

**УТВЕРЖДЕН**

**Решением Правления**

**АО «ГУТА-БАНК»**

**от 08 сентября 2017 г. Протокол № 37**

**Вводится в действие с 02.10.2017 г.**



**РЕГЛАМЕНТ  
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ  
АО «ГУТА-БАНК»**

## СОДЕРЖАНИЕ

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>   | <b>3</b>  |
| 1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....   | 3         |
| 2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ .....  | 6         |
| 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....  | 6         |
| <b>ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....</b>     | <b>9</b>  |
| 4. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА.....  | 9         |
| 5. СЧЕТА КЛИЕНТА .....   | 9         |
| 6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА .....   | 11        |
| <b>ГЛАВА III. СООБЩЕНИЯ.....</b>   | <b>11</b> |
| 7. ВИДЫ СООБЩЕНИЙ .....  | 11        |
| 8. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЙ .....                                       | 11        |
| 9. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ (ФАКС, ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА)..... | 13        |
| 10. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ .....  | 14        |
| 11. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ЧЕРЕЗ СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ».....               | 15        |
| 12. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА .....  | 19        |
| <b>ГЛАВА IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>  | <b>23</b> |
| 13. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....                              | 23        |
| 14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....  | 24        |
| 15. СПИСАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....   | 24        |
| 16. ЗАЧИСЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....  | 25        |
| 17. СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....  | 26        |
| <b>ГЛАВА V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>   | <b>27</b> |
| 18. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ .....                     | 27        |
| 19. СДЕЛКИ РЕПО.....   | 28        |
| <b>ГЛАВА VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....</b>                   | <b>29</b> |
| 20. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ИНЫЕ РАСХОДЫ.....                                       | 29        |
| <b>ГЛАВА VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>                    | <b>30</b> |
| 21. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА.....  | 30        |
| 22. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....  | 33        |
| <b>ГЛАВА VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....</b>   | <b>33</b> |
| 23. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....  | 33        |
| 24. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....   | 36        |
| 25. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....   | 366       |
| 26. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....   | 39        |
| 27. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....                               | 39        |
| 28. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....   | 40        |
| 29. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ .....                           | 40        |
| 30. ОСОБЕННОСТИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА ИИС.....                                      | 42        |
| <b>ГЛАВА IX. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ .....</b>   | <b>43</b> |

# ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) определяет условия и порядок, в соответствии с которыми АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, а также иные услуги, предусмотренные Регламентом.

1.2. Регламент является предложением Банка заключить договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, в том числе договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных Регламентом.

1.3. Регламент имеет юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

1.4. Заключение договора о брокерском обслуживании, в том числе договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор о брокерском обслуживании, Договор на ведение ИИС, Договор ИИС), осуществляется заинтересованным лицом путем присоединения к Регламенту. Для присоединения к Регламенту заинтересованное лицо должно представить в Банк подписанные таким лицом или его уполномоченным представителем следующие документы:

- Заявление о присоединении к Регламенту в двух экземплярах (Приложение № 1а к Регламенту) (далее – Заявление о присоединении) или,
- Заявление о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета в двух экземплярах (Приложение № 1б к Регламенту) (далее – Заявление о присоединении и открытии ИИС) в случае открытия Клиенту - физическому лицу ИИС;
- Анкету (опросный лист) по форме, установленной Банком<sup>1</sup> в одном экземпляре;
- Реквизиты банковских счетов, на которые Клиент планирует выводить (переводить) денежные средства с Брокерского счета (Приложение № 2 к Регламенту);
- надлежащим образом оформленный комплект документов в соответствии с Приложением № 18 к Регламенту.

Банк имеет право дополнительно запрашивать у заинтересованного лица иные документы, которые могут быть использованы Банком для проверки правоспособности и/или дееспособности заинтересованного лица, а также полномочий его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица, а также документы, необходимые в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для идентификации Клиента (представителя Клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе составленные по форме Банка анкеты представителя Клиента, выгодоприобретателя (при наличии), бенефициарного владельца.

Банк имеет право запрашивать у Клиента любые документы и информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счетам Клиента операций нормам действующего законодательства Российской Федерации, а также для обеспечения соблюдения действующего законодательства самим Банком.

Клиент обязуется не реже одного раза в год, а также по отдельному запросу Банка в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения запроса обновлять сведения и документы, представленные Банку при заключении договора о брокерском обслуживании, в том числе, но не исключительно сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента, а также сведения о представителях Клиента, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

1.5. При наличии у Клиента банковского счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные Приложением № 18 к настоящему Регламенту, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, возможно (по согласованию с Банком) предоставление только недостающих документов и только в том случае, если ранее

---

<sup>1</sup> Все графы Анкеты (опросного листа) должны быть заполнены Клиентом.

предоставленные документы на момент установления договорных отношений соответствуют требованиям, предусмотренным Приложением № 18 к настоящему Регламенту, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов. При этом досье Клиента может формироваться из документов, заверенных сотрудниками соответствующих подразделений Банка, в которые документы предоставлялись Клиентом ранее при установлении иных договорных отношений.

1.6. В случае изменения данных, содержащихся в документах, предоставленных Банку для присоединения к Регламенту, юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании, обязано представить в Банк документы, подтверждающие внесение указанных изменений, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня наступления таких изменений.

1.7. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе уполномоченных лиц Клиента, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках Регламента.

1.8. Указанные в п.1.4. Регламента документы представляются заинтересованным лицом в Банк по адресу: 170100, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Тверской, 6.

1.9. Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента подписания Руководителем или уполномоченным сотрудником Банка Заявления о присоединении, представленного в Банк согласно п.1.4. и п.1.8. Регламента. При этом один экземпляр Заявления о присоединении, подписанного уполномоченным сотрудником Банка, предоставляется Клиенту по его требованию по месту нахождения Банка, указанному в п.1.8. Регламента.

1.10. Текст настоящего Регламента размещен на официальном сайте Банка в сети «Интернет», при этом такое размещение не является публичной офертой и Банк вправе отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании в том числе в случае неисполнения заинтересованным лицом требований п.1.4. Регламента, а также в случае непредставления заинтересованным лицом по запросу Банка дополнительных документов и/или сведений либо в случае выявленных несоответствий в представленных заинтересованным лицом сведениях и/или документах.

1.11. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Заявлении о присоединении.

1.12. Лица, присоединившиеся к Регламенту, могут заключать с Банком двусторонние дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются к отношениям Банка с такими лицами по Договору о брокерском обслуживании в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.13. Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с разделом 29 Регламента.

1.14. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.12. Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.

1.15. Банк оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков, в том числе о ценных бумагах, законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Банка и порядок оказания предусмотренных Регламентом услуг, а также в соответствии с правилами и стандартами организаций, регулирующих деятельность на финансовых рынках, правилами торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.16. Услуги по заключению и урегулированию сделок, предметом которых являются ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, Банк оказывает Клиентам, имеющим статус квалифицированного инвестора (т.е. соответствующим требованиям к квалифицированным инвесторам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, в частности, Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами», а также «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК»).

1.17. Ответственность за соблюдение требований, установленных п.1.16. Регламента, несет Клиент. В случае совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Клиентом, утратившим статус квалифицированного инвестора (если Клиент не уведомил об этом Банк), последствия, предусмотренные п.6 ст.3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

1.18. Услуги по заключению и урегулированию сделок по приобретению иностранных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, Банк оказывает Клиентам, не признанным Банком Квалифицированными инвесторами в отношении таких иностранных ценных бумаг, при условии ознакомления таких Клиентов с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 9в к Регламенту). Факт ознакомления Клиента с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, подтверждается наличием подписи Клиента на указанной декларации. В случае отсутствия подтверждения факта ознакомления Клиента с указанной декларацией Банк вправе ограничить Клиенту возможность заключения сделок с указанными иностранными Ценными бумагами.

1.19. Услуги по заключению и урегулированию сделок, предметом которых являются ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, а также ценные бумаги, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг, Банк оказывает с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и только при условии наличия у Банка технических и иных возможностей для работы с такими Ценными бумагами.

1.20. Особенности обслуживания клиентов - юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, при осуществлении ими операций, проводимых по поручению и за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в ТС и/или на внебиржевом рынке определяется Порядком о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг (Приложение № 28 к Регламенту).

1.21. При осуществлении любых операций в рамках Регламента Стороны обязаны соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, включая Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых в соответствии с ним подзаконных нормативных актов и рекомендаций государственных органов, Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный Закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

1.22. Банк уведомляет Клиента о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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, о том, что к нарушителям требований вышеуказанного Федерального закона применяются меры гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, а также об обязанности Клиента уведомить лицо, действующее на основании доверенности на распоряжение переданными Банку активами (денежными средствами и/или ценными бумагами), о запрете использования инсайдерской информации и манипулирования рынком при заключении сделок с ценными бумагами и об ответственности за нарушение указанных запретов.

1.23. Банк сообщает о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, и предупреждает о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. Клиент при заключении Договора о брокерском обслуживании обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке (Приложение № 9а к Регламенту). Клиент, не являющийся Квалифицированным инвестором, перед приобретением иностранных ценных бумаг обязан дополнительно ознакомиться с декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 9в к Регламенту).

1.24. Банк уведомляет Клиента о том, что в рамках настоящего Регламента маржинальные сделки не совершаются.

1.25. Настоящий Регламент не регулирует отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Банка или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с Банком или соответствующим профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную деятельность.

## 2. Сведения о Банке

**Полное наименование:** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГУТА-БАНК»

**Краткое наименование:** АО «ГУТА-БАНК»

**Юридический адрес:** 107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

**Почтовый адрес:** 170100, РОССИЯ, Тверская область, г. Тверь, пр-кт Тверской, 6

**Телефон:** (4822) 49-48-52, 34-50-40, (495) 771-74-44

**Факс:** (4822) 35-55-14, (495) 771-74-34

**ИНН:** 6905011218

**Банковские реквизиты:**

**БИК** 044525911

к/с 30101810645250000911 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

**Сайт Банка в сети «Интернет»:** [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru)

**Адрес электронной почты для направления Сообщений в рамках брокерского обслуживания:** [Lukashevich.LA@gutabank.ru](mailto:Lukashevich.LA@gutabank.ru), [depo@gutabank.ru](mailto:depo@gutabank.ru)

**Виды профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг:**

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) деятельность по управлению ценными бумагами;
- г) депозитарная деятельность.

**Лицензии Банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:**

- № 045-08822-010000 от 27.12.2005 г. на осуществление дилерской деятельности;

- № 045-08821-100000 от 27.12.2005 г. на осуществление брокерской деятельности;

- № 045-11878-001000 от 18.12.2008 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами;

- № 045-11881-000100 от 18.12.2008 г. на осуществление депозитарной деятельности.

Информация об иных лицензиях Банка размещена на сайте Банка в сети «Интернет».

Банк уведомляет Клиента о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности. Клиент при заключении Договора о брокерском обслуживании обязан ознакомиться с Декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности (Приложение № 9б к Регламенту). Факт ознакомления Клиента с вышеуказанной Декларацией, подтверждается наличием подписи Клиента на указанной декларации.

## 3. Термины и определения

3.1. Термины и определения, используемые в Регламенте, имеют следующее значение:

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента – юридического лица. Бенефициарным владельцем Клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Биржа** – фондовая биржа (отдельная секция (сектор) биржи) или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрировавший (аккредитовавший) Банк в качестве участника торгов в соответствии с действующим законодательством и Правилами ТС.

**Брокерский счет** – лицевой счет для учета денежных средств Клиента в рублях или иностранной валюте, расчетов с Клиентом и третьими лицами по сделкам с Ценными бумагами, совершаемым (заключаемым) Банком в рамках Договора о Брокерском обслуживании на основании

и в соответствии с условиями настоящего Регламента.

**Внебиржевой рынок** - сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются без использования услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг.

**Депозитарий Банка** – обособленное подразделение Банка, осуществляющее депозитарное обслуживание Клиентов Банка на основании депозитарного договора и в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК».

**Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** (далее – **Договор ИИС**) – договор между Банком и Клиентом (физическим лицом, являющимся налоговым резидентом Российской Федерации), который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к настоящему Регламенту и открытию индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1б к Регламенту), по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом и Условиями открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 26 к Регламенту). Договор ИИС является отдельным договором, не связанным с Договором о брокерском обслуживании, и регулирует отношения, связанные исключительно с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, к которому применяются все положения Регламента, не противоречащие Условиям открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 26 к Регламенту).

**Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг** (далее – **Договор о брокерском обслуживании**) – договор между Банком и Клиентом, заключенный путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к настоящему Регламенту (Приложение № 1а к Регламенту), по которому Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами или срочных сделок, от своего имени и за счет Клиента, а также от имени и за счет Клиента, в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом. Договор о брокерском обслуживании не регулирует отношения Сторон, связанные с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета.

**Индивидуальный инвестиционный счет** (ИИС) – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется Банком в соответствии со ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании Договора ИИС.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Банком квалифицированным инвестором в порядке, установленном Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК».

**Клиент** - любое заинтересованное лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

**Неторговая операция** – совокупность действий Банка, не являющихся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Торговом счете.

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

Действующие Правила ТС и иные нормативные акты, перечисленные в Правилах ТС – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Банк совершает сделки в соответствии с поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью Регламента.

Все операции, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом, в которых задействованы ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Рынок T+n (режим торгов T+n)** – совокупность режимов торгов в рамках ТС Фондовый рынок Московской Биржи, где T – фактическая дата заключения сделки, а n – число расчетных дней, значение которого определяется последней цифрой кода расчетов по сделке в соответствии с

Правилами ТС.

**Рынок Т0 (режим Т0)** – совокупность режимов торгов в рамках ТС Фондовый рынок Московской Биржи, когда исполнение сделки происходит в тот же день, что и ее заключение, в соответствии с Правилами ТС.

**Рыночная цена** – минимальная цена продажи Ценных бумаг при их покупке либо максимальная цена покупки Ценных бумаг при их продаже, сложившаяся на Бирже на момент выставления Банком соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг в торговой системе Биржи.

**Сводное клиентское поручение (Сводное поручение) (Сводный реестр поручений)** – сводный реестр поручений, поданных Клиентом в Банк, удостоверяющий получение распоряжений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в интересах Клиента в отчетном периоде (месяце).

**Сделка РЕПО** – Торговая операция по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) Ценных бумаг того же эмитента, выпуска и в том же количестве (вторая часть Сделки РЕПО) через определенный условиями такой операции срок и по определенной условиями такой операции цене.

**Сообщения** – любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Регламента.

**СРО НФА** – Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», членом которой является Банк.

**Сторона (Стороны)** – Банк или Клиент (Банк и Клиент).

**Торговая операция** – сделка купли-продажи Ценных бумаг, Сделка РЕПО, заключенная Банком за счет и по поручению Клиента.

**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, проводимой в ТС Фондовый рынок Московской Биржи.

**Торговые системы (ТС)** – организованный рынок ценных бумаг (фондовая биржа, иной организатор торговли) или отдельная секция (сектор) организованного рынка ценных бумаг, посредством которых происходит заключение и исполнение сделок по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этой ТС.

В понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции клиринговых, депозитарных и расчетных систем, используемые для исполнения обязательств и проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры данных организаций считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

**Торговый счет** – совокупность счетов, открываемых Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг в рамках Договора о брокерском обслуживании и предназначенных для учета Торговых и Неторговых операций Клиента, для учета денежных средств Клиента, расчетов с Клиентом по денежным средствам, учета Ценных бумаг Клиента, расчетов с Клиентом по Ценным бумагам.

**Уполномоченное лицо** – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

**Уполномоченные сотрудники Банка** - сотрудники (должностные лица) Банка, совершающие от имени Банка действия в рамках Регламента на основании должностных инструкций, доверенностей, приказов и иных внутренних документов Банка.

**Факсимильная связь** – способ отправки/получения документов с использованием факса либо электронной почты (в виде отсканированного изображения документа).

**Фондовый рынок Московской Биржи** – секция фондового рынка ПАО Московская Биржа.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги, в рамках определения Федерального Закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Термины и определения, не указанные в п.3.1. Регламента, понимаются в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ТС или иными положениями Регламента.



## **ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

### **4. Регистрация Клиента**

4.1. Для совершения Торговых и Неторговых операций, а также учета остатков денежных средств и/или Ценных бумаг по результатам указанных операций, при заключении Договора о брокерском обслуживании Банк присваивает Клиенту один или несколько уникальных регистрационных кодов, в зависимости от количества открытых Брокерских счетов (далее – «Коды Клиента»). Код Клиента используется в документах, связанных с осуществлением Банком операций на рынке ценных бумаг по поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании.

4.2. В случаях, установленных действующим законодательством и/или Правилами ТС, Банк направляет Бирже имеющуюся у него информацию о Клиенте, необходимую для совершения Торговых операций на Бирже.

4.3. Клиент выбирает рынки, на которых планирует работать в рамках настоящего Регламента (далее – выбранные рынки), путем указания соответствующих рынков в Заявлении о присоединении. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и на Внебиржевом рынке и наделения его Клиентом необходимыми полномочиями.

### **5. Счета Клиента**

5.1. Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии наличия у Клиента и/или Банка всех счетов (разделов счетов), необходимых для совершения указанных операций, включая, но не ограничиваясь, счета в депозитариях, специализированных депозитариях, реестрах акционеров, кредитных учреждениях, клиринговых организациях и др., а также регистрации (аккредитации) Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях для участия в торгах Ценными бумагами.

5.2. При этом Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии открытия Клиентом соответствующего счета /раздела счета депо в Депозитарии Банка, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с ценными бумагами Клиента, учитываемых на счете депо в специализированном депозитарии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вид открываемого счета/раздела счета определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» (далее - Условия депозитарной деятельности Банка). В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами ТС, счет депо на имя Клиента открывается непосредственно в расчетном депозитарии ТС.

5.3. Открытие счетов депо в Депозитарии Банка осуществляется в соответствии с действующей редакцией Условий депозитарной деятельности Банка. В случае если заинтересованное лицо присоединяется к Регламенту и открывает счет депо в Депозитарии Банка, комплект правоустанавливающих документов, приведенных в Приложении № 18 к Регламенту, предоставляется в одном экземпляре.

5.4. Для учета ценных бумаг, предназначенных для расчетов по операциям, проводимым Клиентом за собственный счет, Клиент обязан открыть в Депозитарии Банка соответствующий счет депо владельца.

5.5. В соответствии с Условиями депозитарной деятельности Банка в рамках открытых в Депозитарии Банка счетов депо Клиентов или счетов депо третьих лиц открываются разделы, предназначенные для учета Ценных бумаг, операции с которыми могут осуществляться в рамках Регламента, в отношении которых Клиент назначает Банк оператором счета/раздела счета депо (далее – Торговые разделы счета депо). Также в рамках Регламента могут осуществляться операции с Ценными бумагами, учитываемыми на иных счетах/разделах счетов депо, в отношении которых Клиент не предоставил Банку полномочия Оператора счета/раздела счета депо.

5.6. В целях осуществления Банком своих прав и обязанностей в рамках Регламента, Клиент, присоединяясь к Регламенту, может назначить Банк оператором Торговых разделов счетов депо в порядке, предусмотренном Условиями депозитарной деятельности Банка, и предоставить Банку полномочия Оператора счетов/Торговых разделов счетов депо. Исключения могут составлять в том числе случаи, когда ценные бумаги Клиентов учитываются на счетах депо в специализированных депозитариях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо на

основных счетах депо в Депозитарии Банка. В этом случае Клиент не назначает Банк оператором соответствующих счетов/разделов счетов депо.

5.7. Для учета ценных бумаг, предназначенных для расчетов по операциям, проводимым Клиентом за счет третьих лиц, в случае, если Клиент выполняет по отношению к этим лицам функции доверительного управляющего на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению Ценными бумагами (далее – Клиент - Д.У.), Клиент обязан открыть в Депозитарии Банка соответствующий счет депо доверительного управляющего. Для открытия данного счета Клиент обязан предоставить нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

5.8. Ценные бумаги Клиентов, являющихся управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов (далее – Управляющая компания, клиент – Управляющая компания), должны учитываться на счетах депо в специализированных депозитариях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.9. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам на рынке ценных бумаг в рублях или иностранной валюте, Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора о брокерском обслуживании открывает Брокерские счета в российских рублях и/или в иностранной валюте (необходимые счета указываются Клиентом в Заявлении о присоединении (Приложение № 1а, № 1б к Регламенту). Брокерские счета могут быть также дополнительно открыты Клиенту по его заявлению (Приложение № 13 к Регламенту), направляемому в Банк в бумажном виде. В соответствии с полученным заявлением Клиента (Приложение № 13 к Регламенту), Банк может закрыть один или несколько открытых ранее Брокерских счетов только при условии отсутствия на таких Брокерских счетах остатка по денежным средствам.

5.10. В соответствии с правилами, установленными нормами действующего законодательства, Брокерские счета, открываемые Банком, не являются банковскими счетами Клиента в соответствии с главой 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По Брокерским счетам Банк не производит начисление процентов. Банк открывает счета в иностранных валютах и совершает операции с использованием денежных средств, учитываемых на таких счетах, с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации.

5.11. Клиент предоставляет Банку право безвозмездно использовать денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента в своих интересах (за исключением денежных средств, находящихся на Брокерских счетах Клиентов - Управляющих компаний, которые не предоставляют Банку, совершающему сделки с ценными бумагами, право использовать в своих интересах денежные средства, составляющие инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд). При этом Банк гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Банком в результате использования денежных средств Клиента, остается у Банка в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.

5.12. Перевод денежных средств с одного Брокерского счета в иностранной валюте на другой Брокерский счет в иностранной валюте или на Брокерский счет в российских рублях не допускается.

5.13. Совокупность денежных средств, учитываемых на Брокерских счетах Клиента в Банке, и Ценных бумаг, учитываемых на счетах Клиента в Депозитарии Банка и/или расчетных/уполномоченных депозитариях ТС, составляет Торговый счет Клиента. Торговый счет не является банковским счетом, на такой счет не распространяются правила главы 45 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.14. По письменному требованию Клиента Банк обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования письменно уведомить Клиента обо всех открытых Банком Клиенту счетах и присвоенных регистрационных кодах путем передачи Клиенту специального извещения, подписанного уполномоченным сотрудником Банка. Оригинал извещения передается Клиенту по месту нахождения Банка, указанному в п.1.8. Регламента. Копия извещения может быть направлена Клиенту Банком посредством факсимильной связи (факс, телефон) по реквизитам Клиента, указанным им в письменном требовании.

## **6. Уполномоченные лица Клиента**

6.1. Клиент вправе предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Регламента.

6.2. Права физических и/или юридических лиц выступать в качестве Уполномоченных лиц Клиента могут подтверждаться доверенностью (Приложение № 7а, № 7б к Регламенту), выданной Клиентом. Банк может принимать также Доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия в доверенности полномочий, необходимых для работы в рамках Регламента.

Доверенности на Уполномоченных лиц Клиента – физического лица должны быть заверены в присутствии сотрудника Банка, в противном случае данные доверенности должны быть заверены нотариально. В обязательном порядке в Банк предоставляется документ, удостоверяющий личность Уполномоченного лица, или нотариально заверенная копия такого документа.

Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента – физического лица может выступать законный представитель Клиента.

Без доверенности выступать в качестве Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица может руководитель юридического лица либо иное лицо, уполномоченное на это учредительными документами юридического лица или законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае выдачи Клиентом доверенности на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Регламента, Клиент – юридическое лицо обязан не позднее окончания дня выдачи указанной доверенности предоставить Банку оригинал или нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей Уполномоченных лиц.

6.4. Клиент имеет право в любой момент отозвать выписанные им доверенности на Уполномоченных лиц, направив в Банк соответствующее уведомление.

6.5. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий. В случае отсутствия в распоряжении Банка указанного уведомления, Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по поручению Уполномоченных лиц Клиента, а все действия, совершенные данным Уполномоченным лицом от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом.

6.6. В случае истечения срока действия доверенности, выданной Клиентом Банку, доверенность на новый срок представляется Банку не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до истечения срока действия доверенности, выданной ранее. В случае несоблюдения указанного условия Банк имеет право приостановить прием Поручений от Клиента.

## **ГЛАВА III. СООБЩЕНИЯ**

### **7. Виды Сообщений**

7.1. Клиент вправе направлять Банку следующие Сообщения:

- а) поручения на совершение Торговых операций;
- б) поручения на совершение Неторговых операций;
- в) иные Сообщения.

7.2. Банк вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:

- а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
- б) отчеты, указанные в п.21.2. Регламента;
- в) иные Сообщения.

### **8. Общие правила направления Сообщений**

8.1. Направление любых Сообщений Банком и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- а) Сообщения направляются только лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- б) Сообщения направляются способом (способами), установленным Регламентом;
- в) Сообщения Клиента – юридического лица, направляемые в письменной форме на бумажном носителе, в том числе посредством факсимильной связи, должны быть скреплены печатью такого юридического лица;

г) Сообщения Банку могут направляться по адресу, указанному в п.1.8. Регламента, а также по другим реквизитам (факс, электронная почта), указанным в разделе 2 Регламента;

д) Сообщения Клиенту могут направляться по адресу, а также по другим реквизитам (факс, электронная почта), указанным Клиентом в Анкете (опросном листе) и/или Заявлении о присоединении;

е) в случае, если для соответствующего Сообщения Регламентом установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по установленной Регламентом форме.

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

8.2. Если иное не установлено Регламентом, Сообщения направляются следующими способами:

а) путем направления письменных Сообщений по почте или курьером;

б) путем направления письменных Сообщений посредством факсимильной связи (факс, электронная почта);

в) путем направления устных Сообщений по телефону;

г) путем направления письменных (электронных) Сообщений через Торгово-информационный комплекс NetInvestor.

8.3. Если иное не установлено Регламентом:

а) Стороны направляют друг другу Сообщения одним или несколькими установленными Регламентом способами, указанными Клиентом в Заявлении о присоединении;

б) Стороны направляют друг другу Сообщения любым способом, установленным Регламентом при отсутствии в Заявлении о присоединении указания Клиента на какой-либо способ направления Сообщений.

8.4. Клиент имеет право изменить перечень способов обмена сообщениями, указанный в Заявлении о присоединении, направив в Банк соответствующее уведомление.

8.5. Письменные Сообщения хранятся Сторонами не менее срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации. До истечения срока их хранения копии указанных Сообщений могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по ее письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.

8.6. Если иное не установлено Регламентом, Стороны направляют друг другу Сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение дублирует направленное ею ранее Сообщение, данный факт должен быть отражен в дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как отдельное самостоятельное Сообщение.

8.7. Банк осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие требованиям Регламента и/или действующего законодательства Российской Федерации. При этом имеющиеся на письменном Сообщении подписи и/или оттиски печатей проверяются Банком на их соответствие образцам, указанным в оригинале или копии (заверенной нотариально, либо Банком) карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенностям, имеющимся у Банка, только по внешним признакам.

8.8. Банк не принимает к исполнению Сообщения Клиента в случае отрицательного результата указанной в п.8.7 Регламента проверки, а также возникновения у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати образцам, указанным в оригинале или копии (заверенной нотариально либо Банком) карточки с образцами подписей и оттиска печати, а также доверенностям, имеющимся у Банка.

8.9. Банк не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента в случае признания такого Сообщения недействительным по причинам фальсификации подписи Клиента или его Уполномоченных лиц, либо оттиска печати Клиента, в случае если такая фальсификация не могла быть определена Банком по внешним признакам.

8.10. В случае передачи письменного Сообщения с курьером копия полученного соответствующей Стороной Сообщения по требованию передающей Стороны вручается курьеру с отметкой о получении такого Сообщения соответствующей Стороной.

8.11. Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях.

8.12. Банк не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной технической невозможности направить Банку или

получить от Банка сообщение способом, отличным от предоставления оригинальных письменных документов.

8.13. Банк вправе приостановить прием от Клиента Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

8.14. Банк исполняет поручения Клиентов при соблюдении следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Банком форме, если это предусмотрено Регламентом;

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, если такие основания установлены Регламентом, законодательством Российской Федерации, базовыми Стандартами, иными Стандартами СРО НФА.

## **9. Обмен Сообщениями посредством факсимильной связи (факс, электронная почта)**

9.1. Если иное не установлено Регламентом, Банк принимает от Клиента следующие Сообщения, направляемые посредством факсимильной связи:

а) поручения на совершение Торговых операций, с последующим предоставлением оригинала;

б) поручения на совершение Неторговых операций с последующим предоставлением оригинала.

в) иные Сообщения, не являющиеся поручениями на совершение Торговых или Неторговых операций.

9.2. Банк имеет право направлять Клиенту по факсимильной связи следующие Сообщения:

а) отчеты, указанные в п.21.2. Регламента;

б) иные Сообщения.

9.3. Клиент обязан не позднее 30 (тридцати) минут с момента отправки Банку Сообщения по факсимильной связи осуществить голосовое подтверждение по телефону факта отправки Сообщения и содержащейся в нем информации. Банк вправе не исполнять Сообщения Клиента, полученные по факсимильной связи, до указанного их подтверждения Клиентом.

9.4. Для направления Сообщений Клиенту Банк имеет право использовать номер (номера) факса/адреса электронной почты, указанный(е) Клиентом в Анкете (опросном листе) и/или Заявлении о присоединении либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

9.5. Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по факсу, считается дата и время, зафиксированные факсимильным аппаратом получающей Стороны на факсимильной копии Сообщения.

Датой и временем принятия одной Стороной Сообщения, направленного ей другой Стороной по электронной почте, считается дата и время, зафиксированные почтовым сервером получающей Стороны на электронном письме Сообщения.

9.6. Сообщения, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу оригиналов Сообщений (в том числе являются достаточным доказательством, пригодным для предъявления при разрешении споров в суде), если они являются разборчивыми и четко отражают содержание оригиналов Сообщений.

9.7. Поручения, полученные Банком по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Банком к исполнению. Факсимильная/сканированная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица и печати. Поручение, поступившее в Банк по факсимильной связи, считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным лицом, а действия Банка по его исполнению правомерными, в случае, если простое визуальное сличение подписей лиц (или, соответственно, подписей лиц и оттиска печати) позволяет установить их схожесть по внешним

признакам с подписями Клиента или его Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента, содержащимися в переданной Банку карточке образцов подписей и оттиска печати.

9.8. Стороны признают, что воспроизведение подписи Клиента/Уполномоченных лиц Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц), совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналога его собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.9. Поручения, переданные Клиентом в Банк посредством факсимильной связи в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем разделе, должны быть продублированы (подписаны/оформлены) Клиентом в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого были поданы поручения (но в любом случае не позднее, чем через месяц со дня их подачи).

9.10. При несоблюдении Клиентом условий п.9.9. настоящего Регламента Банк оставляет за собой право приостановить прием от Клиента поручений посредством факсимильной связи. Возобновление приема поручений от Клиента по факсимильной связи возможно только после выполнения Клиентом условий п.9.9. настоящего Регламента.

## **10. Обмен Сообщениями по телефону**

10.1. Клиент вправе направлять Банку по телефону только поручения на совершение Торговых операций, сообщения об отмене направленных им ранее Банку поручений на совершение Торговых операций, сообщения об утрате/компрометации таблицы идентификационных кодов, пароля или электронной подписи, а также осуществлять в случаях, определенных в п.12.26. Регламента, необходимые дополнительные подтверждения сделок.

10.2. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Банк выдает Клиенту (представителю Клиента) таблицу идентификационных кодов, необходимых для последующей идентификации Клиента (представителя Клиента).

10.3. Банк рассматривает лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону с Банком, как Клиента и интерпретирует Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

**1-й этап.** Указанное лицо правильно называет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были указаны Банком в Заявлении о присоединении:

- полное наименование/ФИО Клиента и представителя Клиента (в случае направления Сообщения представителем);
- номера Договора на брокерское обслуживание между Банком и Клиентом.

**2-й этап.** В ответ на запрос Уполномоченного сотрудника Банка указанное лицо правильно называет идентификационный код, который соответствует коду, хранимому в базе данных Банка.

10.4. Прием Банком Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует “процедура подтверждения полномочий” в соответствии п.10.3. Регламента;
- существенные условия Сообщения обязательно должны быть повторены Уполномоченным сотрудником Банка вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста Сообщения сотрудником Банка подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

### **Внимание!!!**

***Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Банка. Если Сообщение неправильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен прервать сотрудника Банка и повторить свое Сообщение заново.***

10.5. В случае несоблюдения Клиентом порядка (процедуры) передачи поручения по телефону Банк вправе не принимать его к исполнению.

10.6. Идентификационные коды действительны до их отмены или замены любой из Сторон. Идентификационные коды признаются Сторонами в качестве аналога собственноручной подписи Клиента для подтверждения (подписания) в смысле ст.160 Гражданского кодекса Российской Федерации адресованных Банку сообщений, отправляемых в рамках Регламента.

10.7. Клиент обязан приложить все усилия для недопущения попадания таблицы идентификационных кодов к лицам, неуполномоченным обмениваться с Банком сообщениями от имени Клиента. Банк не принимает претензий по поводу ущерба и не несет ответственности за несанкционированное использование таблицы идентификационных кодов третьими лицами.

10.8. В случае утраты таблицы идентификационных кодов или наличия сведений, позволяющих предположить компрометацию содержания таблицы идентификационных кодов, Клиент устно, письменно или иным другим способом сообщает об этом Уполномоченному сотруднику Банка, который блокирует данные коды в базе данных Банка. До момента получения такого Сообщения Банк не несет ответственности за операции, совершенные третьими лицами с использованием таблиц идентификационных кодов Клиента, в том числе полученных помимо воли последнего. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента блокировки кодов Клиент обязан предоставить в Банк в произвольном письменном виде заявление о блокировке таблицы идентификационных кодов. Действие таблицы идентификационных кодов возобновляется Банком только после получения от Клиента заявления в произвольном письменном виде о возобновлении действия выданной таблицы идентификационных кодов. От момента блокировки действия таблицы идентификационных кодов до момента возобновления ее действия прием от Клиента поручений на совершение Торговых операций осуществляется иными возможными способами, выбранными Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании.

10.9. Для отмены действующих идентификационных кодов или замены таблицы идентификационных кодов при утрате или компрометации ранее выданной таблицы, Клиент предоставляет в Банк заявление в оригинальном письменном виде. При этом под отменой подразумевается отказ Клиента от использования данного способа обмена Сообщениями. Замена таблицы идентификационных кодов означает одновременную отмену предыдущей таблицы и выдачу Банком Клиенту новой таблицы.

10.10. Клиент признает, что все поручения, переданные/полученные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе, имеют юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме.

10.11. Поручения, переданные Клиентом в Банк по телефону в соответствии с процедурами, изложенными в настоящем разделе, должны быть продублированы (подписаны/оформлены) Клиентом в письменном виде (Приложение № 3, № 4 к Регламенту) в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого были поданы поручения по телефону (но в любом случае не позднее чем через месяц со дня их устной подачи).

10.12. При несоблюдении Клиентом условий п.10.11. настоящего Регламента Банк оставляет за собой право приостановить прием от Клиента поручений по телефону. Возобновление приема поручений от Клиента по телефону возможно только после выполнения Клиентом условий п.10.11. настоящего Регламента.

10.13. Если иное не установлено Регламентом, Банк вправе сообщать Клиенту по телефону только о приеме указанных в п.10.1. Регламента поручений.

10.14. Для направления Сообщений Клиенту по телефону Банк использует любой телефонный номер, указанный Клиентом в Анкете (опросном листе) и/или Заявлении о присоединении либо иных документах Клиента, имеющихся в распоряжении Банка.

10.15. Для направления Сообщений Банку выделяются специальные телефонные номера, указанные в разделе 2 Регламента. Клиент имеет право использовать для направления Сообщений Банку по телефону только такие специально выделенные номера.

10.16. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что Банк осуществляет запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных и/или иных носителях. Записи телефонных переговоров Банка и Клиента признаются Сторонами в качестве достаточного доказательства при рассмотрении спорных вопросов и претензий, связанных с Регламентом.

## **11. Обмен Сообщениями в электронной форме через сеть «Интернет»**

11.1. Банк имеет право размещать Сообщения для Клиентов на официальном Интернет-сайте Банка по адресу [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru) в том случае, если данные Сообщения содержат общедоступную информацию и касаются всех Клиентов (например, об изменении реквизитов Банка и т.п.).

11.2. Банк может направлять сообщения Клиентам по сети Интернет с использованием системы электронной почты, если такой способ обмена сообщениями указан Клиентом в Заявлении

о присоединении.

11.3. Банк и Клиент могут обмениваться сообщениями (документами) в электронном виде (далее - электронный документ, ЭД), по сети «Интернет» с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor (далее - Торгово-информационный комплекс, Комплекс, NetInvestor), разработанного ООО "МФД-Инфоцентр", и их действия регламентируются в том числе Руководством пользователя разработчика системы, публикуемым на Интернет-сайте разработчика [www.netinvestor.ru](http://www.netinvestor.ru).

11.4. С целью защиты электронных документов и идентификации Клиента или его Уполномоченного представителя, а также установления факта формирования электронного документа Клиентом или его уполномоченным лицом и/или установления отсутствия искажения информации в электронном документе используется электронная подпись (далее - ЭП).

При направлении сообщений Банку с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor Клиент вправе использовать следующие виды электронных подписей:

- неквалифицированную электронную подпись (электронная подпись, создаваемая с использованием средств криптографической защиты документов «Криптосистема МФД», разработанных ООО «МФД – Инфоцентр», соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации) (далее – НЭП);

- простую электронную подпись (электронная подпись, которая посредством использования регистрационных данных Клиента (идентификаторов и паролей к ним), предназначенных для аутентификации в Торгово-информационном комплексе NetInvestor, подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом или его уполномоченным лицом) (далее – ПЭП). Электронный документ считается исходящим от Клиента, если он содержит реквизиты Клиента, предназначенные для его аутентификации в Торгово-информационном комплексе NetInvestor.

11.5. Для использования Торгово-информационного комплекса Банк передает Клиенту программное обеспечение (дистрибутив Комплекса), регистрационные данные Клиента (идентификатор и пароль). Также по запросу Клиента Банк может передать ему средство для генерации ключей подписи Клиента - открытую часть серверного ключа, выработанную Банком (далее - открытый ключ, выработанный Банком). В рамках одного брокерского договора Клиент получает право на бесплатное использование 1 (одного) рабочего места Торгово-информационного комплекса. Под рабочим местом Торгово-информационного комплекса понимается совокупность регистрационных данных Клиента и соответствующая им ЭП.

11.6. Для направления Сообщений с помощью Торгово-информационного комплекса NetInvestor Клиент должен проставить соответствующую отметку в Заявлении о присоединении (при заключении с Банком Договора о брокерском обслуживании) или заполнить Заявление на предоставление возможности использования Торгово-информационного комплекса NetInvestor (Приложение № 16 к Регламенту) (при наличии заключенного с Банком Договора о брокерском обслуживании).

11.7. Согласие Клиента на использование для обмена сообщениями Торгово-информационного комплекса, в том числе, означает:

- признание Клиентом факта предоставления Банком информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Торгово-информационном комплексе;

- признание Клиентом используемых в Торгово-информационном комплексе методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- отказ Клиента от претензий к Банку, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Торгово-информационном комплексе;

- признание Клиентом, что заявки, выставленные, снятые или измененные под регистрационными данными Клиента (идентификатор/ пароль), исходят от Клиента;

- признание Клиентом корректной электронной подписи (простой и неквалифицированной), используемой для подписания электронных документов, аналогом собственноручной подписи Клиента (далее – АСП).

Корректной электронной подписью признается: простая электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке на предмет соответствия регистрационным данным



Клиента и/или уполномоченного представителя Клиента (идентификатор, пароль); невалифицированная электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки открытого ключа, соответствующего секретному ключу, с использованием которого сформирована проверяемая электронная подпись.

11.8. Согласие Клиента на использование для обмена сообщениями Торгово-информационного комплекса также означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, предъявленных Банком файлов электронных сообщений, подтвержденных электронной подписью, зафиксированных в Торгово-информационном комплексе. При этом получение Банком электронного документа, подписанного корректной ЭП Клиента, юридически эквивалентно получению Банком идентичного по смыслу и содержанию оригинального письменного документа, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента, и влечет такие же обязательства Клиента.

11.9. Торгово-информационный комплекс может быть использован Клиентом для передачи следующих сообщений (документов), подписанных простой электронной подписью либо невалифицированной электронной подписью:

- а) поручения на совершение Торговых операций с Ценными бумагами
- б) иные Сообщения с учетом наличия технической возможности их подачи через Торгово-информационный комплекс (по согласованию с Банком).

11.10. Поручения на совершение Торговых операций, направленные Клиентом с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor, должны быть предоставлены (подписаны/оформлены) Клиентом в письменном виде (Приложение № 3, № 4 к Регламенту) в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого поручения были направлены через Торгово-информационный комплекс (но в любом случае не позднее чем через месяц со дня их подачи).

11.11. При несоблюдении Клиентом условий п.11.10. настоящего Регламента Банк оставляет за собой право приостановить прием от Клиента поручений через Торгово-информационный комплекс NetInvestor. Возобновление приема поручений от Клиента данным способом возможно только после выполнения Клиентом условий п.11.10. настоящего Регламента.

11.12. Клиент имеет право потребовать от Банка изменения регистрационных данных Клиента (идентификатора и пароля) и/или замену открытого ключа, выработанного Банком, с доставкой их согласованным Сторонами способом, при этом расходы по доставке и изменению регистрационных данных Клиента и/или замене открытого ключа, выработанного Банком, несет Клиент.

11.13. Для передачи указанных в п.11.9. Регламента Сообщений Клиент самостоятельно формирует и вводит в Торгово-информационный комплекс соответствующее Сообщение.

11.14. Использование НЭП доступно для Клиента после генерации ключей подписи Клиента (открытого и секретного ключей) и их регистрации в Банке. НЭП генерируется Клиентом самостоятельно с использованием средств создания криптографических ключей Торгово-информационного комплекса на основе открытого ключа, выработанного Банком.

11.15. Открытый ключ Клиента, полученный при генерации НЭП, передается Банку в электронном виде на любом носителе (дискета, флэш-карта и т.п.) (далее – носитель) или по электронной почте Клиента через сеть «Интернет».

11.16. Распечатка открытого ключа Клиента, подписанная Клиентом или его Уполномоченным лицом, передается Банку на бумажном носителе.

11.17. При использовании НЭП Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, в частности не допускать использование принадлежащих им ключей электронных подписей без их согласия, а также не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;

11.18. Клиент также обязуется не предоставлять третьим лицам доступ к Торгово-информационному комплексу с использованием его регистрационных данных, а также незамедлительно уведомлять Банк о следующих обстоятельствах:

- а) установление факта или возникновение подозрения утечки информации о регистрационных данных Клиента;
- б) установление факта или возникновение подозрения несанкционированного доступа к регистрационным данным Клиента;

в) отсутствие подтверждения Торгово-информационного комплекса о принятии, изменении либо отмене Сообщений Клиента;

г) утрата носителей, на которых осуществлена запись электронного ключа (далее – ключеванные носители);

д) утрата ключеванных носителей с последующим обнаружением их места нахождения;

е) увольнение сотрудников, имевших доступ к ключеванным носителям;

ж) вскрытие печати на сейфе, в котором находятся ключеванные носители.

з) если Клиент не уведомил Банк об указанных в подпунктах а) – ж) настоящего пункта обстоятельствах, Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, вызванные неправильной обработкой или неисполнением Сообщений Клиента.

11.19. В случае компрометации ЭП Клиент устно, письменно или иным другим способом сообщает об этом уполномоченному сотруднику Банка, который блокирует действие ЭП в Торгово-информационном Комплексе. До момента получения такого Сообщения Банк не несет ответственности за операции, совершенные третьими лицами с использованием ЭП Клиента, в том числе полученных помимо воли последнего. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента блокировки ЭП Клиент обязан предоставить в Банк в произвольном письменном виде заявление о блокировке ЭП. Действие ЭП Клиента возобновляется Банком только после получения от Клиента заявления в произвольной письменной форме о возобновлении действия ЭП. От момента блокировки действия ЭП до момента возобновления ее действия прием от Клиента поручений на совершение Торговых операций осуществляется иными возможными способами, выбранными Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании.

11.20. Клиент обязан:

а) при отказе от Регламента удалить полученное программное обеспечение и ЭП;

б) при первом использовании Торгово-информационного комплекса изменить предоставленный Банком первоначальный пароль;

в) не копировать, не размножать и не распространять информационные материалы, передающихся посредством Торгово-информационного комплекса, или их составляющие в любой форме среди третьих лиц;

г) не размножать и не распространять биржевые котировки, передающиеся посредством Торгово-информационного комплекса, среди третьих лиц.

11.21. Банк вправе:

а) в случае нарушения Клиентом условий Регламента блокировать Клиенту доступ к направлению Сообщений и получению информации о ходе торгов Ценными бумагами через Торгово-информационный комплекс;

б) при подозрении о наличии несанкционированного доступа к Торгово-информационному комплексу заблокировать доступ Клиента к направлению Сообщений и уведомить об этом Клиента;

в) по своему усмотрению изменить регистрационные данные Клиента с передачей Клиенту новых регистрационных данных согласованным Сторонами способом;

г) аннулировать регистрационные данные Клиента и/или открытый ключ Клиента в случае отсутствия поручений Клиента на совершение Торговых операций в течение более 3 (трех) месяцев, а также при расторжении с Клиентом Договора о брокерском обслуживании.

д) использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченных лиц в отношениях с Клиентом по настоящему Регламенту.

11.22. Банк обязан информировать Клиента о планируемых перерывах в работе Торгово-информационного комплекса и их продолжительности не менее чем за 1 (один) час до плановой остановки работы Торгово-информационного комплекса.

11.23. Использование Торгово-информационного комплекса сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Клиент:

а) в результате технических неисправностей в электронной системе Торгово-информационного комплекса или отдельных его компонентов у Клиента может в определенный момент отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Банка – возможность принятия и исполнения Сообщений Клиента;

б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом к Торгово-информационному комплексу или отдельным его компонентам третьими лицами;

в) возникновение убытков в результате использования информации, полученной из электронных систем связи.

11.24. Клиент несет ответственность:

- а) за все направленные Банку Сообщения с использованием регистрационных данных Клиента;
- б) за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование регистрационных данных Клиента;
- в) за техническое состояние рабочего места Торгово-информационного комплекса, включая качество доступа и работы в сети «Интернет»;
- г) за неправомерное использование Торгово-информационного комплекса и ЭП после отказа от Регламента.
- д) за распространение информационных материалов, полученных посредством Торгово-информационного комплекса, или их составляющих в любой форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.25. Если намерение Клиента об использовании Торгово-информационного комплекса NetInvestor не было высказано при подписании Заявления о присоединении или Клиент ранее отказался от использования данного комплекса, Клиент имеет право получить доступ к использованию Торгово-информационного комплекса NetInvestor для обмена Сообщениями с Банком, подписав Заявление (Приложение № 16 к Регламенту). Доступ предоставляется не позднее 17:00 рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего Заявления Банком.

11.26. Клиент имеет право отказаться от использования Торгово-информационного комплекса NetInvestor, подав Банку Заявление об отказе от использования данного комплекса (Приложение № 17 к Регламенту). Доступ блокируется не позднее 17:00 рабочего дня, следующего за датой принятия соответствующего Заявления Банком.

## **12. Поручения Клиента**

12.1. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций должны быть направлены Клиентом Банку с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена Сообщениями.

12.2. Если иное не установлено Регламентом, Торговые и Неторговые операции совершаются Банком только на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по формам, установленным Регламентом. При этом Неторговые операции с Ценными бумагами совершаются Банком на основании и в соответствии с поручениями Клиента, составленными по форме, установленной соответствующим депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк и для совершения депозитарной операции по которому Клиент направил Банку поручение на совершение Неторговой операции с Ценными бумагами.

12.3. Если иное не установлено Регламентом, поручения Клиента исполняются Банком только за счет средств, находящихся на Торговом счете Клиента, за вычетом средств, за счет которых должны быть исполнены обязательства, возникшие либо которые возникнут в связи с исполнением поручения Клиента, полученного Банком ранее.

12.4. Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций могут быть направлены Клиентом Банку ежедневно с 10.00 до 17.00 часов по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. При этом поручения Клиента на совершение Торговых операций, направляемые Банку в электронной форме через Торгово-информационный комплекс NetInvestor, могут быть направлены Банку исключительно в течение периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами ТС.

12.5. Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

- а) наименование или код Клиента;
- б) номер Договора на брокерское обслуживание;
- в) вид сделки (покупка, продажа, Сделка РЕПО);
- г) вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценной бумаги;
- д) наименование эмитента Ценной бумаги;
- е) количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- ж) цену одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- з) место совершения Торговой операции (Биржа или Внебиржевой рынок);
- и) срок действия поручения;
- к) подпись Клиента.

л) печать Клиента (для Клиентов - юридических лиц)

Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами может также содержать иные условия, указанные в соответствующем Приложении к настоящему Регламенту.

В случае получения Банком от Клиента Сообщения об отмене ранее поданного поручения на совершение Торговой операции с Ценными бумагами, в поле «Примечание» данного поручения проставляется отметка с указанием времени (часов и минут) отмены поручения Клиента.

12.5.1. При намерении Клиента продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций, Клиент обязан подать в Банк поручение на совершение сделок с Ценными бумагами с эмитентом Ценных бумаг или иным лицом, определенным эмитентом Ценных бумаг (далее – агент эмитента), в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске Ценных бумаг или раскрытых эмитентом ценных бумаг иным образом (далее – поручение об акцепте оферты) (Приложение № 21 к Регламенту).

В случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций направление эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать облигации (далее в настоящем пункте – Уведомление) осуществляется только владельцем данных облигаций, поручение об акцепте оферты должно быть подано Клиентом в Банк не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания приема эмитентом Ценных бумаг или агентом эмитента Уведомлений и в поле «Примечание» должна также содержаться отметка о том, что Уведомление направлено / будет направлено Клиентом самостоятельно.

В случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Банком, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, поручение об акцепте оферты должно быть подано Клиентом в Банк не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания приема эмитентом Ценных бумаг или агентом эмитента Уведомлений. В этом случае Банком на основании данного поручения об акцепте оферты осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

Поручение об акцепте оферты может быть направлено Клиентом только путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях или посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов поручений.

12.5.2. В поручении Клиента Банку на приобретение инвестиционных паев может указываться количество ценных бумаг, как «на всю сумму в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ».

12.5.3. В поручении Клиента Банку на приобретение инвестиционных паев может указываться цена одного инвестиционного пая, как «рыночная», т.е. цена, применяемая лицом, ответственным за ведение реестра владельцев инвестиционных паев, на момент выполнения операции, совершенной по указанию Банка во исполнение поручения Клиента. Достаточным указанием на исполнение поручения по рыночной цене является указание в поручении на цену одного инвестиционного пая «в соответствии с правилами доверительного управления ПИФ».

12.6. Цена совершения Торговой операции может быть определена Клиентом в поручении на совершение Торговой операции с Ценными бумагами только следующим образом:

а) лимитированная цена, т.е. подача Лимитированной заявки – поручения на сделку, в котором указана определенная цена исполнения. подача Лимитированной заявки означает, что Клиент дает поручение Банку купить/продать ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в Лимитированной заявке;

б) рыночная цена;

в) цена stop-loss (take-profit), т.е. заявка типа «стоп-лосс» («тэйк-профит»). Указание типа заявки как «стоп-лосс» («тэйк-профит») трактуется, как поручение Клиента совершить сделку при достижении рыночной ценой на выбранном рынке указанного в заявке значения. Заявки данного типа могут совершаться как по рыночной цене, так и по лимитированной. При этом Клиент также должен указать срок действия заявки. Если срок действия Клиентом не указан, срок действия такого поручения считается равным 1 (одной) Торговой сессии, по окончании Торговой сессии поручение автоматически аннулируется.

12.7. Если содержащиеся в поручении Клиента инструкции на совершение Торговой или Неторговой операции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

12.8. Если иное не установлено Регламентом, поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока.

12.9. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях GTC (good till canceled), т.е. считаются действительными до отмены Клиентом. При этом, если в поручении не указан срок действия, то он считается равным 1 (одной) Торговой сессии, по окончании Торговой сессии поручение автоматически аннулируется. Если срок действия внебиржевого поручения Клиента не указан, оно действует до его отмены клиентом (в случае если поручение не было исполнено) либо до полного исполнения поручения.

12.10. Банк принимает только поручения Клиента, поданные им в порядке, установленном Регламентом.

12.11. Принятие от Клиента поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.

12.12. Банк вправе исполнить любое поручение Клиента частями, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

12.13. Все поручения на сделки Клиентов, принятые Банком, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Банка при совершении сделок на рынке ценных бумаг.

12.14. Поручения Клиента исполняются Банком путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или не на организованных торгах в соответствии с условиями данного Поручения и Регламента, а также с учетом вида финансового инструмента, являющегося предметом Поручения, и места исполнения Поручения.

12.15. Исполнение поручений Клиента осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке 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.

12.16. Банк принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке, при этом Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, иными характеристиками места исполнения Поручения Клиента, а также с учетом условий Регламента, условий Поручения Клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента.

При этом лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Банка 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;
- исполнения Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

При этом Банк самостоятельно определяет приоритетность вышеуказанных условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств и указанных в настоящем пункте условий.

12.17. Стороны признают, что Банк надлежащим образом и в полном объеме выполнил требование по исполнению Поручений Клиента на лучших условиях при исполнении Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов.

12.18. Исполнение Поручений Клиента на внебиржевом рынке осуществляется в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту. Банк вправе ограничить выбор контрагентов для исполнения Поручений Клиента на внебиржевом рынке, отдавая приоритет критериям по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

12.19. Требования, установленные п. 12.16. Регламента, не распространяются на следующие Поручения Клиента:

- Поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;

- Поручения Клиентов, являющихся Квалифицированными инвесторами в силу закона, когда указанные Клиенты действуют за свой счет;

- Поручения Клиентов, поданные ими самостоятельно в торговую систему, в том числе с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor.

Банк освобождается от соблюдения требования по обеспечению наилучших условий исполнения Поручений Клиентов, предусмотренные данным пунктом Регламента, в отношении условий исполнения Поручений Клиентов, предусмотренных Брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением Клиента.

12.20. При совершении сделки не на организованных торгах в соответствии с Приложением № 20 к Регламенту, Банк убеждается в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в Банке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у Клиента, в пользу которого Банком приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

12.21. Если иное не установлено Регламентом, все поручения исполняются Банком в порядке очередности их поступления от Клиентов. При определении очередности исполнения сделок, временем поступления Поручения Клиента считается время часового пояса расположения Головного офиса Банка.

12.22. Поручения Клиента на совершение Торговых операций на Бирже считаются поступившими одновременно в случае их получения Банком до начала периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами ТС.

12.23. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой им по собственному усмотрению.

12.24. Клиент вправе отменить направленное им ранее Банку поручение на совершение Торговой или Неторговой операции в любое время до начала его исполнения. Клиент вправе отменить направленное им ранее Банку поручение на совершение Торговой или Неторговой операции с учетом положений п.12.20. Регламента. Допускается также частичная отмена поручения. Поручение, частично исполненное Банком к моменту отмены, считается отмененным только в отношении неисполненной части. Поручение Клиента считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено или исполнено не полностью.

12.25. В случае получения Банком Сообщения Клиента в произвольной форме об отмене направленного им ранее Банку поручения (любым способом, установленным Регламентом и указанным в Заявлении о присоединении Клиента) после начала его исполнения Банком, указанное поручение не может быть отменено и подлежит исполнению в порядке, установленном Регламентом (кроме поручений, частично исполненных Банком на момент получения данного Сообщения).

12.26. Если иное не установлено Регламентом, исполнение поручений Клиента на совершение Торговой операции на Бирже производится Банком в соответствии с указанными в поручениях инструкциями и Правилами ТС.

12.27. Банк имеет право отказать Клиенту в принятии и/или исполнении его поручения (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае:

а) несоответствия поручения требованиям Регламента, установленным к содержанию и форме поручения с учетом особенностей способа направления поручения, используемого Клиентом;

б) отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента;

в) недостатка на Торговом счете денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения поручения Клиента;

г) нарушения Клиентом условий Регламента и/или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;

д) если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых, а также внутренних стандартов СРО НФА;

е) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, указанных в п.п.12.24., 12.25. Регламента;

ж) если на момент подачи поручения на совершение сделок с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов Клиент не является квалифицированным инвестором и/или не зарегистрирован в ТС в качестве квалифицированного инвестора;

з) в иных случаях, установленных Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании;

и) очевидной ошибки Клиента.

12.28. Банком может быть составлен Сводный реестр поручений (Приложение № 4 к Регламенту) за отчетный период (за предыдущий отчетный календарный месяц) независимо от способа подачи Клиентом поручений. Сводный реестр поручений составляется Банком на основании поручений Клиента на совершение Торговых операций, полученных Банком за отчетный период.

12.29. Клиент обязан не позднее чем через месяц после получения Банком поручения Клиента на совершение Торговой операции, подписать на бумажном носителе указанный в п.12.23. Регламента Сводный реестр поручений за отчетный период, либо предоставить мотивированные возражения в отношении такого реестра.

В случае непредставления Клиентом оригинала Сводного реестра поручений в офис Банка по адресу, указанному в п.1.8. в установленные Регламентом сроки, Банк вправе вплоть до получения подписанных Клиентом всех Сводных реестров поручений, направленных Банком ранее, не принимать поручения, подаваемые Клиентом в установленном порядке.

12.30. Сводный реестр поручений Клиента должен содержать информацию, указанную в п.12.5 настоящего Регламента, включая иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом и указанную в поручениях Клиента, переданных ранее в Банк. Сводный реестр поручений должен быть оформлен и подписан в соответствии с требованиями Банка.

12.31. Клиент обязан предоставить Банку в указанный им срок документы, необходимые Банку для исполнения поручения Клиента. Банк вправе не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

12.32. Банк вправе привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору. Порядок и условия привлечения Банком третьих лиц определяются им самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

12.33. В случае, если Правилами ТС (в том числе процедурами клиринговой организации) для определенных режимов торгов и/или кодов расчетов при заключении/исполнении сделок предусмотрена необходимость осуществления каких-либо дополнительных действий (например, направление специальных отчетов на исполнение для сделок с кодами расчетов В0-В30 в ТС Фондовый рынок Московской Биржи (далее – дополнительное подтверждение сделки), то Клиент обязуется осуществить дополнительное подтверждение сделки с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor и/или по телефону и/или письменно (в произвольной форме). Дополнительное подтверждение сделки должно быть осуществлено Клиентом не позднее, чем за 30 (тридцать) минут до окончания срока, установленного для дополнительного подтверждения сделок Правилами ТС.

12.34. В случае неисполнения Клиентом в срок обязательства, указанного в п.12.28. Регламента, Банк вправе самостоятельно осуществить дополнительное подтверждение соответствующей сделки.

При неисполнении Клиентом обязанности по дополнительному подтверждению сделки Банк не гарантирует исполнение соответствующей сделки, а Клиент обязуется в полном объеме возместить Банку убытки, которые могут возникнуть в связи с неисполнением указанной сделки, в том числе штрафные санкции, наложенные Торговой системой и/или клиринговой организацией.

## **ГЛАВА IV. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **13. Поручения на совершение Неторговых операций**

13.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Неторговых операций:

- а) вывод денежных средств Клиента;
- б) зачисление ценных бумаг на Торговый счет;
- в) списание ценных бумаг с Торгового счета;
- г) поручение об акцепте оферты.

## 14. Зачисление денежных средств

14.1. Денежные средства зачисляются на Торговый счет Клиента в результате:

- а) внесения Клиентом денежных средств в кассу Банка (только для физических лиц);
- б) перевода денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях;
- в) перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке;
- г) выплаты дохода по ценным бумагам Эмитентом ценных бумаг;
- д) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента.

14.2. Перечисление Клиентом денежных средств для их отражения на Торговом счете Клиента может производиться только переводом со своего расчетного счета. Внесение денежных средств путем перечисления на Брокерский счет со счетов третьих лиц - юридических лиц не допускается, за исключением случаев, если данное юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские, депозитарные услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления Клиентом в Банк копии договора на оказание соответствующих услуг. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на Брокерский счет Клиента в иных случаях, возвращаются по реквизитам отправителя.

14.3. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Банк оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Торговый счет Клиента денежных средств, поступивших от третьих лиц без объяснения Клиенту причин такого отказа.

14.4. В рамках Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, на Брокерский счет зачисляются только денежные средства в рублях Российской Федерации в пределах совокупной суммы, которая может быть передана Клиентом Банку согласно нормативным актам Российской Федерации.

14.5. При оформлении платежных документов на перечисление денежных средств на Брокерский счет Клиент обязан указывать следующее назначение платежа:

*«Перечисление средств по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ (НДС не облагается)».*

14.6. Ответственность за указание неверных или неполных (недостаточных для зачисления денег) реквизитов назначения платежа несет Клиент.

## 15. Списание денежных средств

15.1. Если иное не установлено Регламентом, денежные средства списываются с Торгового счета Клиента в результате:

- а) исполнения Банком поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств (Приложение № 6а, № 6б к Регламенту), находящихся на Торговом счете Клиента;
- б) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по поручению Клиента;
- в) списания Банком с Торгового счета причитающегося ему в рамках Регламента и/или «Условий депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» и/или «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК» вознаграждения и/или расходов, понесенных им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента.

15.2. Вывод денежных средств, находящихся на Торговом счете Клиента, может осуществляться только путем перевода денежных средств на банковские счета Клиента, реквизиты которых указаны в Приложении № 2 к Регламенту. Вывод денежных средств, находящихся на Торговом счете Клиента – Управляющей компании (в том числе в случае расторжения Договора о брокерском обслуживании), осуществляется только на банковский счет, указанный в Приложении № 2 к Регламенту, на котором учитываются денежные средства, составляющие инвестиционные резервы акционерного инвестиционного фонда или паевой инвестиционный фонд.

15.3. Вывод денежных средств в иностранной валюте с Брокерского счета Клиента в иностранной валюте может осуществляться только путем перевода денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Приложении № 2 к Регламенту. При отсутствии в Приложении № 2 к Регламенту реквизитов счетов в валюте, в которой Клиент планирует осуществить вывод денежных средств, Поручение на вывод денежных средств не исполняется Банком до внесения необходимых изменений в Приложение № 2 к Регламенту.



15.4. Банк исполняет поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, находящихся на Торговом счете Клиента:

а) не позднее окончания текущего рабочего дня в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица до 17.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица до 16.00 по московскому времени;

б) не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента в случае получения Банком указанного поручения от Клиента - юридического лица после 17.00 по московскому времени, а от Клиента - физического лица после 16.00 по московскому времени.

Поручение Клиента на вывод (перевод) денежных средств исполняется Банком в указанные в Регламенте сроки, либо в иной срок, указанный Клиентом в таком поручении. При этом срок, указанный Клиентом в поручении, не должен быть меньше срока, установленного Регламентом.

15.5. Указанное в подпункте а) п.15.1. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента:

а) списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с корреспондентского счета Банка в результате перевода денежных средств на счета в иных кредитных организациях;

б) поступления денежных средств на счет в Банке.

15.6. В случае совершения Банком по поручению Клиента Торговой операции по покупке Ценных бумаг на Бирже на условиях проведения расчетов по такой Торговой операции не позднее окончания дня ее совершения, денежные средства, подлежащие уплате в рамках указанной Торговой операции за счет Клиента, списываются с Торгового счета Клиента непосредственно после совершения Банком указанной Торговой операции.

15.7. В случае отсутствия на Брокерских счетах Клиента в дату расчетов по сделке необходимого количества денежных средств в валюте, требуемой для проведения Банком расчетов по заключенной сделке, Клиент настоящим поручает Банку при наличии на иных Брокерских счетах Клиента остатков денежных средств в иных валютах без дополнительного поручения Клиента (заранее данный акцепт) списать необходимую сумму денежных средств с Брокерского счета Клиента в валюте, отличной от валюты обязательств по сделке, заключенной по поручению Клиента, конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены обязательства по сделке, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по заключенной в интересах Клиента сделке.

15.8. Перечисление Банком денежных средств на основании поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед Банком и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения в соответствии с тарифами Банка и/или тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки и/или сумм возмещения расходов, понесенных Банком по тарифам третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручениям Клиента;

- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Банка и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки;

- от обязательств по оплате или поставке Ценных бумаг по сделкам, заключенным на рынках T0 и T+n;

- от обязательств по Сделкам РЕПО, в т.ч. по урегулированию вторых частей заключенных Сделок РЕПО;

- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами.

## **16. Зачисление Ценных бумаг**

16.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет Клиента с момента их зачисления на соответствующий Торговый раздел счета депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, и/или Торговый раздел счета депо Клиента, Оператором (Попечителем) которого является Банк, в результате:

а) зачисления Клиентом Ценных бумаг на вышеуказанные разделы счета депо;

б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;

в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

16.2. В случаях, указанных в подпунктах а), в) п.16.1. Регламента, Ценные бумаги зачисляются (резервируются) в информационно-торговой системе для торговли ценными бумагами через Интернет (NetInvestor) после получения Банком, как оператором (попечителем) Торгового раздела счета депо, письменного подтверждения их зачисления на указанный в п.16.1. Торговый раздел счета депо Клиента (отчета Депозитария о совершенной операции), кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.3. В случае получения Банком поручения Клиента на зачисление Ценных бумаг на Торговый раздел счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

16.4. Указанное в п.16.3. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, всех документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

16.5. В случае, указанном в подпункте б) п.16.1. Регламента, Ценные бумаги зачисляются на раздел Торгового счета Клиента, соответствующий месту совершения Торговой операции.

16.6. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента - Управляющей компании в Специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или в уполномоченном депозитарии Биржи, Клиент обязан предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции (зачисления, конвертации) на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. В этом случае Ценные бумаги зачисляются (резервируются) в информационно-торговой системе NetInvestor после получения Банком письменного подтверждения их зачисления на указанный выше счет депо Клиента (отчета Спецдепозитария / уполномоченном депозитария Биржи о совершенной операции).

## **17. Списание Ценных бумаг**

17.1. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги списываются с Торгового счета Клиента с момента их списания с соответствующего Торгового раздела счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка, и/или Торгового раздела счета депо Клиента, Оператором (Попечителем) которого является Банк, в результате:

а) перевода Ценных бумаг Клиентом с вышеуказанных разделов счета депо;

б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по поручению Клиента;

в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

17.2. В случаях, указанных в подпунктах а), в) п.17.1. Регламента, Ценные бумаги резервируются (списываются) из информационно-торговой системы для торговли ценными бумагами через Интернет (NetInvestor) после получения Банком, как Оператором (Попечителем) Торгового раздела счета депо, письменного подтверждения их списания с указанного в п.17.1. Торгового раздела счета депо Клиента (отчета Депозитария о совершенной операции). При этом Банк вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на совершение Торговых операций в отношении Ценных бумаг, указанных в полученном Банком ранее поручении на перевод Ценных бумаг, кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.3. В случае получения Банком поручения Клиента на перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, Банк исполняет указанное поручение не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного поручения Клиента при условии наличия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для исполнения указанного поручения Клиента депозитарием, в котором открыт счет депо Клиента, попечителем которого является Банк.

17.4. Указанное в п.17.3. Регламента поручение Клиента является исполненным Банком надлежащим образом с момента подачи Банком в депозитарий, в котором открыт счет депо Клиента,

попечителем которого является Банк, документов, необходимых для исполнения депозитарием указанного поручения Клиента.

17.5. В случае, указанном в подпункте б) п.17.1. Регламента, Ценные бумаги списываются с раздела Торгового счета Клиента, соответствующего месту совершения Торговой операции.

17.6. Для отражения операций по списанию и/или зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Банком на основании поручений Клиента - Управляющей компании (далее в настоящем пункте – Клиент), последний обязуется предоставить Банку копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Банку для исполнения поручений Клиента в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

17.7. В случае хранения и/или учета прав на Ценные бумаги на счете депо Клиента - Управляющей компании в Специализированном депозитарии (далее – Спецдепозитарий) и/или в уполномоченном депозитарии Биржи, Клиент обязан предоставить Банку отчет Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи о проведенной операции (списания, конвертации) на счете депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария и/или уполномоченного депозитария Биржи. В этом случае Ценные бумаги резервируются (списываются) из информационно-торговой системы NetInvestor после получения Банком письменного подтверждения их списания с указанного выше счета депо Клиента (отчета Спецдепозитария / уполномоченном депозитария Биржи о совершенной операции).

## **ГЛАВА V. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **18. Общие условия и порядок совершения Торговых операций**

18.1. Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;
- в) Сделка РЕПО;

18.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

- а) подача Клиентом и прием Банком поручения на сделку;
- б) заключение Банком сделки;
- в) обеспечение Банка денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения поручения (резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг);
- г) урегулирование Банком сделки и проведение расчетов по сделке;
- д) подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в ТС и на Внебиржевом рынке, определяются Правилами и иными нормативными документами этих ТС, дополнительными договорами, соглашениями между Банком и Клиентом, обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

18.3. Торговые операции совершаются Банком на Внебиржевом рынке и/или следующих Биржах (секциях (секторах) Бирж):

- а) ТС Фондовый рынок Московской Биржи;
- б) иных Биржах (секциях (секторах) Бирж).

Для совершения Торговых операций на Внебиржевом рынке и/или одной или нескольких указанных в настоящем пункте Бирж Клиент обязан указать Внебиржевой рынок и/или соответствующую Биржу в качестве места совершения Торговых операций в Заявлении о присоединении.

18.4. Если иное не установлено Регламентом или Правилами ТС, Торговые операции совершаются Банком в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов.

При этом 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

совершение Торговой операции о заключении Банком сделки от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Банку соответствующая доверенность.

18.5. Настоящим Клиент, присоединяясь к Регламенту, предоставляет Банку право действовать в качестве коммерческого представителя при совершении сделок с ценными бумагами в его интересах, а также выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента.

18.6. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Бирже, производятся в порядке и в сроки, установленные Правилами ТС.

18.7. Расчеты по Торговой операции, совершенной на Внебиржевом рынке, производятся в порядке и в сроки, установленные соглашением между Банком и его контрагентом по Торговой операции, если иное не указано Клиентом в соответствующем поручении, а также с особенностями подачи Клиентом и исполнения Банком поручений на совершение Торговых операций на Внебиржевом рынке (Приложение № 20 к Регламенту).

18.8. Банк вправе объединить поручения на совершение Торговых операций по покупке или продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке, полученные им от одного или нескольких разных Клиентов, при заключении в качестве комиссионера соответствующего договора купли-продажи Ценных бумаг.

18.9. В случае отсутствия указания Клиента в поручении на совершение Торговой операции на Внебиржевом рынке наименования контрагента, с которым Банку надлежит заключить сделку согласно поручению Клиента, Банк вправе заключить сделку с третьим лицом (контрагентом) по выбору Банка.

18.10. Если иное не установлено настоящим Регламентом, и/или не согласовано Сторонами в отдельном договоре и/или соглашении, для совершения и исполнения сделок Клиент обязан до подачи поручения обеспечить наличие необходимых активов на Брокерских счетах и Торговых разделах счетов депо, которые будут использоваться при исполнении сделок (резервирование).

18.11. Банк вправе допустить исполнение поручения Клиента до резервирования денежных средств или ценных бумаг на Брокерских счетах и Торговых разделах счетов депо при подаче поручения, исполнение которого возможно без предварительного резервирования. В этом случае Клиент обязан обеспечить резервирование необходимого количества денежных средств или ценных бумаг в сроки, установленные Приложением № 14 к Регламенту.

18.12. При предоставлении Банком услуг по брокерскому обслуживанию Клиента в ТС Фондовый рынок Московской Биржи в режиме торгов T+n (на Рынке T+n), Стороны руководствуются условиями, изложенными в Приложении № 14 к Регламенту.

18.13. Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Банком интересов Клиента и иных лиц, присоединившихся к Регламенту, при совершении Банком Торговых операций с Ценными бумагами в рамках Регламента, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

18.14. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать Торговые и Неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц (вышестоящих брокеров, агентов, доверенных лиц и т.д.). Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Регламенту.

## **19. Сделки РЕПО**

19.1. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО дополнительно к установленным п.12.5. Регламента условиям должно содержать указание на совершение сделки РЕПО, а также следующие условия:

- а) вид первой части Сделки РЕПО (покупка, продажа);
- б) цена первой части Сделки РЕПО и цена второй части Сделки РЕПО;
- в) дата проведения расчетов по первой части Сделки РЕПО и дата проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО.

Дополнительно к указанным выше условиям поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО может содержать наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым

Банку надлежит заключить Сделку РЕПО согласно указанному поручению Клиента.

19.2. Цена второй части Сделки РЕПО может быть установлена только в процентах годовых к первой части Сделки РЕПО (Реферативная ставка). При этом в число дней в году принимается равным 365 дням.

19.3. В случае если Клиентом в поручении на совершение Сделки РЕПО не определены обязательные условия, указанные в п.12.5. и п.19.1. Регламента, либо обязательные условия совершения Сделки РЕПО, установленные Правилами ТС, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

19.4. В случае если Правилами ТС установлены условия совершения Сделки РЕПО, не являющиеся обязательными и не определенные Клиентом в поручении, Банк вправе, исходя из интересов Клиента, самостоятельно определить такие условия Сделки РЕПО.

19.5. В случае совершения Сделки РЕПО на Внебиржевом рынке Банк вправе, исходя из интересов Клиента, самостоятельно определить условия Сделки РЕПО, не определенные Клиентом в поручении, за исключением условий, указанных в п.12.5. и п.19.1. Регламента.

19.6. В случае указания Клиентом в поручении на совершение Сделки РЕПО наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Банку надлежит заключить Сделку РЕПО согласно указанному поручению Клиента, Банк не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение таким профессиональным участником рынка ценных бумаг Сделки РЕПО.

19.7. Сделки РЕПО могут совершаться на Бирже, в случае если возможность совершения таких Сделок предусмотрена Правилами ТС.

## **ГЛАВА VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **20. Вознаграждение Банка и иные расходы**

20.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и действующими Условиями депозитарной деятельности Банка, а также «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ГУТА-БАНК» и возместить все понесенные Банком при исполнении поручения Клиента расходы согласно Регламенту.

20.2. Вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании устанавливается тарифами Банка (Приложение № 8а, № 8б к Регламенту) (далее – Тарифы). Размер действующих тарифов на услуги, предоставляемые в соответствии с Условиями депозитарной деятельности Банка, зафиксирован в Тарифах Депозитария.

20.3. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента. Банк вправе вносить изменения в Тарифы в порядке, предусмотренном п. 27 настоящего Регламента.

20.4. В случае несогласия с новыми Тарифами, Клиент обязан до даты вступления их в действие направить Банку письменное уведомление о расторжении Договора в порядке, установленном разделом 29 настоящего Регламента. Если указанное письменное уведомление в установленные сроки не было направлено Банку, то это означает, что тем самым Клиент выражает свое согласие на введение новых Тарифов.

20.5. Если Регламентом не установлено иное, тарифный план, по которому рассчитывается и удерживается вознаграждение Банка, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении.

20.6. Клиент вправе избрать новый тарифный план брокерского обслуживания. При этом Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк о новом тарифном плане, избранном Клиентом (Приложение №19 к Регламенту).

20.7. В случае получения Банком письменного уведомления Клиента о новом тарифном плане, вознаграждение Банка в рамках Регламента исчисляется и удерживается в соответствии с новым тарифным планом, начиная с первого рабочего дня следующего месяца после получения Банком указанного уведомления.

20.8. При отсутствии в распоряжении Банка указанного в п.20.6. Регламента уведомления Клиента исчисление и удержание вознаграждения осуществляется Банком согласно действующему тарифному плану Клиента.

20.9. Вознаграждение Банка и/или расходы, понесенные им при исполнении поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках Регламента, списываются Банком

с Торгового счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом с учетом положений п.20.10. Регламента.

20.10. Банк взимает вознаграждение Банка, предусмотренное Тарифами Банка, за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, в день фактического предоставления Клиенту услуги (день заключения сделки), если иное не предусмотрено соглашением сторон или Тарифами Банка. По усмотрению Банка в случае заключения сделки по продаже ценных бумаг также допускается взимание вознаграждения Банка на следующий рабочий день или в день исполнения сделки. По сделкам, заключаемым на Внебиржевом рынке, вознаграждение Банка взимается в день заключения сделки (подписания договора), если иное не предусмотрено соглашением сторон или Тарифами Банка. По усмотрению Банка допускается взимание вознаграждения Банка не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня заключения сделки (подписания договора), если иное не предусмотрено условиями дополнительного соглашения и /или договора, поручения. За услуги, непосредственно не связанные с заключением и урегулированием сделок, вознаграждение Банка взимается в срок, указанный в Тарифах Банка.

20.11. В случае, если поручение Клиента не было исполнено Банком по причинам, зависящим от Клиента, Банк сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Клиента.

20.12. Указанные в п.20.9. Регламента расходы могут включать, но не ограничиваясь, суммы денежных средств, взимаемые Биржей, депозитарием, регистратором, трансфер-агентом, клиринговой или расчетной организациями, иными третьими лицами, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом, с Банка при исполнении им поручения Клиента в рамках Регламента, а также иные расходы, связанные с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента.

20.13. Указанные в п.20.9. Регламента расходы взимаются Банком с Торгового счета Клиента на основании и в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями Банку, либо в сумме денежных средств, списанных со счетов Банка в безакцептном порядке такими организациями или в пользу таких организаций.

20.14. При расчете обязательств Клиента по оплате сумм возмещения расходов, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента валютный курс, установленный этими третьими лицами, если иное не предусмотрено отдельным соглашением с Банком или Условиями депозитарной деятельности Банка.

20.15. В случае отсутствия на Торговом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк имеет право списывать указанные суммы без распоряжения Клиента с его банковских счетов, открытых в Банке.

В зависимости от статуса Клиента в Регламенте под банковским счетом подразумевается расчетный счет Клиента, являющегося юридическим лицом, или банковский счет Клиента, являющегося физическим лицом.

Указанное в настоящем пункте условие о праве Банка на списание вышеуказанных сумм без распоряжения Клиента с банковских счетов Клиента, открытых в валюте Российской Федерации и/или иностранных валютах в Банке, соответствующим образом изменяет и дополняет заключенные между Банком и Клиентом договоры, на основании которых открыты и обслуживаются вышеуказанные банковские счета.

## **ГЛАВА VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **21. Учет операций и отчетность Банка**

21.1. Учет Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям Клиента, осуществляется отдельно от Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по поручениям других Клиентов, а также операций, совершаемых Банком за свой счет.

21.2. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты (далее – Отчеты) в рамках Регламента:

а) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня (далее - Отчет по операциям, совершенным в течение дня) (Приложение № 22 к Регламенту);

б) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии Торгового счета) (Приложение № 23 к Регламенту);

в) отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (далее - Отчет по операциям, совершенным в течение дня) (Приложение № 24 к Регламенту);

г) отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии Торгового счета) (Приложение № 25 к Регламенту).

21.3. По требованию Клиента Банк предоставляет Клиенту Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня.

В случае, если Клиентом является профессиональный участник рынка ценных бумаг, Клиенту направляются Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и срочным сделкам, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

21.4. Отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) предоставляется Клиенту при условии ненулевого остатка на Торговом счете Клиента:

а) не реже одного раза в три месяца, в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг;

б) не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным Клиентом произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг.

21.5. Отчет о состоянии счетов Клиента за месяц (квартал) (далее - отчет о состоянии счетов Клиента) направляется Клиенту в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

21.6. Отчеты Клиенту готовятся Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными нормативными актами в сфере финансовых рынков, и включают в себя следующую информацию: сведения обо всех сделках на биржевом и внебиржевом рынках, совершенных за счет Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание, сведения о движении и остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента, сведения об обязательствах и требованиях Клиента.

В Отчеты Клиенту также включается информация об удержанном вознаграждении Депозитария Банка, комиссионном вознаграждении Банка за совершение действий по признанию/подтверждению признания лица квалифицированным инвестором, выводе (перевод) денежных средств Клиента, об исчисленном и удержанном Банком НДФЛ<sup>1</sup>.

21.7. Отчет Клиенту может содержать информацию об остатках и движении ценных бумаг на Торговых разделах счетов депо, а также информацию об оценочной стоимости ценных бумаг Клиента на конец отчетного периода (за исключением отчетов Клиентам, которые не назначили Банк оператором Торговых разделов счетов депо).

21.8. Оценка стоимости («Котировка») ценных бумаг, находящихся на Торговом счете Клиента (для акций – в валюте Российской Федерации, для облигаций – в процентах от номинальной стоимости), содержащаяся в отчетах, предоставляемых Клиенту в рамках Договора о брокерском обслуживании, является справочной и определяется следующим образом:

- оценочная стоимость ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, признается равной их средневзвешенным ценам, раскрываемым организатором торговли на дату отчета в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Если в указанную дату организатор торговли не раскрыл информацию о средневзвешенной цене, то оценка стоимости ценных бумаг осуществляется по средневзвешенной цене на ближайшую предшествующую дату, в которую раскрывалась средневзвешенная цена;

- оценочная стоимость ценных бумаг признается равной нулю в случае опубликования в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о признании эмитента банкротом или о применении к эмитенту процедур банкротства, или в случае принятия организатором торговли решения об исключении ценных бумаг из списка ценных бумаг, допущенных к торгам;

---

<sup>1</sup>Строка отчета «прочее движение по счету»

- оценочная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, ценных бумаг иностранных эмитентов или ценных бумаг, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте может определяться следующими способами:

- признаваться равной цене приобретения указанных ценных бумаг (без учета расходов, связанных с их приобретением).

- оценочная стоимость иных ценных бумаг признается равной их последней средневзвешенной цене, раскрытой организатором торговли на дату отчета;

- в случае невозможности определить оценочную стоимость ценных бумаг в соответствии с методами, указанными выше, оценочная стоимость таких ценных бумаг признается равной цене приобретения этих ценных бумаг до момента продажи этих ценных бумаг или их погашения.

21.9. Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в Отчетах Клиенту, не является выпиской по счету депо. Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии Банка в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК».

21.10. Под предоставлением Клиенту Отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала Отчета, понимается также и рассылка копии Отчета посредством электронной почты по электронному адресу, указанному Клиентом в Анкете (опросном листе) и/или Заявлении о присоединении.

21.11. Указанные в п.21.2. Регламента оригиналы Отчетов, направленных Банком посредством электронной почты, предоставляются по требованию Клиента в офисе Банка по адресу, указанному в п.1.8 Регламента. При этом ответственность за своевременное получение Отчетов возлагается на Клиента.

21.12. В случае указания Банком в Отчетах информации о наличии у Клиента какой-либо задолженности перед Банком, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее 7 (семи) календарных дней со дня предоставления Клиенту указанных Отчетов.

21.13. Отчеты на бумажном носителе составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, подписываются со стороны Банка и Клиента, после подписания один экземпляр выдается Клиенту, второй остается у Банка.

21.14. Допускается использование Банком при заверении Отчета на бумажном носителе факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного на подписание отчетов сотрудника Банка с помощью средств механического или иного копирования.

21.15. Клиент обязан ознакомиться с Отчетами, предоставленными Банком. При неполучении Отчетов (копии Отчетов) в сроки, установленные п.п. 21.3., 21.5. Регламента, Клиент обязан уведомить о данном факте Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления Отчетов Банком, направив Сообщение с использованием любых средств связи, указанных в Анкете (опросном листе), с обязательным соблюдением правил обмена Сообщениями между Банком и Клиентом, предусмотренных в настоящем Регламенте, в противном случае Отчеты считаются полученными и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

21.16. Указанные в п.21.2. Регламента Отчеты считаются подтвержденными, в случае если Клиент не предоставил Банку мотивированное возражение в письменной форме в отношении содержания таких Отчетов в сроки, предусмотренные п.21.17. настоящего Регламента.

21.17. Клиент вправе предоставить Банку мотивированные возражения в отношении содержания указанных в п.21.2. Регламента Отчетов не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту соответствующего Отчета (копии Отчета, направленной по электронной почте).

21.18. Если в сроки, указанные в п.п. 21.15., 21.17. Регламента Клиент не сообщил о неполучении Отчета или не предоставил обоснованные письменные претензии по содержанию Отчета, Отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой Отчет как на Отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями поручений на сделки, поданных Клиентом. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п.21.2. Регламента Отчетов разрешаются путем переговоров в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Банком указанных в п.21.17. настоящего Регламента мотивированных возражений Клиента.

21.19. Указанные в п.21.17. Регламента разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с п.28.2. и/или п.28.3. Регламента.



21.20. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых поручений Клиента в случае получения Банком указанных в п.21.17. Регламента мотивированных возражений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию указанных в п.21.2. Регламента Отчетов.

21.21. Кроме стандартного пакета отчетности, предусмотренного п.21.2. Регламента, Клиентам по запросу предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- юридическим лицам – счета на все суммы, удержанные с Клиента Банком согласно Тарифам, в сроки, установленные действующим законодательством;
- физическим лицам – справки о доходах физического лица по установленным нормативными актами форме в сроки, установленные действующим законодательством.

## **22. Информационное обеспечение**

22.1. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

22.2. Состав и порядок предоставления документов и информации определяется Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Порядком предоставления информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг АО "ГУТА-БАНК", размещаемом Банком на официальном сайте Банка в сети Интернет [www.gutabank.ru](http://www.gutabank.ru).

22.3. Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **23. Налогообложение**

23.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

23.2. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации на Банк возлагаются обязанности налогового агента, то Банк осуществляет функции по исчислению, удержанию и уплате в бюджет сумм соответствующих налогов по операциям, совершенным в рамках Регламента (далее - операции с ценными бумагами).

23.3. Банк является налоговым агентом в отношении Клиентов - физических лиц, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации, и Клиентов - юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

23.4. Клиенты - физические лица обязуются уведомить Банк об изменении своего налогового статуса в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты такого события, путем предоставления документов, подтверждающих приобретение статуса налогового резидента или налогового нерезидента Российской Федерации. Клиенты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за непредставление Банку вышеуказанной информации (документов) или предоставление недостоверной информации (документов).

23.5. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими государствами, при условии предоставления в Банк таким Клиентом подтверждающих документов, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

23.6. Налоговым (отчетным) периодом является календарный год.

23.7. Все операции, связанные с исчислением, удержанием, перечислением суммы налога и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в порядке и по действующим ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации.

23.8. При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами Банк учитывает фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг, в том числе тех, которые Клиент произвел без участия Банка и/или до заключения договора с Банком. Для учета таких расходов при определении налогооблагаемой базы, Клиент в момент подачи Заявления о присоединении должен предоставить в Банк Заявление о порядке расчета и удержания налога на доходы (Приложение № 15 к Регламенту), а также соответствующие оригиналы подтверждающих документов, в том числе: на переход прав собственности (счета об оплате услуг депозитария с приложением документов об оплате; счета об оплате услуг регистратора с приложением документов об оплате; договоры купли-продажи с приложением документов об оплате; выписки депозитариев, регистраторов и т.д.).

В случае, если на дату определения налогооблагаемой базы и исчисления налога у Банка отсутствуют вышеуказанные подтверждающие документы о расходах Клиента на приобретение и хранение ценных бумаг и Заявление о порядке расчета и удержания налога на доходы, указанные расходы признаются равными нулю.

При получении Банком документов, подтверждающих расходы по приобретению и хранению ценных бумаг, позже вышеуказанного срока, но не позднее 31 января года, следующего за отчетным, Банк учитывает данные расходы при очередном расчете налогооблагаемой базы. Если до истечения отчетного периода, в котором был исчислен и удержан налог, Клиент представит в Банк документы, подтверждающие понесенные расходы, указанные расходы будут учтены при следующем исчислении налога за текущий отчетный период.

Если источником документального подтверждения расходов по операциям с ценными бумагами является Банк (например, в случае, если физическое лицо реализует ценные бумаги, ранее приобретенные через Банк, либо уплачивает Банку вознаграждение за совершение операций с ценными бумагами), представления им документов о фактически понесенных расходах не требуется, и признание фактических расходов документально подтвержденными осуществляется Банком на основании собственных сведений.

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

23.10. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов.

Расчет финансового результата осуществляется в рублях Российской Федерации.

Доходы, полученные в иностранной валюте, в целях налогообложения учитываются в рублях Российской Федерации по курсу Банка России на дату зачисления дохода на Брокерский счет Инвестора.

Расходы Клиента, выраженные (номинарированные) в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России, установленному на дату фактического осуществления расходов.

23.11. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется как положительная разница между суммой доходов и расходов с учетом убытков по совокупности сделок с ценными бумагами, совершённых в течение налогового периода.

23.12. Банк при определении налоговой базы Клиента по окончании налогового периода, а также в случае прекращения действия до окончания налогового периода последнего договора Клиента, заключенного с Банком, осуществляет корректировку ее величины на сумму убытка с учетом особенностей, изложенных в пункте 15 статьи 214.1 НК РФ.

23.13. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за не предоставление Банку документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. В общем случае Клиент обязан уведомить Банк о наличии у него права на налоговый вычет и представить соответствующие документы в момент подачи Заявления о присоединении. В последующем, при появлении у Клиента права на налоговый вычет в момент действия Договора о брокерском обслуживании с Банком, он обязан незамедлительно уведомить Банк о наличии у него такого права, и предоставить подтверждающие документы.

23.14. Списание суммы налогов осуществляется с Брокерского счета, открытого в рублях Российской Федерации. При недостаточности денежных средств на указанном счете Банк вправе без дополнительного поручения Клиента зачислить на него денежные средства путем списания суммы, необходимой для уплаты налога, с Брокерского счета, открытого в иностранной валюте. В целях пересчета иностранной валюты в российские рубли применяется курс Банка России на дату списания. В случае проведения Банком списания рублевых и/или валютных средств в целях уплаты Клиентом налога, Клиент дает согласие на весь период действия настоящего Договора на такое списание.

23.15. В случае невозможности удержания суммы исчисленного налога со счета Клиента, Банк уведомляет налоговый орган о задолженности налогоплательщика в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

23.16. По письменному заявлению Банк предоставляет Клиенту справку о полученных доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ).

23.17. Финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС Клиента, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на Торговых счетах Клиента, открытых в рамках иных договоров о брокерском обслуживании. НДФЛ в течение срока действия Договора ИИС, Банком не взимается. При этом налоговая база (финансовый результат) определяется Банком за весь период действия ИИС в момент его закрытия.

23.18. При определении размера налоговой базы по доходам, полученным от операций, учитываемых на ИИС, Клиент имеет право на инвестиционный налоговый вычет. Клиент самостоятельно выбирает тип инвестиционного налогового вычета. Изменять выбранный тип инвестиционного вычета в рамках уже открытого ИИС запрещается.

23.19. По операциям, учитываемым на ИИС Клиента, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Банком на дату прекращения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, за исключением случая прекращения его действия в связи с переводом Клиентом денежных средств/Ценных бумаг на счет ИИС Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

23.20. Инвестиционные налоговые вычеты предоставляются лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации, с учетом следующих особенностей:

- вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС), предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС;

- вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ (в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС), предоставляется по окончании действия договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, при условии истечения не менее 3 (трех) лет с даты его заключения.

23.21. Клиент имеет право выбрать только один тип налогового вычета из вышеуказанных. Совмещение вычетов не допускается. Клиент не обязан уведомлять Банк об используемом типе налогового вычета, за исключением случая, когда Клиент желает получить вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, по окончании срока действия Договора ИИС. В таком случае Клиент уведомляет Банк о выбранном типе налогового вычета путем предоставления заявления в свободной форме. Заявление должно быть подано в Банк до окончания срока действия договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС.

23.22. Инвестиционный налоговый вычет в виде суммы доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, может быть предоставлен Клиенту при исчислении и удержании налога Банком как налоговым агентом при условии, что:

- с даты заключения Договора ИИС прошло не менее 3 (трех) лет (в том числе с даты заключения иных договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета между Клиентом и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые были прекращены с переводом всех денежных средств и ценных бумаг Клиента для их зачисления на индивидуальный инвестиционный счет в Банке);

- Клиент не воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета в виде суммы денежных средств, внесенных Клиентом на Индивидуальный инвестиционный счет, в

период действия Договора ИИС (в том числе иных договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прекращенных переводом всех денежных средств и ценных бумаг Клиента на индивидуальный инвестиционный счет) и предоставил Банку справку налогового органа об этом.

23.24. При обнаружении факта излишне удержанного налога, Банк уведомляет об этом Клиента с указанием суммы излишне удержанного налога (Приложение № 33 к Регламенту) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня обнаружения такого факта. В случае возникновения переплаты налога по итогам налогового периода или обнаружения ошибки при расчете налогооблагаемой базы и сумм удержанного налога по результатам операций, осуществляемых в рамках настоящего Регламента, Клиент заполняет Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц (Приложение № 32 к Регламенту) и подает его по адресу, указанному в п.1.8 Регламента. Возврат налога осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня получения Банком соответствующего Заявления Клиента. Банк осуществляет возврат излишне удержанного налога на банковский счет, указанный в Приложении № 2 к Регламенту, или иной счет, указанный в заявлении Клиента.

## **24. Конфиденциальность**

24.1. Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании.

24.2. 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 Клиента, и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

24.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк обязан раскрывать информацию уполномоченным государственным органам или иным лицам в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством.

24.4. 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 обмене Сообщениями с Банком

24.5. 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, или в случае, если информация является общедоступной и может быть без ограничений получена из открытых источников.

## **25. Ответственность Сторон**

25.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

25.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

25.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- а) если Банк обоснованно полагался на поручения Клиента при их исполнении;
- б) использования Банком полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Банком, о чем последний не был надлежащим образом уведомлен Клиентом;
- в) если поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи поручений, установленных Регламентом;
- г) если поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или Ценных бумаг, а

также иных условиях, необходимых Банку для надлежащего исполнения соответствующего поручения;

д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящего Регламента и/или исполнении поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);

е) подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным лицом Клиента, либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

25.4. Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

25.5. Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, предоставляемых Банком.

25.6. При использовании Сторонами Торгово-информационного комплекса Банк не отвечает за ущерб, возникший в результате поломок оборудования, неполадок коммуникационных линий, несанкционированного доступа третьих лиц, ошибок операторов связи, если такой ущерб возник не по вине Банка.

25.7. В случае нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, она обязуется уплатить другой Стороне пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (десяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

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

25.9. Банк не несет ответственности за неисполнение распорядительных Сообщений Клиента, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема распорядительных Сообщений (Заявок) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

25.10. 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 Клиента, предусмотренных Регламентом.

25.11. Банк не несет ответственности за исполненные поручения на совершение Торговых операций, если Клиент, являющийся юридическим лицом, не произвел необходимых действий, а именно не получил необходимых согласий (одобрений сделок) компетентных органов управления и государственных органов. Клиент гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения Торговых операций в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения по Торговым операциям, которые были или будут совершены на основании поручений на совершение Торговых операций Клиента и являются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью и др.

25.12. При заключении Договора и в течение срока его действия, Клиент несет обязанность по предоставлению документов и сведений, необходимых Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, ответов на запросы уполномоченных государственных и правоохранительных органов, в т.ч. документов и сведений, указанных в Приложении № 18 к Регламенту, в объеме и порядке, предусмотренном Банком.

25.13. Банк не несет ответственности за совершение операций по поручению Клиента, которое в нарушении п.1.22. Регламента сопровождается неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25.14. Клиент несет ответственность при подаче поручения на совершение Торговой операции, которое сопровождается неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) является манипулированием рынком в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

25.15. Клиент несет ответственность за информирование Уполномоченных лиц, наделенных правом распоряжения активами Клиента, о запрете использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, и об ответственности за нарушение запрета использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком лиц, в отношении которых Клиент исполняет функции доверительного управляющего на основании соответствующих лицензий или иных документов.

25.16. В случае если Клиент выполняет функции доверительного управляющего по отношению к третьим лицам, он несет полную ответственность за:

- соблюдение действующего законодательства, регулирующего деятельность по управлению ценными бумагами, в том числе порядка признания третьих лиц квалифицированными инвесторами;
- полноту, достоверность и своевременность предоставления в Банк соответствующих сведений об указанных третьих лицах, их идентификацию и наличие полномочий для передачи Банку персональных данных третьих лиц;
- приобретение/отчуждение Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в рамках настоящего Регламента в интересах третьих лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами.

25.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по резервированию ценных бумаг и/или денежных средств в соответствии с п.18.11. Регламента для проведения расчетов по заключенным на Рынке T+n сделкам, Банк вправе потребовать, а Клиент обязан уплатить штраф в размере 20 (двадцати) процентов от суммы сделки, заключенной Банком в интересах Клиента на Рынке T+n не позднее 7 (семи) календарных дней после дня нарушения Клиентом своих обязательств по резервированию ценных бумаг и/или денежных средств.

25.18. Клиент также обязан не позднее 7 (семи) календарных дней после получения от Банка соответствующего требования возместить Банку все расходы, убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие у Банка в связи с неисполнением Клиентом обязательств, предусмотренных в п. 18.11. Регламента, и Приложением № 14 к Регламенту, а также возникшие в связи с досрочным принудительным закрытием позиций Клиента и/или реализацией/покупкой ценных бумаг, совершенных Банком в рамках действий, предусмотренных Приложением № 14 к Регламенту, в том числе:

- возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Банком контрагенту по сделке и/или Торговой Системе/Клиринговой организации;
- возместить размер убытков, понесенных контрагентом по сделке и взысканных им с Банка;
- возместить любые иные суммы, выплаченные Банком в связи с заключением и исполнением сделки.

25.19. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть при принудительном закрытии позиций Клиента и/или задолженности Клиента, произошедшем в связи с неисполнением обязательств Клиента.

25.20. В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Банк прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

## **26. Обстоятельства непреодолимой силы**

26.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

26.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события, как:

- а) стихийные бедствия, пожары, техногенные катастрофы;
- б) массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия;
- в) террористические акты или диверсии;
- г) иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными

указанные в Регламенте виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором.

26.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

26.4. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 3 (трех) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

26.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента. Указанное обязательство также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации.

26.6. Обязательство по уведомлению будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк посредством факсимильной связи. Указанное обязательство также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации.

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

26.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором о брокерском обслуживании должно быть продолжено в полном объеме.

26.9. Отсутствие Ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы

## **27. Внесение изменений и дополнений в Регламент**

27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифы за оказание услуг, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

27.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

27.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов в сфере финансовых рынков и Правил ТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения Банком информации с полным текстом изменений и дополнений или новой редакции Регламента, а также информации о дате вступления изменений в силу в сети «Интернет» на официальном сайте Банка, а также обеспечения возможности ознакомления с полным текстом изменений и дополнений или с новым текстом Регламента в офисе Банка.

Раскрытие информации способами, указанными выше, по усмотрению Банка, может (дополнительно) сопровождаться уведомлением Клиентов способами, определенными настоящим Регламентом для направления сообщений.

27.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1 (одного) раза в 7 (семь) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Банк (на WWW–страницу Банка) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неосведомленностью Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному раскрытию информации.

27.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, подписавших Договор, в том числе подписавших его ранее даты вступления изменений в силу.

27.6. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном в разделах 29, 30 настоящего Регламента.

27.7. Изменение условий Регламента возможно как в одностороннем порядке, так и путем заключения дополнительного соглашения к Договору о брокерском обслуживании.

## **28. Разрешение споров**

28.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

28.2. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, Стороны решают путем переговоров.

28.3. В случае возникновения спорных вопросов, связанных с использованием Сторонами Торгово-информационного комплекса, к процедуре их разрешения в качестве независимого эксперта может быть привлечен разработчик Комплекса.

28.4. Все спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28.5. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **29. Расторжение Договора о брокерском обслуживании**

29.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, любая Сторона вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор о брокерском обслуживании, с направлением предварительного письменного уведомления об этом другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

29.2. В случае направления уведомления, указанного в п. 29.1. настоящего Регламента, со стороны Клиента, при наличии к предполагаемой дате расторжения нулевого сальдо (отсутствия денежных средств и ценных бумаг) на Торговом счете Клиента, Банк имеет право расторгнуть Договор о брокерском обслуживании с даты расторжения Договора, указанной в уведомлении Клиента, но не ранее даты получения уведомления Клиента.

29.3. Клиент имеет право в любой момент отказаться от присоединения к Регламенту. Отказ Клиента от Регламента производится путем простого письменного уведомления Банка (Приложение № 10 к Регламенту) с учетом срока, установленного п.29.1. и/или п.29.2. и требований п.29.6. Регламента. Уведомление должно быть представлено Клиентом по адресу, указанному в п.1.8. или в разделе 2 Регламента.

29.4. Банк имеет право отказаться от исполнения Регламента в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях:

а) несвоевременное предоставление Банку сведений и документов, предусмотренных Регламентом;



- б) нарушение Клиентом любых требований Регламента;
- в) отсутствие оборотов по Брокерскому счету Клиента с нулевым остатком в течение 12 (двенадцати) месяцев;
- г) отсутствие в течение 60-ти (шестидесяти) календарных дней на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для исполнения обязательств Клиента перед Банком в рамках Договора, в том числе обязательств по уплате вознаграждения Банку и иного вознаграждения, предусмотренного разделом 20 Регламента;
- д) в иных случаях по усмотрению Банка.

29.5. Отказ Банка от исполнения Регламента в отношении Клиента производится путем направления последнему письменного уведомления с учетом срока, установленного п.29.1. Регламента. Отказ вступает в силу с учетом требований п.29.9 Регламента.

Уведомление считается доставленным в случае его получения адресатом, а также в случаях, если:

- а) адресат отказался от получения уведомления, и этот отказ зафиксирован;
- б) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением уведомления, о чем орган связи проинформировал Банк;
- в) уведомление, направленное по последнему известному Банку почтовому адресу Клиента (или при его отсутствии по адресу регистрации/ местонахождения), указанному Клиентом в Анкете (опросном листе), не вручено в связи с отсутствием адресата по данному адресу, о чем орган связи проинформировал Банк.

29.6. После получения от Банка или направления Банку уведомления об отказе от исполнения Договора Клиент обязан:

- а) прекратить перевод Банку денежных средств и ценных бумаг;
- б) подать поручения (распоряжения, указания), а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод (перевод) денежных средств и ценных бумаг Клиента с Торгового счета ко дню прекращения действия Договора;
- в) погасить свою задолженность перед Банком (при наличии таковой) ко дню прекращения действия Договора.

29.7. После отправки Клиенту от Банка или получения Банком от Клиента уведомления об отказе от исполнения Договора Банк вправе отказывать Клиенту в исполнении поручений, распоряжений или указаний, не связанных непосредственно с выводом (переводом) денежных средств и ценных бумаг Клиента с Торгового счета Клиента.

29.8. После прекращения действия Договора оказание услуг Клиенту прекращается. Исключение составляют услуги, оказание которых начато до расторжения Договора и не может быть прекращено, а также услуги, необходимые вследствие расторжения Договора (завершение исполнения ранее поданных поручений, возврат (перечисление) Банком денежных средств Клиента, и т.д.). Если иное не установлено настоящим Регламентом, оказание таких услуг, их оплата и возмещение соответствующих расходов осуществляются в обычном порядке. После начала процедуры расторжения Договора Банк вправе удерживать из средств Клиента все причитающиеся Банку вознаграждения и все подлежащие возмещению расходы по мере возникновения прав на их получение.

29.9. Если к дате отказа (расторжения) от Договора о брокерском обслуживании Клиентом не будут поданы поручения на вывод (перевод) денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете Клиента, Банк вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого предоставлялись Клиентом Банку в Приложении № 2 к Регламенту, либо на другой банковский счет Клиента, открытый в Банке.

29.10. Банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании частично, уведомив об этом другую сторону в порядке, установленном п.п.29.1., 29.5. настоящего Регламента. При частичном отказе от исполнения Договора о брокерском обслуживании положения п.29.6. - 29.9. настоящего Регламента не применяются.

29.11. До урегулирования взаиморасчетов между сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом и дополнительными соглашениями, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую более чем на 10% общую величину требований к Клиенту.

### **30. Особенности расторжения Договора ИИС**

30.1. Любая Сторона, как Клиент, так и Банк, вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор ИИС.

30.2. Обязательства сторон по Договору ИИС прекращаются в следующих случаях:

а) в случае одностороннего отказа Банка от Договора ИИС в порядке и сроки, предусмотренные разделом 29 настоящего Регламента;

б) в случае получения Банком Уведомления от Клиента о расторжении Договора ИИС (далее – Уведомление) (Приложение № 29 к Регламенту);

в) если в Заявлении о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 1б к Регламенту) Клиентом указано, что у него имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и он обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления, но в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета в Банке Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в Банк ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в Банк денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в справке; либо с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в Банк переданы на индивидуальный инвестиционный счет не все активы, либо в большем размере чем указанные в Справке.

г) в случае получения Банком поручения на вывод денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных в рамках Договора ИИС, или поручений о переводе денежных средств и/или ценных бумаг, учтенных в рамках Договора ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

30.3. В случае, указанном в абзаце б) п.30.2. раздела 30 Регламента Договор ИИС подлежит прекращению не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения Банком Уведомления о расторжении Договора ИИС, но не ранее даты, следующей за последней датой полного списания денежных средств и Ценных бумаг со счетов, открытых на основании Договора ИИС.

30.4. В случае, указанном в абзаце в) п.30.2. раздела 30 Регламента Договор ИИС подлежит прекращению по истечению 10 (десяти) календарных дней со дня наступления любого из вышеуказанных условий.

30.5. Расторжение Договора ИИС не допускается по инициативе Клиента в одностороннем порядке:

- до исполнения всех сделок/срочных сделок с ценными бумагами, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, открытом на основании указанного Договора ИИС;

- до исполнения Клиентом всех обязательств перед Банком по Договору ИИС, в том числе, по возмещению понесенных и предполагаемых расходов Банка, по выплате вознаграждения Банку.

30.6. В случае если на Торговом разделе счета депо хранятся ценные бумаги, учитываемые в рамках Договора ИИС, Уведомление о расторжении Договора ИИС может быть принято Банком только в случае одновременной подачи в Банк наряду с Уведомлением о расторжении Договора ИИС следующих документов:

- поручения на продажу всех ценных бумаг, учитываемых в рамках Договора ИИС, и/или

- поручения на перевод (списание) ценных бумаг, учитываемых в рамках Договора ИИС, с Торгового раздела счета депо, поданного в Банк в порядке и на условиях, предусмотренных депозитарным договором и Условиями депозитарной деятельности Банка.

30.7. Если к моменту прекращения действия Договора на ведение ИИС Клиентом не будут поданы распоряжения на перевод активов, учитываемых на ИИС, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС, или иные счета Клиента, Банк вправе перечислить/перевести денежные средства и ценные бумаги Клиента на любые банковские и/или

брокерские и/или счета депо Клиента, открытые в Банке или в другой кредитной организации/ профессиональном участнике рынка ценных бумаг, реквизиты которых ранее предоставлялись Клиентом в Банк. Настоящим Клиент дает свое согласие на осуществление Банком указанных операций по перечислению/переводу денежных средств и ценных бумаг.

30.8. Индивидуальный инвестиционный счет закрывается на основании прекращения действия Договора ИИС при отсутствии денежных средств и/или ценных бумаг на ИИС.

30.9. Во всех случаях прекращение Договора ИИС происходит только после полного выполнения Сторонами своих обязательств в рамках вышеуказанного Договора ИИС.

## **ГЛАВА IX. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение № 1а. Заявление о присоединении к Регламенту

Приложение № 1б. Заявление о присоединении к Регламенту и открытии Индивидуального инвестиционного счета

Приложение № 2. Реквизиты банковских счетов Клиента

Приложение № 3. Поручение на совершение сделки

Приложение № 4. Сводный реестр поручений на сделки с ценными бумагами за период

Приложение № 5. Форма поручения на совершение Сделки РЕПО

Приложение № 6а. Форма поручения на вывод (перевод) денежных средств

Приложение № 6б. Форма поручения на вывод (перевод) денежных средств с индивидуального инвестиционного счета

Приложение № 7а. Доверенность на Уполномоченное лицо для юридических лиц

Приложение № 7б. Доверенность на Уполномоченное лицо для физических лиц

Приложение № 8а. Тарифы для юридических лиц

Приложение № 8б. Тарифы для физических лиц

Приложение № 9а. Декларация о рисках, связанных с инвестированием на финансовых рынках

Приложение № 9б. Декларация о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности

Приложение № 9в. Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Приложение № 10. Уведомление о расторжении Договора о брокерском обслуживании

Приложение № 11. Форма доверенности (для физических лиц)

Приложение № 12. Форма доверенности (для юридических лиц)

Приложение № 13. Заявление на открытие/закрытие Брокерского счета

Приложение № 14. Условия брокерского обслуживания Клиентов в ТС Фондовый рынок Московской Биржи в режиме торгов T+n (на Рынке T+n)

Приложение № 15. Заявление о порядке расчета и удержания налога на доходы

Приложение № 16. Заявление на предоставление возможности использования Торгово-информационного комплекса NetInvestor через сеть «Интернет»

Приложение № 17. Заявление об отказе от использования Торгово-информационного комплекса NetInvestor через сеть «Интернет»

Приложение № 18. Перечень документов, предоставляемых для открытия счета

Приложение № 19. Заявление о смене тарифного плана

Приложение № 20. Особенности подачи Клиентом и исполнения Банком поручений на совершение Торговых операций на Внебиржевом рынке

Приложение № 21. Форма поручения об акцепте оферты

Приложение № 22. Форма отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня

Приложение № 23. Форма отчета о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц (квартал)

Приложение № 24. Форма отчета по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня

Приложение № 25. Форма отчета о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал)

Приложение № 26. Условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

Приложение № 27. Уведомление о порядке учета имущества

Приложение № 28. Порядок субброкерского обслуживания на рынке ценных бумаг

Приложение № 29. Уведомление о расторжении Договора индивидуального инвестиционного счета

Приложение № 30. Заявление о передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете

Приложение № 31. Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете

Приложение № 32. Заявление на возврат сумм налога на доходы физических лиц

Приложение № 33. Уведомление об излишне удержанном налоге на доходы физических лиц

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о присоединении к Регламенту**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заявитель (Ф.И.О. / наименование): \_\_\_\_\_  
Подписант от имени Заявителя: \_\_\_\_\_  
Место нахождения / адрес регистрации: \_\_\_\_\_

**1. Присоединение к Регламенту**

- Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента, права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к Регламенту, а также риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО «ГУТА-БАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность о праве отмены поданного Банку Поручения в любое время до начала его исполнения.

**2. Совершение Торговых операций**

Настоящим Заявитель выражает свое намерение совершать в соответствии с условиями Регламента Торговые операции на следующих рынках:

- ТС Фондовый рынок Московской Биржи
- на Внебиржевом рынке
- на \_\_\_\_\_

**3. Открытие счетов**

Прошу открыть необходимые в соответствии с Регламентом счета, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами ТС и обычаями делового оборота:

- Прошу открыть брокерский счет для учета денежных средств в \_\_\_\_\_  
(наименование валюты)
- Прошу открыть субброкерский счет для учета денежных средств в \_\_\_\_\_  
(наименование валюты)
- Прошу открыть брокерский счет Клиенту – Доверительному Управляющему<sup>1</sup> для учета денежных средств в \_\_\_\_\_  
(наименование валюты)

**4. Вознаграждение Банка**

Настоящим Заявитель выбирает следующий тарифный<sup>2</sup> план для исчисления и удержания вознаграждения Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами в соответствии с Регламентом:

- «Стандартный»
- «Профессиональный»
- «Фиксированный»

**5. Налоговый статус Клиента**

- российская организация, резидент Российской Федерации;
- иностранная организация с постоянным представительством в Российской Федерации, резидент Российской Федерации;
- иностранная организация без постоянного представительства в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации;
- физическое лицо – резидент Российской Федерации, не являющееся индивидуальным предпринимателем;
- физическое лицо – резидент Российской Федерации, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- физическое лицо – нерезидент Российской Федерации.

**6. Способы обмена Сообщениями**

Обмен Сообщениями в рамках Регламента осуществляется путем:

<sup>1</sup> При этом Клиент – Доверительный Управляющий подтверждает, что все сделки, совершаемые в интересах учредителей управления, полностью соответствуют инвестиционной декларации и Доверительный управляющий обладает достаточными полномочиями для совершения сделок.

<sup>2</sup> Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше тарифных планов приведены в Приложении № 8 к Регламенту.

- направления письменных Сообщений по почте или курьером;
- направления письменных Сообщений посредством факсимильной связи (факс, электронная почта);
- направления устных Сообщений по телефону.

#### 7. Обмен Сообщениями по сети «Интернет»

- Настоящим Заявитель просит Банк предоставить ему возможность обмена Сообщениями с Банком через сеть «Интернет» с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor, а также подтверждает, что он был ознакомлен с Руководством пользователя Торгово-информационного комплекса NetInvestor.
- Настоящим Заявитель подтверждает, что ему не требуется использование Торгово-информационного комплекса NetInvestor для обмена Сообщениями с Банком через сеть «Интернет».

#### 8. Электронная почта

Адрес электронной почты для направления Банком Клиенту сообщений (в том числе копий Отчетов по операциям, совершенным в течение дня, и копий Отчетов о состоянии Торгового счета Клиента) -

\_\_\_\_\_ <sup>3</sup>.

#### 9. Счета депо для проведения Торговых операций:

- в Депозитарии Банка;
- в другой депозитарии.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ /<br>М.П. |
|---|-------------------------|

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «ГУТА-БАНК»

|   |  |
|---|--|
| Договор о брокерском обслуживании № _____                           |  |
| Открыты брокерские счета: _____                                     |  |
| _____ / присвоен Код Клиента _____                                  | _____  |
| _____ / присвоен Код Клиента _____                                  | _____  |
| _____ / присвоен Код Клиента _____                                  | _____  |
| Зарегистрирован в ТС Фондовый рынок Московской Биржи код _____      | _____  |
| Зарегистрирован на _____ код _____                                  | _____  |
| Зарегистрирован в системе NetInvestor login _____                   | _____  |
| Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. |  |
| Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.                          | Подпись уполномоченного лица Банка:<br>_____ ( _____ ) |

<sup>3</sup> Для изменения электронного адреса необходимо предоставить в Банк уведомление в письменной форме.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Заявитель (Ф.И.О.): \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

**1. Присоединение к Регламенту**

- Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента, права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к Регламенту и открытия ИИС, а также риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность о факте совмещения АО «ГУТА-БАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность о праве отмены поданного Банку Поручения в любое время до начала его исполнения.
- Заявитель подтверждает, что у него отсутствует договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- Заявитель подтверждает, что у него имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления и предоставить документы, подтверждающие расторжение договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

**2. Совершение Торговых операций**

Настоящим Заявитель выражает свое намерение совершать в соответствии с условиями Регламента Торговые операции на следующих рынках:

- ТС Фондовый рынок Московской Биржи  
 на Внебиржевом рынке  
 на \_\_\_\_\_

**3. Открытие счетов**

Прошу открыть в соответствии с Регламентом индивидуальный инвестиционный счет, и осуществлять его ведение и обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими Правилами ТС и обычаями делового оборота.

**4. Вознаграждение Банка**

Настоящим Заявитель выбирает следующий тарифный план<sup>1</sup> для исчисления и удержания вознаграждения Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами в соответствии с Регламентом:

- «Стандартный»  
 «Профессиональный»  
 «Фиксированный»

**5. Налоговый статус Клиента**

- физическое лицо – резидент Российской Федерации, не являющееся индивидуальным предпринимателем;  
 физическое лицо – резидент Российской Федерации, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;  
 физическое лицо – нерезидент Российской Федерации.

**6. Способы обмена Сообщениями**

Обмен Сообщениями в рамках Регламента осуществляется путем:

- направления письменных Сообщений по почте или курьером;  
 направления письменных Сообщений посредством факсимильной связи (факс, электронная почта);  
 направления устных Сообщений по телефону.

**7. Обмен Сообщениями по сети «Интернет»**

<sup>1</sup> Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше тарифных планов приведены в Приложении № 8 к Регламенту.

- Настоящим Заявитель просит Банк предоставить ему возможность обмена Сообщениями с Банком через сеть «Интернет» с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor, а также подтверждает, что он был ознакомлен с Руководством пользователя Торгово-информационного комплекса NetInvestor.
- Настоящим Заявитель подтверждает, что ему не требуется использование Торгово-информационного комплекса NetInvestor для обмена Сообщениями с Банком через сеть «Интернет».

#### 8. Электронная почта

Адрес электронной почты для направления Банком Клиенту сообщений (в том числе копий Отчетов по операциям, совершенным в течение дня, и копий Отчетов о состоянии Торгового счета Клиента) -

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup>.

#### 9. Счета депо для проведения Торговых операций:

- в Депозитарии Банка;

|   |                 |
|---|-----------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ / |
|---|-----------------|

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ АО «ГУТА-БАНК»

|   |   |
|---|---|
| Договор о брокерском обслуживании № _____                           |   |
| Открыты брокерские счета: _____ / присвоен Код Клиента _____        |   |
| _____ / присвоен Код Клиента _____                                  |   |
| _____ / присвоен Код Клиента _____                                  |   |
| Зарегистрирован в ТС Фондовый рынок Московской Биржи                | код _____   |
| Зарегистрирован на _____  | код _____   |
| Зарегистрирован в системе NetInvestor                               | login _____   |
| Правильность оформления и наличие необходимых документов проверены. |   |
| Зарегистрировано « ____ » _____ 20 ____ г.                          | <b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b><br>_____ ( _____ ) |

<sup>1</sup> Для изменения электронного адреса необходимо предоставить в Банк уведомление в письменной форме.



**РЕКВИЗИТЫ  
банковских счетов Клиента**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Клиент:**

**Для физических лиц:**

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

ИНН (при наличии): \_\_\_\_\_

**Для юридических лиц:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ИНН: \_\_\_\_\_ КПП: \_\_\_\_\_

Расчетный/банковский счет<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Номер банковской карты<sup>2</sup>: \_\_\_\_\_

Кредитная организация: \_\_\_\_\_

Корреспондентский счет: \_\_\_\_\_

БИК: \_\_\_\_\_ ИНН: \_\_\_\_\_ В КПП: \_\_\_\_\_

|   |                   |
|---|-------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____<br><br>М.П. |
|---|-------------------|

<sup>1</sup> При наличии нескольких банковских счетов блок повторяется в нужном для полного указания данных количестве

<sup>2</sup> Заполняется Клиентом – физическим лицом при необходимости

**Поручение на совершение сделки №**

|  |             |           |
|--|-------------|-----------|
| Вид сделки:  | Дата/Время: | Договор № |
| <p>Код клиента:</p> <p>Начало периода:                      Окончание периода:                      Тип приказа:</p> <p>Торг.площадка:</p> <p>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги:</p> <p>Эмитент:</p> <p>Количество:</p> <p>Цена:    Валюта цены:</p> <p>Примечание:</p> |             |           |

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Поручение принял:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Сводный реестр поручений на сделки с ценными бумагами за период:**  
с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ года по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . 20 \_\_\_\_ года

**Поручение на совершение сделки №**

| Вид сделки:   | Дата/Время:        | Договор №                        |
|---|--------------------|----------------------------------|
| Код клиента:<br>Начало периода:<br>Торг.площадка:<br>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги:<br>Эмитент:<br>Количество:<br>Цена:<br>Примечание: | Окончание периода: | Тип приказа:<br><br>Валюта цены: |

**Поручение на совершение сделки №**

| Вид сделки:   | Дата/Время:        | Договор №                        |
|---|--------------------|----------------------------------|
| Код клиента:<br>Начало периода:<br>Торг.площадка:<br>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги:<br>Эмитент:<br>Количество:<br>Цена:<br>Примечание: | Окончание периода: | Тип приказа:<br><br>Валюта цены: |

Настоящим подтверждаю, что информация, содержащаяся в сводном реестре поручений, полностью соответствует (технически дублирует) всем ранее поданным мной поручениям за данный отчетный период. Претензий и возражений в отношении сводного реестра поручений не имею.

Подпись клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

Поручение принял:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

**Поручение на совершение Сделки РЕПО**

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

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

В соответствии с Регламентом Клиент поручает Банку совершить Сделку РЕПО на следующих условиях:

| Место совершения | Вид первой части Сделки РЕПО (покупка / продажа) | Наименование эмитента, вид, категория (тип), номер выпуска Ценной бумаги | Дата первой части сделки РЕПО | Дата второй части сделки РЕПО | Количество Ценных бумаг | Цена первой части Сделки РЕПО (за одну Ценную бумагу) | Реферативная ставка | Валюта цены |
|------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------|
|                  |  |  |                               |                               |                         |   |                     |             |
|                  |  |  |                               |                               |                         |   |                     |             |
|                  |  |  |                               |                               |                         |   |                     |             |

**Контрагент:** \_\_\_\_\_

Счет депо Клиента для проведения расчетов по Торговой операции № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ .

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ / _____<br>М.П. |
|---|-------------------------------|

**Заполняется сотрудником Банка**

Отметки о приеме поручения

|   |  |
|---|--|
| Вх. № _____<br><br>Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.<br>Время: _____ час. _____ мин.<br><br>Исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. Время: _____ час. _____ мин.<br>Ф.И.О Уполномоченного сотрудника, подпись _____ / _____ | Сотрудник, принявший поручение:<br><br>_____ / _____<br>(Ф.И.О.) / (подпись) |
|---|--|

**ПОРУЧЕНИЕ**

**на вывод (перевод) денежных средств**

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

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю Банку:

Перечислить денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )  
 (сумма прописью)

\_\_\_\_\_ (наименование валюты прописью)

Перечислить денежные средства в свободном остатке<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (наименование валюты прописью)

по следующим банковским реквизитам:

**Реквизиты для перечисления (в российских рублях):**

Р/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
 К/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

**Реквизиты для перечисления денежных средств (в иностранной валюте):**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Настоящее поручение действует до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

|   |               |
|---|---------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____<br>М.П. |
|---|---------------|

**Заполняется сотрудником Банка**

Отметки о приеме поручения

|   |  |
|---|--|
| Вх. № _____<br><br>Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.<br>Время: _____ час. _____ мин.<br><br>Исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. Время: _____ час. _____ мин.<br>Ф.И.О Уполномоченного сотрудника, подпись _____ / _____ | Сотрудник, принявший поручение:<br><br>_____ / _____<br>(Ф.И.О.) (подпись) |
|---|--|

<sup>1</sup> Сумма определяется Банком в соответствии с Регламентом

**ПОРУЧЕНИЕ**

**на вывод (перевод) денежных средств с индивидуального инвестиционного счета**

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

Договор ИИС № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю Банку:

Перевести профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года. денежные средства, учитываемые на моем индивидуальном инвестиционном счете в Банке, в свободном остатке<sup>1</sup>:

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление \_\_\_\_\_

деятельности выдана « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года.

Орган, выдавший лицензию: \_\_\_\_\_

**Реквизиты для перечисления (в российских рублях):**

Р/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

К/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_

Прошу расторгнуть Договор ИИС № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ года, заключенный между мной и Банком.

Претензий к Банку по исполнению Договора ИИС, в том числе финансового характера, не имею. Все обязательства перед Банком обязуюсь исполнить.

Настоящее поручение действует до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ /<br>М.П. |
|---|-------------------------|

**Заполняется сотрудником Банка**

Отметки о приеме поручения

|   |  |
|---|--|
| Вх. № _____<br><br>Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.<br>Время: _____ час. _____ мин.<br><br>Исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. Время: _____ час. _____ мин.<br>Ф.И.О Уполномоченного сотрудника, подпись _____ / _____ | Сотрудник, принявший поручение:<br><br>_____ / _____<br>(Ф.И.О.) (подпись) |
|---|--|

<sup>1</sup> Сумма определяется Банком в соответствии с Регламентом

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(полное фирменное наименование)

зарегистрированное \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

настоящей доверенностью уполномочивает: \_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, необходимых для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и подавать в Банк любые поручения на операции по счетам депо Клиента;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, сообщения, выписки, реестры, договоры иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- Если Клиент планирует использовать неквалифицированную электронную подпись: выработать секретный ключ неквалифицированной электронной подписи средствами создания криптографических ключей клиентского модуля Торгово-информационного комплекса NetInvestor и произвести подписание распечатки (сертификата) выработанного открытого ключа ЭП;
- Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. включительно, без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_<sup>1</sup>**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

настоящей доверенностью уполномочивает: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, необходимых для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг и/или срочных сделок, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и подавать в Банк любые поручения на операции по счетам депо Клиента;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Клиента;
- Подписывать и передавать в Банк поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, сообщения, выписки, реестры, договоры иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- Если Клиент планирует использовать неквалифицированную электронную подпись: выработать секретный ключ неквалифицированной электронной подписи средствами создания криптографических ключей клиентского модуля Торгово-информационного комплекса NetInvestor и произвести подписание распечатки (сертификата) выработанного открытого ключа ЭП;
- Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая Доверенность выдана до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. включительно, без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

Ф.И.О. Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

<sup>1</sup> Доверенность должна быть нотариально удостоверена.



## ТАРИФЫ для юридических лиц

1.1. Тарифы устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту по Договору о брокерском обслуживании.

1.2. При заключении Договора на брокерское обслуживание Клиент выбирает один из тарифных планов, устанавливающих вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении.

1.3. В случае, если Клиент не указал в Заявлении о присоединении ни одного тарифного плана или указал более одного тарифного плана, Банк рассчитывает и удерживает с Клиента вознаграждение за совершение Торговых операций с Ценными бумагами в соответствии с тарифным планом «Стандартный».

1.4. Вознаграждение Банка рассчитывается отдельно для Торговых операций на организованных рынках и Торговых операций на внебиржевом рынке (за исключением тарифного плана «Фиксированный»).

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами рассчитывается и удерживается, исходя из процентной ставки, установленной тарифным планом, указанным в Заявлении о присоединении и/или Заявлении о смене тарифного плана, определяемой в зависимости от объема Торговых операций Клиента с Ценными бумагами за день (далее - торговый оборот Клиента за день) (отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента для Торговых операций на организованных рынках и Торговых операций на внебиржевом рынке).

При этом торговый оборот Клиента за день определяется как сумма денежных средств, подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или проданные Банком по поручению Клиента Ценные бумаги. Торговый оборот Клиента за день рассчитывается отдельно для Торговых операций на организованных рынках и Торговых операций на внебиржевом рынке.

Вознаграждение Банка по торговому обороту Клиента за день рассчитывается как произведение процентной ставки, установленной тарифным планом, на соответствующий торговый оборот Клиента за день (отдельно на организованном или внебиржевом рынке ценных бумаг, а также отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента).

Вознаграждение Банка по каждой сделке Клиента определяется как произведение вознаграждения Банка по торговому обороту Клиента за день на соответствующую долю сделки в общем объеме торгового оборота за день (отдельно на организованном или внебиржевом рынке ценных бумаг, а также отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента).

При расчете суммы сделки с купонными (процентными) облигациями сумма уплаченного или полученного накопленного купонного (процентного) дохода (НКД) не учитывается, при условии не включения ТС НКД в цену сделки.

1.5. Ставки вознаграждения Банка указаны в настоящем Приложении без учета НДС (услуги не облагаются НДС), если в тарифах прямо не указано иное.

### 2. Тарифные планы за совершение Торговых операций с Ценными бумагами

#### 2.1. Тарифный план «Стандартный»

| Наименование услуги   | Тариф  |
|---|--|
| <b>Торговые операции на организованных рынках (в рублях)</b>  |  |
| Объем заключенных сделок за день по одному Брокерскому счету, в рублях                                | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 100 000,00   | 0,15   |
| 100 000,01 – 500 000,00   | 0,12   |
| 500 000,01 – 1 000 000,00   | 0,06   |
| 1 000 000,01 – 5 000 000,00   | 0,025  |
| 5 000 000,01 – 15 000 000,00  | 0,02   |
| 15 000 000,01 – 25 000 000,00   | 0,015  |
| 25 000 000,01 – 100 000 000,00  | 0,01   |
| свыше 100 000 000,01  | 0,005  |
| <b>Торговые операции на организованных рынках (в иностранной валюте)</b>                              |  |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в условных единицах иностранной валюты | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 100 000,00   | 0,1  |
| 100 000,01 – 500 000,00   | 0,03   |
| 500 000,01 – 1 000 000,00   | 0,025  |
| 1 000 000,01 – 3 000 000,00   | 0,02   |
| Свыше 3 000 000,01  | 0,01   |
| <b>Торговые операции на внебиржевом рынке (в иностранной валюте)</b>                                  |  |

|   |  |
|---|--|
| Объем заключенных сделок за день на внебиржевом рынке, по одному Брокерскому счету, в условных единицах иностранной валюты. | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 100 000,00   | 0,2  |
| 100 000,01 – 500 000,00   | 0,05   |
| 500 000,01 – 1 000 000,00   | 0,035  |
| 1 000 000,01 – 3 000 000,00   | 0,03   |
| Свыше 3 000 000,01  | 0,02   |
| <b>Торговые операции на внебиржевом рынке (в рублях)</b>  |  |
| Объем заключенных сделок за день на внебиржевом рынке, по одному Брокерскому счету, в рублях                                | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 1000 000,00  | 0,25 (но не менее 2000 рублей)                               |
| 1000 000,01 – 5 000 000,00  | 0,15 (но не менее 2000 рублей)                               |
| 5 000 000,01 – 10 000 000,00  | 0,10   |
| свыше 10 000 000,01   | 0,05   |

## 2.2. Тарифный план «Профессиональный»

|  |   |
|--|---|
| Наименование услуги  | Тариф   |
| <b>Торговые операции на организованных рынках (в рублях)</b>   |   |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в рублях                                | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день  |
| До 100 000,00  | 0,15  |
| 100 000,01 – 500 000,00  | 0,12  |
| 500 000,01 – 1 000 000,00  | 0,06  |
| 1 000 000,01 – 5 000 000,00  | 0,025   |
| 5 000 000,01 – 15 000 000,00   | 0,02  |
| 15 000 000,01 – 25 000 000,00  | 0,015   |
| 25 000 000,01 – 100 000 000,00   | 0,01  |
| свыше 100 000 000,01   | 0,005   |
| <b>Торговые операции на организованных рынках (в иностранной валюте)</b>                               |   |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в условных единицах иностранной валюты  | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день  |
| До 100 000,00  | 0,1   |
| 100 000,01 – 500 000,00  | 0,03  |
| 500 000,01 – 1 000 000,00  | 0,025   |
| 1 000 000,01 – 3 000 000,00  | 0,02  |
| Свыше 3 000 000,01   | 0,01  |
| <b>Торговые операции на внебиржевом рынке</b>  |   |
| Совершение сделок на внебиржевом рынке (с расчетами в российских рублях), по одному Брокерскому счету  | 30 000 руб. за календарный месяц                              |
| Совершение сделок на внебиржевом рынке (с расчетами в иностранной валюте), по одному Брокерскому счету | 1 000 условных единиц иностранной валюты за календарный месяц |

## 2.3. Тарифный план «Фиксированный»

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами независимо от совокупного объема всех указанных операций, совершенных за один день, составляет:

- по каждому Брокерскому счету в российских рублях – 30 000 (тридцать тысяч) рублей за календарный месяц;
- по каждому Брокерскому счету в иностранной валюте – 1 000 (одна тысяча) условных единиц иностранной валюты за календарный месяц.

## 3. Тарифы за ведение отдельного учета имущества

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Неторговые операции</b>   |                                       |
| Ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств клиента в ТС Фондовый рынок Московской Биржи | 1 500 руб. за каждый календарный день |

## ТАРИФЫ для физических лиц

1.1. Тарифы устанавливают вознаграждение Банка за услуги, предоставляемые Клиенту по Договору о брокерском обслуживании, в том числе по Договору о брокерском обслуживании, предусматривающему открытие и ведение ИИС.

1.2. При заключении Договора на брокерское обслуживание Клиент выбирает один из тарифных планов, устанавливающих вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами, путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении и/или Заявлении о присоединении и открытии ИИС.

1.3. В случае, если Клиент не указал в Заявлении о присоединении и/или Заявлении о присоединении и открытии ИИС ни одного тарифного плана или указал более одного тарифного плана, Банк рассчитывает и удерживает с Клиента вознаграждение за совершение Торговых операций с Ценными бумагами в соответствии с тарифным планом «Стандартный».

1.4. Вознаграждение Банка рассчитывается отдельно для Торговых операций на организованных рынках (без учета сделок РЕПО) и Торговых операций на внебиржевом рынке (без учета сделок РЕПО) (за исключением тарифного плана «Фиксированный»).

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами рассчитывается и удерживается, исходя из процентной ставки, установленной тарифным планом, указанным в Заявлении о присоединении и/или Заявлении о смене тарифного плана, определяемой в зависимости от объема Торговых операций Клиента с Ценными бумагами за день (далее - торговый оборот Клиента за день) (отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента для Торговых операций на организованных рынках и Торговых операций на внебиржевом рынке).

При этом торговый оборот Клиента за день определяется как сумма денежных средств, подлежащих уплате Клиентом или причитающихся Клиенту за соответственно приобретенные или проданные Банком по поручению Клиента Ценные бумаги (без учета сделок РЕПО). Торговый оборот Клиента за день рассчитывается отдельно для Торговых операций на организованных рынках и Торговых операций на внебиржевом рынке.

Вознаграждение Банка по торговому обороту Клиента за день рассчитывается как произведение процентной ставки, установленной тарифным планом, на соответствующий торговый оборот Клиента за день (отдельно на организованном или внебиржевом рынке ценных бумаг, а также отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента).

Вознаграждение Банка по каждой сделке Клиента определяется как произведение вознаграждения Банка по торговому обороту Клиента за день на соответствующую долю сделки в общем объеме торгового оборота за день (отдельно на организованном или внебиржевом рынке ценных бумаг, а также отдельно по каждому Брокерскому счету Клиента).

При расчете суммы сделки с купонными (процентными) облигациями сумма уплаченного или полученного накопленного купонного (процентного) дохода (НКД) не учитывается, при условии не включения ТС НКД в цену сделки.

1.5. Ставки вознаграждения Банка указаны в настоящем Приложении без учета НДС (услуги не облагаются НДС), если в тарифах прямо не указано иное.

### 2. Тарифные планы за совершение Торговых операций с Ценными бумагами

#### 2.1. Тарифный план «Стандартный»

| Наименование услуги   | Тариф  |
|---|--|
| <b>Торговые операции на организованных рынках (кроме торговых операций с облигациями, номинированными в иностранной валюте)</b> |  |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в рублях   | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 100 000,00   | 0,15   |
| 100 000,01 – 500 000,00   | 0,12   |
| 500 000,01 – 1 000 000,00   | 0,06   |
| 1 000 000,01 – 5 000 000,00   | 0,025  |
| 5 000 000,01 – 15 000 000,00  | 0,02   |
| 15 000 000,01 – 25 000 000,00   | 0,015  |
| 25 000 000,01 – 100 000 000,00  | 0,01   |
| свыше 100 000 000,01  | 0,005  |
| <b>Торговые операции на организованных рынках с облигациями, номинированными в иностранной валюте</b>                           |  |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в условных единицах иностранной валюты                           | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 100 000,00   | 0,1  |
| 100 000,01 – 500 000,00   | 0,03   |
| 500 000,01 – 1 000 000,00   | 0,025  |

|  |  |
|--|--|
| 1 000 000,01 – 3 000 000,00  | 0,02   |
| Свыше 3 000 000,01   | 0,01   |
| <b>Торговые операции на внебиржевом рынке</b>  |  |
| Объем заключенных сделок за день на внебиржевом рынке, по одному Брокерскому счету, в рублях/условных единицах иностранной валюты. | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день |
| До 1000 000,00   | 0,25 (но не менее 2000 рублей)                               |
| 1000 000,01 – 5 000 000,00   | 0,15 (но не менее 2000 рублей)                               |
| 5 000 000,01 – 10 000 000,00   | 0,10   |
| свыше 10 000 000,01  | 0,05   |

## 2.2. Тарифный план «Профессиональный»

| Наименование услуги  | Тариф   |
|--|---|
| <b>Торговые операции на организованных рынках</b>  |   |
| Объем заключенных сделок за день, по одному Брокерскому счету, в руб.                                  | Вознаграждение Банка, % от объема заключенных сделок за день  |
| До 100 000,00  | 0,15  |
| 100 000,01 – 500 000,00  | 0,12  |
| 500 000,01 – 1 000 000,00  | 0,06  |
| 1 000 000,01 – 5 000 000,00  | 0,025   |
| 5 000 000,01 – 15 000 000,00   | 0,02  |
| 15 000 000,01 – 25 000 000,00  | 0,015   |
| 25 000 000,01 – 100 000 000,00   | 0,01  |
| свыше 100 000 000,01   | 0,005   |
| <b>Торговые операции на внебиржевом рынке</b>  |   |
| Совершение сделок на внебиржевом рынке (с расчетами в российских рублях), по одному Брокерскому счету  | 30 000 руб. за календарный месяц                              |
| Совершение сделок на внебиржевом рынке (с расчетами в иностранной валюте), по одному Брокерскому счету | 1 000 условных единиц иностранной валюты за календарный месяц |

## 2.3. Тарифный план «Фиксированный»

Вознаграждение Банка за совершение Торговых операций с Ценными бумагами независимо от совокупного объема всех указанных операций, совершенных за один день, составляет:

- по каждому Брокерскому счету в российских рублях – 30 000 (тридцать тысяч) рублей за календарный месяц;
- по каждому Брокерскому счету в иностранной валюте – 1 000 (одна тысяча) условных единиц иностранной валюты за календарный месяц.

## 3. Тарифы за ведение отдельного учета имущества

| <b>Неторговые операции</b>   |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств клиента в ТС Фондовый рынок Московской Биржи | 1 500 руб. за каждый календарный день |

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с инвестированием на финансовом рынке

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, 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 о Брокерском обслуживании.

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, 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, 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, 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 контролируется 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, 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 Клиентов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, 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 Торговой системе (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, 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 Регламента осуществляются через Расчетную Палату ТС, Банк и обслуживающие банки Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Регламента. 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, 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 Клиентов, не являющихся резидентами 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, 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 Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 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 эмиссии определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полной информацией 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 часто 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 создаться 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 ее 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 прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента в плане возмещения некоторых убытков могут попасть под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента 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 сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**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 остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor.

Операции (сделки), производимые через Торгово-информационный комплекс NetInvestor, 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 тех или иных сделок через Торгово-информационный комплекс NetInvestor Клиент будет подвергаться риску, связанным с работой этого комплекса, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе Торгово-информационного комплекса NetInvestor, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента 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, 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 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 своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент хочет добиться, будет достигнуто. Клиент 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, связанные с закрытием Индивидуального инвестиционного счета.** В случае совершения Клиентом операций в рамках ИИС, совершение которых изменяет статус ИИС, Банк расторгает с Клиентом Договор о брокерском обслуживании в соответствии с разделом 29 Регламента и закрывает открытый ему ИИС. При этом у Клиента могут возникнуть налоговые последствия и обязательства по заключенным ранее сделкам и Банк, как налоговый агент, осуществит перерасчет, удержание с Клиента и уплату в бюджет налогов по операциям, совершенным в рамках Регламента в соответствии с Налоговым кодексом РФ. В случае если Клиент ранее подавал заявление о налоговом вычете в рамках ИИС, у Клиента может возникнуть обязательство по компенсации в бюджет Российской Федерации налогового вычета, полученного им ранее.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

**С декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, ознакомлен:**

|   |   |
|---|---|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/><br>М.П. |
|---|---|

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года



**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ,  
связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности,  
профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

1. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

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

- неправомерного использования сотрудниками 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 сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками 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.

**С декларацией о рисках, связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, профессиональной деятельности с иными видами деятельности, ознакомлен:**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br>М.П. |
|---|---------------------------|

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

## ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

### *Системные риски*

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся 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.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

### *Правовые риски*

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

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

### *Раскрытие информации*

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

**С декларацией о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги, ознакомлен:**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br><i>М.П.</i> |
|---|----------------------------------|

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о расторжении Договора о брокерском обслуживании**

**Руководителю АО «ГУТА-БАНК»**

\_\_\_\_\_  
*Ф.И.О.*

**От:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Ф.И.О.*

**Код Клиента:** \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляю Вас о своем намерении расторгнуть Договор на брокерское обслуживание

от \_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_  
*№ Договора* *дата заключения Договора* *Дата расторжения Договора*

**Дата подписания Уведомления:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **года**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br><i>М.П.</i> |
|---|----------------------------------|

Принято Банком:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*время* *дата* *подпись сотрудника Банка*

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

\_\_\_\_\_ (документ, удостоверяющий личность)

(далее по тексту «Клиент») уполномочивает \_\_\_\_\_  
(полное наименование, юридический адрес)

(далее по тексту «Брокер») в лице: \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
(устава, доверенности, положения)

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг» АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту - Регламент) и действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК»:

1. Заключение Договора о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом, в том числе подписывать и подавать все необходимые для этого документы, а также подписывать дополнительные соглашения к Регламенту, в том числе путем акцепта направленных Банком оферт.
2. Открыть в АО «ГУТА-БАНК» необходимые счета в соответствии с Регламентом, для чего подписывать и подавать все необходимые документы, получать справки по операциям и выписки по счету.
3. Получать в АО «ГУТА-БАНК» от имени Клиента специальное Имя Пользователя (login) и пароль, присвоенные Клиенту для обмена сообщениями с АО «ГУТА-БАНК» посредством систем удаленного доступа.
4. Подписывать и подавать в АО «ГУТА-БАНК», в том числе с использованием систем удаленного доступа, распорядительные Сообщения на:
  - 4.1. присвоение Банком Клиенту специального Имени Пользователя (login) и генерацию пароля, необходимых для подключения к системам удаленного доступа;
  - 4.2. проведение Неторговых операций в рамках раздела «Неторговые операции» Регламента;
  - 4.3. проведение Торговых операций в рамках раздела «Торговые операции» Регламента;
  - 4.4. подачу от имени Клиента поручений на совершение АО «ГУТА-БАНК» операций по счетам депо, открытым на имя Клиента в Уполномоченных Депозитариях ТС, в отношении которых АО «ГУТА-БАНК» выполняет функции Оператора счета, в том числе:
    - на открытие счета/раздела счета депо;
    - на изменение реквизитов счета/раздела счета депо;
    - на изменение статуса счета/раздела счета депо;
    - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете/разделе счета депо;
    - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету/разделу счета депо); а также отзывать все перечисленные виды поручений до момента их исполнения.
5. Получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента, выписки по счетам/разделам счета депо, в отношении которых Клиент предоставил Банку полномочия Оператора счета/раздела депо.
6. Подписывать, передавать в АО «ГУТА-БАНК» и получать от АО «ГУТА-БАНК» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на финансовых рынках, предусмотренные Регламентом.
7. Производить следующие действия в отношении счета /раздела счета депо \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии АО «ГУТА-БАНК»:
  - 7.1. Производить все действия, связанные с внесением изменений в реквизиты счета /раздела счета депо
  - 7.2. Подписывать и подавать в АО «ГУТА-БАНК», поручения на зачисление и списание ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо).
  - 7.3. Подписывать и подавать оператору счета депо/Торговых разделов счета депо, Распорядительные сообщения на списание, внутривалютный перевод в отношении ценных бумаг на счете депо/Торговых разделах счета депо.
  - 7.4. Подписывать и подавать поручения на информационные операции в соответствии с действующими «Условиями депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» по счету депо и получать все виды выписок и отчетов по указанному счету, а также счета и счета-фактуры.
  - 7.5. Подавать поручение на отмену всех вышеуказанных поручений;
8. Получать счета и счета фактуры по оплате услуг АО «ГУТА-БАНК» и Депозитария АО «ГУТА-БАНК».

Настоящая Доверенность выдана до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. включительно, с правом передоверия третьим лицам.

Ф.И.О. Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_ « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента, юридический адрес)

(далее по тексту «Клиент») в лице: \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
(устава, доверенности, положения)

уполномочивает \_\_\_\_\_  
(полное наименование, юридический адрес)

(далее по тексту «Брокер») в лице: \_\_\_\_\_  
(занимаемая должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_  
(устава, доверенности, положения)

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг» АО «ГУТА-БАНК» (далее по тексту - Регламент) и действующими «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК»:

1. Заключить Договор о брокерском обслуживании в соответствии с Регламентом, в том числе подписывать и подавать все необходимые для этого документы, а также подписывать дополнительные соглашения к Регламенту, в том числе путем акцепта направленных Банком оферт.
2. Открыть в АО «ГУТА-БАНК» необходимые счета в соответствии с Регламентом, для чего подписывать и подавать все необходимые документы, получать справки по операциям и выписки по счету.
3. Получать в АО «ГУТА-БАНК» от имени Клиента специальное Имя Пользователя (login) и пароль, присвоенные Клиенту для обмена сообщениями с АО «ГУТА-БАНК» посредством систем удаленного доступа.
4. Подписывать и подавать в АО «ГУТА-БАНК», в том числе с использованием систем удаленного доступа, распорядительные Сообщения на:
  - 4.5. присвоение Банком Клиенту специального Имени Пользователя (login) и генерацию пароля, необходимых для подключения к системам удаленного доступа;
  - 4.6. проведение Неторговых операций в рамках раздела «Неторговые операции» Регламента;
  - 4.7. проведение Торговых операций в рамках раздела «Торговые операции» Регламента;
  - 4.8. подачу от имени Клиента поручений на совершение АО «ГУТА-БАНК» операций по счетам депо, открытым на имя Клиента в Уполномоченных Депозитариях ТС, в отношении которых АО «ГУТА-БАНК» выполняет функции Оператора счета, в том числе:
    - на открытие счета/раздела счета депо;
    - на изменение реквизитов счета/раздела счета депо;
    - на изменение статуса счета/раздела счета депо;
    - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете/разделе счета депо;
    - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету/разделу счета депо);а также отзывать все перечисленные виды поручений до момента их исполнения.
5. Получать отчеты о сделках с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента, выписки по счетам/разделам счета депо, в отношении которых Клиент предоставил Банку полномочия Оператора счета/раздела депо.
6. Подписывать, передавать в АО «ГУТА-БАНК» и получать от АО «ГУТА-БАНК» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на финансовых рынках, предусмотренные Регламентом.
7. Производить следующие действия в отношении счета /раздела счета депо \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии АО «ГУТА-БАНК»:
  - 7.1. Производить все действия, связанные с внесением изменений в реквизиты счета /раздела счета депо
  - 7.2. Подписывать и подавать в АО «ГУТА-БАНК», поручения на зачисление и списание ценных бумаг на счет депо (раздел счета депо).
  - 7.3. Подписывать и подавать оператору счета депо/Торговых разделов счета депо, Распорядительные сообщения на списание, внутривалютный перевод в отношении ценных бумаг на счете депо/Торговых разделах счета депо.
  - 7.4. Подписывать и подавать поручения на информационные операции в соответствии с действующими «Условиями депозитарной деятельности АО «ГУТА-БАНК» по счету депо и получать все виды выписок и отчетов по указанному счету, а также счета и счета-фактуры.
  - 7.5. Подавать поручение на отмену всех вышеуказанных поручений;
8. Получать счета и счета фактуры по оплате услуг АО «ГУТА-БАНК» и Депозитария АО «ГУТА-БАНК».

Настоящая Доверенность выдана до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г. включительно, с правом передоверия третьим лицам.

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись)  
М.П.



## **УСЛОВИЯ брокерского обслуживания клиентов в ТС Фондовый рынок Московской Биржи в режиме торгов T+n (на Рынке T+n)**

1. Под сделками, заключенными на Рынке T+n, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ПАО Московская Биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Сектора рынка Основной рынок, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним на n рабочий (торговый) день.

2. Сделки в ТС Фондовый рынок Московской Биржи в режиме торгов T+n совершаются через организатора торговли ПАО Московская Биржа, централизованный клиринг осуществляет Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

3. Порядок выставления Банком заявок в ТС и заключения за счет Клиента сделок на Рынке T+n, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа, Правилами клиринга Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество) и иными документами соответствующей ТС. Помимо применения указанных документов особенности отношений Сторон в рамках совершения Банком за счет Клиента операций на Рынке T+n определяются Регламентом и настоящими Условиями брокерского обслуживания клиентов в ТС Фондовый рынок Московской Биржи в режиме торгов T+n (на Рынке T+n) (далее по тексту Приложения № 14 – Условия).

4. Предоставление Клиенту возможности брокерского обслуживания на Рынке T+n, а также предоставление того или иного способа подачи поручений из числа предусмотренных Регламентом, осуществляется по усмотрению Банка.

5. Банк вправе установить ограничения на совершение Клиентом сделок на Рынке T+n, отличные от ограничений, установленных организатором торговли и клиринговой организацией.

6. Особенности совершения сделок на Рынке T+n:

6.1. Поручения Клиента на совершение Торговых операций в режиме торгов T+n исполняются Банком путем совершения сделок в ТС Фондовый рынок Московской Биржи на условиях поставки и оплаты Ценных бумаг на рабочий день n после даты заключения сделки (T) в соответствии с Правилами ТС.

6.2. Если иное не установлено в Правилах ТС, заключение Банком за счет Клиента сделок в режиме торгов T+n возможно с любой Ценной бумагой, которая может торговаться в данном режиме торгов в соответствии с Правилами ТС.

6.3. Банк вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении услуг, указанных в пункте 1, без 100% резервирования Ценных бумаг и(или) денежных средств на счетах обеспечения T+, необходимых для исполнения сделки на Рынке T+n. Решение принимается Банком самостоятельно в отношении каждого отдельного Клиента и конкретной Сделки. 6.4. Для исполнения поручения на покупку ценных бумаг на Рынке T+n Банк блокирует денежные средства Клиента в сумме, необходимой для проведения расчетов по заключенной на Рынке T+n сделке.

6.4. Блокирование денежных средств Клиента для проведения расчетов на Рынке T+n означает, что Банк не принимает к исполнению поручения на вывод/перераспределение денежных средств, а также не учитывает эти средства при приеме иных поручений на сделки.

6.5. При принятии поручения на продажу ценных бумаг на Рынке T+n к исполнению, Банк блокирует ценные бумаги в количестве, необходимом для проведения расчетов по заключенной сделке. Блокирование ценных бумаг Клиента означает, что Банк не принимает к исполнению поручение на перевод ценных бумаг в отношении заблокированных ценных бумаг и не учитывает эти ценные бумаги при приеме поручений на сделку.

6.6. В целях проведения расчетов по заключенным на Рынке T+n сделкам, Клиент обязан обеспечить наличие по состоянию на 10:00 часов (московского времени) Торгового дня, в который осуществляются расчеты по сделкам T+n, ценных бумаг и/или денежных средств в количестве, достаточном для исполнения обязательств в разрезе конкретной ценной бумаги и/или денежных средств по нетто-позиции, т.е. совокупности обязательств и требований по сделкам на Рынке T+n, имеющих одну и ту же дату расчетов.

6.7. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения на сделку обязан самостоятельно осуществлять контроль за достаточностью денежных средств и (или) Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения T+ и необходимых для заключения сделки на Рынке T+n. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной позиции, будет всегда относиться на счет Клиента.

6.8. Присоединяясь к Регламенту, Клиент в случае неисполнения им обязательств, установленных в п.6.4. Условий предоставляет Банку право без дополнительного согласования с Клиентом и/или без поручения Клиента заключить в интересах Клиента (по усмотрению Банка) следующие сделки, а также одобряет их заключение Банком:

- одну или несколько сделок РЕПО с любыми Ценными бумагами, находящимися на любых счетах/ разделах счетов депо Клиента, и/или с денежными средствами, находящимися на любых Брокерских и/или банковских счетах Клиента, открытых в Банке;

- одну или несколько сделок по принудительному закрытию позиции Клиента: сделку покупки (при недостаточности ценных бумаг) / продажи любых ценных бумаг Клиента, находящихся на любых разделах счетов депо Клиента (при недостаточности денежных средств), с целью получения ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых для исполнения сделок, заключенных в интересах Клиента на Рынке T+n.

Указанные сделки могут быть заключены Банком как на организованных торгах, так и на внебиржевом рынке на условиях, определяемых Банком самостоятельно.



6.9. Для осуществления Банком действий, определенных в п.6.8 Условий, Клиент настоящим предоставляет Банку право без дополнительного согласования и уведомления Клиента осуществлять перевод любых ценных бумаг с любых счетов /разделов счетов депо Клиента и/или денежных средств с любых Брокерских и/или банковских счетов Клиента, открытых в Банке на разделы обеспечения T+ для осуществления расчетов по сделкам, заключенным на Рынке T+n.

Клиент заявляет и подтверждает, что реализация Банком предусмотренного настоящим пунктом Условий права (но не обязанности) осуществляется во исполнение поданного Клиентом поручения на сделку, и не освобождает Клиента полностью или частично от исполнения обязанностей, предусмотренных Регламентом и Приложениями к нему, в том числе обязанности по резервированию денежных средств и/или Ценных бумаг, и/или обязанности по контролю за достаточностью денежных средств и /или Ценных бумаг, находящихся на счетах обеспечения T+ и необходимых для заключения/исполнения сделки на Рынке T+n.

При этом, если валюта, требуемая для проведения Банком расчетов по заключенной Сделке отличается от валюты, в которой открыт банковский счет Клиента, Клиент настоящим поручает Банку без дополнительного поручения Клиента списать необходимую сумму денежных средств с банковского счета Клиента в валюте, отличной от валюты обязательств по Сделке, заключенной по поручению Клиента, конвертировать списанные денежные средства в валюту, в которой выражены обязательства по Сделке, по курсу Банка, установленному на дату списания денежных средств, и направить полученные денежные средства на погашение обязательств Клиента по заключенной в интересах Клиента Сделке.

6.10. Присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент соглашается с тем, что самостоятельно несет риск убытков и иных неблагоприятных последствий, связанных с совершением Банком в интересах Клиента сделок, указанных в п. 6.8 Условий.

6.11. В случае неисполнения Клиентом обязанностей, определенных в настоящем Приложении, ответственность за любые последствия, в том числе за любые убытки, причиненные Банку указанным неисполнением, в том числе возникшие вследствие осуществления Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) действий, предусмотренных Правилами клиринга Банк "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество), несет Клиент.

6.12. Датой исполнения поручения на перераспределение/ вывод денежных средств, полученных по сделкам, совершенным в режиме T+n является: для денежных средств дата не ранее T+n (с учетом условий для вывода денежных средств, установленных Регламентом).

6.13. Комиссия Банка и комиссии ТС взимаются в день заключения сделки (T). По усмотрению Банка, в случае заключения сделки по продаже ценных бумаг также допускается взимание вознаграждения Банка в день исполнения сделки.

7. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомился с Правилами ТС, а также настоящими Условиями Регламента, регулирующими заключение и исполнение сделок на Рынке T+n, согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче в Банк поручений на сделки и/или вывод денежных средств.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о порядке расчета и удержания налога на доходы**

Главному бухгалтеру АО «ГУТА-БАНК»

От: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

документ, удостоверяющий личность:

ИНН

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Прошу вас при определении размера налоговой базы для расчета и удержания налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, получаемых мною в АО «ГУТА-БАНК», в соответствии с положениями Главы 23 Части второй Налогового кодекса Российской Федерации, уменьшить сумму облагаемых налогом доходов по операциям с ценными бумагами на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг.

Соответствующие подтверждающие документы прилагаю.

Срок действия настоящего заявления:

- до отмены;  
 до указанной даты: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br>М.П. |
|---|---------------------------|

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на предоставление возможности использования**  
**Торгово-информационного комплекса NetInvestor через сеть «Интернет»**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в АО «ГУТА-БАНК»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Прошу предоставить возможность обмена Сообщениями с Банком по средствам сети «Интернет» с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor.

Подтверждаю, что я был ознакомлен с Руководством пользователя Торгово-информационного комплекса NetInvestor.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br><br><i>М.П.</i> |
|---|--------------------------------------|

Принято Банком:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ 20 \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*время*                      *дата*                      *подпись сотрудника Банка*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об отказе от использования**  
**Торгово-информационного комплекса NetInvestor через сеть «Интернет»**

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в АО «ГУТА-БАНК»

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Прошу исключить из возможных способов обмена Сообщениями с Банком сеть «Интернет» с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor.

|   |  |
|---|--|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ / _____<br><p align="center"><i>М.П.</i></p> |
|---|--|

Принято Банком:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*время*                      *дата*                      *подпись сотрудника Банка*

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
 предоставляемых Клиентом для заключения Договора  
 на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг**

В случаях, установленных настоящим Приложением, Клиент, кроме оригиналов документов, также может предоставить:

- копии документов, заверенные нотариально;
- копии документов, заверенные уполномоченным лицом Клиента – юридического лица;
- копии документов одновременно с оригиналом, в этом случае Банк самостоятельно заверяет копии предоставленных документов.

Доверенность, выданная Клиентом – физическим лицом, должна быть удостоверена нотариально. Допускается, что доверенности, выдаваемые физическими лицами, могут быть подписаны в присутствии должностного лица Банка (в этом случае нотариальное заверение доверенностей не требуется).

Кроме документов, указанных в настоящем Приложении, Клиент также предоставляет документы, предусмотренные текстом Регламента.

При наличии у Клиента банковского счета/счета депо в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы, предусмотренные настоящим приложением, были предоставлены Клиентом в Банк ранее, по согласованию с Банком возможно предоставление только недостающих документов. При этом ранее предоставленные документы на момент установления настоящих договорных отношений с Банком должны соответствовать требованиям, предусмотренным Приложением № 18 и Регламентом, включая требования, предъявляемые к форме и срокам составления документов. Соответствующая информация, в том числе копии (сканированные копии) данных документов могут быть предоставлены уполномоченными сотрудниками подразделений, отделений и филиалов Банка, где ранее были открыты счета Клиенту или установлены иные договорные отношения. В этом случае Клиент вправе предоставить письмо с указанием параметров договора, в рамках которого предоставлялся пакет документов, подтверждающее актуальность ранее предоставленных документов на дату заключения Договора о брокерском обслуживании.

**1. Физические лица - резиденты предоставляют:**

| № | ДОКУМЕНТ  | ФОРМА                         |          |                          |
|---|---|-------------------------------|----------|--------------------------|
|   |   | Копия, заверенная нотариально | Оригинал | Копия, заверенная Банком |
| 1 | Паспорт гражданина Российской Федерации либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | •                             |          | •                        |
| 2 | Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации                    | •                             | •        |                          |
| 3 | Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации (ИНН) (при наличии)                           | •                             |          | •                        |
| 4 | Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (доверенность, договор) (если от имени Клиента действует представитель)                      | •                             | •        |                          |
| 5 | Документ, удостоверяющий личность представителя   | •                             |          | •                        |
| 6 | Иные документы по требованию Банка  | •                             | •        |                          |

**2. Юридические лица-резиденты предоставляют:**

| № | ДОКУМЕНТ  | ФОРМА                         |          |                          |                            |
|---|---|-------------------------------|----------|--------------------------|----------------------------|
|   |   | Копия, заверенная нотариально | Оригинал | Копия, заверенная Банком | Копия, заверенная Клиентом |
| 1 | Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию таких изменений | •                             |          |                          |                            |
| 2 | Учредительный договор или протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение о создании (учредителем является одно лицо)               | •                             |          |                          |                            |
| 3 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о   | •                             |          |                          |                            |

|   |  |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   | юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002   |   |   |   |   |
| 4   | Свидетельство о государственной регистрации юридического лица  | • |   |   |   |
| 5   | Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  | • |   |   |   |
| 6   | Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения о юридическом лице на дату предоставления <sup>1</sup>  | • | • | • | • |
| 7   | Информационное письмо о присвоенных кодах статистики   | • |   |   | • |
| 8   | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)  | • |   |   |   |
| 9   | Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды (субаренды), иной документ, подтверждающий права организации на занимаемое помещение) | • |   |   |   |
| 10  | Карточку с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати <sup>2</sup>  | • | • | • |   |
| 11  | Протокол (если количество учредителей превышает одного) или решение (учредителем является одно лицо) о назначении (продлении полномочий) лица (руководителя), действующего на основании Устава без доверенности и имеющего в соответствии с Уставом право подписывать договоры и выдавать доверенности               | • |   |   |   |
| 12  | Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, на подписание документов (приказы о назначении и предоставлении права подписи, доверенности и т.п.)  | • |   |   | • |
| 13  | Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати организации  | • |   | • | • |
| 14  | Доверенность на представителя организации, уполномоченного руководителем организации на подписание документов, подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом   | • | • | • | • |
| 15  | Документ, удостоверяющий личность представителя организации по доверенности  | • | • | • |   |
| 16  | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента  |   | • |   |   |
| 17  | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период   | • | • |   | • |
| 18  | Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период   | • | • |   | • |
| 19  | Сведения по деловой репутации  | • | • | • | • |
| 20  | Иные документы по требованию Банка   | • | • | • | • |
| <b>В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (далее – ЕИО) ПЕРЕДАНЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРА, ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ТАКЖЕ ДОКУМЕНТЫ:</b> |  |   |   |   |   |

<sup>1</sup> Выписку из ЕГРЮЛ может получить Банк по заявлению Клиента

<sup>2</sup> В случае отсутствия главного бухгалтера в карточке делается запись «Лицо, наделенное правом второй подписи, отсутствует» и прилагается копия приказа о возложении на руководителя организации обязанностей по ведению бухгалтерского учета, заверенная нотариально либо руководителем организации

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Документ, содержащий решение уполномоченного органа Клиента о передаче функций ЕИО управляющей организации  | • |   |   | • |
| 2 | Договор о передаче функций ЕИО управляющей организации  | • |   |   | • |
| 3 | Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию таких изменений   | • |   |   | • |
| 4 | Выписка из ЕГРЮЛ управляющей организации, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об управляющей организации на дату предоставления <sup>1</sup>   | • | • | • | • |
| 5 | Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий) | • |   |   | • |
| 6 | Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации будет действовать лицо, не являющееся ЕИО   | • | • |   |   |
| 7 | Документ (протокол, решение, приказ) о назначении (избрании) на должность представителя, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати  | • | • |   | • |
| 8 | Документ, удостоверяющий личность представителя управляющей организации   | • |   | • |   |
| 9 | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка   | • | • | • | • |

### 3. Физические лица - нерезиденты предоставляют:

| № | ДОКУМЕНТ  | ФОРМА                         |          |                          |
|---|---|-------------------------------|----------|--------------------------|
|   |   | Копия, заверенная нотариально | Оригинал | Копия, заверенная Банком |
| 1 | Паспорт иностранного гражданина либо иной документ, удостоверяющий личность и признаваемый законодательством Российской Федерации в таком качестве, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации <sup>2</sup>  | •                             |          | •                        |
| 2 | Миграционную карту (при наличии) для иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории России (за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации оформление миграционной карты не требуется)  | •                             |          |                          |
| 3 | Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство либо иные, предусмотренные федеральными законами или международными договорами Российской Федерации документы) (при наличии) | •                             |          |                          |
| 4 | Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента Российской Федерации (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым  | •                             |          |                          |

<sup>1</sup> Выписку из ЕГРЮЛ может получить Банк по заявлению Клиента

<sup>2</sup> К документам, удостоверяющим личность физического лица-нерезидента, относится паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица - нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию Российской Федерации, то въездная виза не требуется

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   | резидентом Российской Федерации при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)  |   |   |   |
| 5 | Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента (доверенность, договор) (если от имени Клиента действует представитель) | • |   |   |
| 6 | Документ, удостоверяющий личность представителя  | • |   | • |
| 7 | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка  | • | • |   |

#### 4. Юридические лица - нерезиденты предоставляют:

| №  | ДОКУМЕНТ   | ФОРМА                         |          |
|----|--|-------------------------------|----------|
|    |  | Копия, заверенная нотариально | Оригинал |
| 1  | Учредительные документы (с изменениями и дополнениями), определяющие юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его местонахождения  | •                             | •        |
| 2  | Документ, подтверждающий регистрацию нерезидента в соответствии с законодательством страны местонахождения (выписки из торгового реестра страны происхождения иностранного юридического лица, сертификат об инкорпорации и т.п.) | •                             | •        |
| 3  | Карточку образцов подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если такая имеется) или альбом подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом  | •                             | •        |
| 4  | Документ, подтверждающий избрание/назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности   | •                             | •        |
| 5  | Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности   | •                             | •        |
| 6  | Документы, подтверждающие назначение и полномочия должностных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати (альбоме подписей), и предоставлении им права соответствующей подписи                                 | •                             | •        |
| 7  | Доверенность представителя нерезидента, подтверждающую право осуществления представителем юридических действий от имени и по поручению юридического лица-нерезидента   | •                             | •        |
| 8  | Документы, удостоверяющие личности всех лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати (альбоме подписей), в том числе лиц, действующих на основании доверенности  | •                             | •        |
| 9  | Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах на территории Российской Федерации (при наличии)  | •                             | •        |
| 10 | Документы, подтверждающие сведения о присутствии юридического лица (его постоянно действующего органа управления) по адресу своего местонахождения   | •                             | •        |
| 9  | Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)  | •                             | •        |
| 10 | Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, о целях финансово-хозяйственной деятельности, финансовом положении и деловой репутации клиента  |                               | •        |
| 11 | Бухгалтерский баланс за предшествующий отчетный период   | •                             | •        |
| 12 | Отчет о финансовых результатах за предшествующий отчетный период   | •                             | •        |
| 13 | Сведения по деловой репутации  | •                             | •        |
| 14 | Иные документы, предоставляемые по требованию Банка  | •                             | •        |

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами Российской Федерации, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательстве порядке.

В случае, если у юридического лица – нерезидента Директором(ми)/Секретарем назначены юридические лица, Банку дополнительно предоставляются документы, подтверждающие правоспособность компании-Директора(ов)/Секретаря, указанные в п.2 или п.4 настоящего Приложения (в зависимости от статуса юридического лица (резидент/нерезидент)).

Банк имеет право потребовать от Клиента предоставления иных документов, не перечисленных в настоящем Приложении, в том числе в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами, а также внутренними документами Банка.





## **ОСОБЕННОСТИ** **подачи Клиентом и исполнения Банком поручений на совершение** **Торговых операций на Внебиржевом рынке**

1.1. Поручения Клиента на совершение Торговых операций на Внебиржевом рынке подаются Клиентом только после предварительного согласования с Банком. В случае необходимости между Банком и Клиентом могут заключаться дополнительные договоры, соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с ценными бумагами на Внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Банком при совершении подобных операций определяется Банком.

1.2. При совершении сделок на Внебиржевом рынке цена одной Ценной бумаги может быть указана Клиентом в зависимости от места совершения сделок одним из следующих способов:

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

В случаях, когда цена Ценной бумаги указана в иностранной валюте, а расчеты по сделкам осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по соответствующему курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, совершенной в соответствии с данным поручением, либо по соглашению Сторон, по курсу, установленному Банком.

Информация о валюте расчетов по сделкам должна быть указана Клиентом в поручении. При осуществлении расчетов в иностранной валюте положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

1.3. По предварительному согласованию с Банком операции купли/продажи Ценных бумаг по поручению Клиента на Внебиржевом рынке, могут осуществляться с использованием для расчетов банковских счетов Клиента, что особо оговаривается в поручении.

1.4. Если иное не установлено Регламентом или Правилами ТС Торговые операции совершаются Банком в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет клиента) в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. Для выполнения поручений Клиента в качестве поверенного Банк вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности, оговаривающей полномочия Банка при выполнении данных поручений

1.5. Если иное не установлено Сторонами в отдельном договоре и/или соглашении, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня направления Банку поручения на совершение сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке (но не позднее даты расчетов по сделке) Клиент должен обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств (зарезервировать денежные средства) в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку (кроме случаев, предусмотренных п.1.3. настоящего приложения). После направления поручения на совершение сделки по покупке Ценных бумаг на Внебиржевом рынке до момента исполнения заключенной на основании поручения сделки Клиент не имеет права требовать от Банка возвращения зарезервированной суммы.

1.6. Если иное не установлено Сторонами в отдельном договоре и/или соглашении, не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня направления Банку поручения на совершение сделки по продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке (но не позднее даты расчетов по сделке) Клиент должен зарезервировать на Торговых разделах счетов депо Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих Ценных бумаг по итогам сделки.

1.7. После получения поручения на совершение сделки 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 Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента.

1.8. Исполнение поручений на совершение сделки с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке производится Банком в соответствии с принятыми на рынке ценных бумаг обычаями делового оборота.

1.9. Урегулирование сделок, заключенных вне Торговых систем, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом – контрагентом по сделке. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на Внебиржевом рынке, производится Банком за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет и Ценных бумаг, зачисленных на Торговые разделы счетов депо, если иное не оговорено в настоящем Регламенте.

**ПОРУЧЕНИЕ  
 об акцепте оферты**

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

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаю о своем намерении совершить следующую операцию с Ценными бумагами:

|  |  |
|--|--|
| Вид операции (продажа, покупка, конвертация, обмен, иное): |  |
| Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценных бумаг:   |  |
| Эмитент Ценных бумаг:                                      |  |
| Номер государственной регистрации Ценных бумаг:            |  |
| Количество Ценных бумаг:                                   |  |
| Основание для акцепта:                                     | <input type="checkbox"/> публичная оферта;<br><input type="checkbox"/> решение о выпуске ценных бумаг;<br><input type="checkbox"/> иное. |
| Наименование Агента Эмитента Ценных бумаг (при наличии):   |  |
| Дата сделки:   |  |
| Примечание:  |  |

Настоящее поручение действует до « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ /<br>М.П. |
|---|-------------------------|

**Заполняется сотрудником Банка**

Отметки о приеме поручения

|   |  |
|---|--|
| Вх. № _____<br><br>Дата: « _____ » _____ 20 _____ г.<br>Время: _____ час. _____ мин.<br><br>Исполнено « _____ » _____ 20 _____ г. Время: _____ час. _____ мин.<br>Ф.И.О Уполномоченного сотрудника, подпись _____ / _____ | Сотрудник, принявший поручение:<br>_____ / _____<br><small>(Ф.И.О.)</small> / <small>(подпись)</small> |
|---|--|

По операциям: \_\_\_\_\_ ОТЧЕТ БРОКЕРА \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Дата и номер договора на брокерское обслуживание: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ № Б- \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_  
Счет Клиента в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК":  
306 \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаем, \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ по Вашему поручению совершены следующие операции:

Организатор торговли: \_\_\_\_\_  
Торговая площадка: \_\_\_\_\_  
Режим торгов: \_\_\_\_\_  
Ценная бумага: \_\_\_\_\_  
Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
Код ISIN: \_\_\_\_\_  
Банк при совершении сделок действует в качестве \_\_\_\_\_

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата исполнения сделки | Вид сделки | Направление сделки | Идентификационный номер сделки | Идентификатор поручения | Идентификационный номер сделки, присвоенный АО "ГУТА-БАНК" | Цена ЦБ | Количество бумаг | Сумма сделки | Комиссия брокера | Комиссия торговой площадки | Комиссия клирингового центра | Комиссия за ИТС | Информация о контрагенте |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в RUB:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в ШТ.:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |

Заклученные, но не исполненные сделки на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Организатор торговли: \_\_\_\_\_  
Торговая площадка: \_\_\_\_\_  
Режим торгов: \_\_\_\_\_  
Ценная бумага: \_\_\_\_\_  
Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_  
Код ISIN: \_\_\_\_\_  
Банк при совершении сделок действует в качестве \_\_\_\_\_

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата исполнения сделки | Вид сделки | Направление сделки | Идентификационный номер сделки | Идентификатор поручения | Идентификационный номер сделки, присвоенный АО "ГУТА-БАНК" | Цена ЦБ | Количество бумаг | Сумма сделки | Комиссия брокера | Комиссия торговой площадки | Комиссия клирингового центра | Комиссия за ИТС | Информация о контрагенте |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в RUB:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в ШТ.:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ 306 \_\_\_\_\_  
Перечислено на торги

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ  
 Сумма продаж  
 ПКД  
 Выплата купона  
 СПИСАНО СО СЧЕТА  
 Сумма покупок  
 УКД  
 КОМИССИЯ БИРЖИ  
 КОМИССИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА  
 КОМИССИЯ БРОКЕРА  
 КОМИССИЯ за ИТС  
 САЛЬДО РАСЧЕТОВ  
 Возврат средств  
 ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ  
 ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

Состав портфеля по итогам торгов на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Счет/Раздел счета ДЕПО: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| Выпуск ЦЕ / Номер<br>гос. регистрации | Остаток<br>входящий | Зачислено | Списано | Остаток<br>исходящий | Котировка | Стоимость<br>(5 * 6) | НКД | НКД<br>в рублях |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----|-----------------|
| 1                                     | 2                   | 3         | 4       | 5                    | 6         | 7                    | 8   | 9               |
|                                       |                     |           |         |                      |           |                      |     |                 |
| Итого:                                |                     |           |         |                      |           |                      |     |                 |

Требования и обязательства по ДС по счету 306

| Валюта<br>счета | Дата расчетов   | T+1  | T+2  |
|-----------------|---|--|--|
|                 |   | (дата конца<br>отчетного периода +<br>1 раб. день) | (дата конца<br>отчетного периода +<br>2 раб. день) |
| RUB             | Входящий остаток  |  |  |
| RUB             | Требования по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к поступлению) |  |  |
| RUB             | Обязательства по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к выбытию)  |  |  |
| RUB             | Плановый исходящий остаток  |  |  |

Требования и обязательства по ценным бумагам

| Ценная бумага | Дата расчетов   | T+1   | T+2   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | (дата конца<br>отчетного<br>периода + 1 раб.<br>день) | (дата конца<br>отчетного<br>периода + 2 раб.<br>день) |
|               | Входящий остаток  |   |   |
|               | Требования по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к поступлению) |   |   |
|               | Обязательства по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к выбытию)  |   |   |
|               | Плановый исходящий остаток  |   |   |

Подпись руководителя/уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 ФИО

Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ БРОКЕРА с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

По операциям: \_\_\_\_\_

Дата и номер договора на брокерское обслуживание: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ № Б-\_\_\_\_\_/\_\_

Счет Клиента в АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК":

306 \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаем, в период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ по Вашему поручению совершены следующие операции:

Организатор торговли:

Торговая площадка: \_\_\_\_\_

Режим торгов: \_\_\_\_\_

Ценная бумага: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Код ISIN: \_\_\_\_\_

Банк при совершении сделок действует в качестве \_\_\_\_\_

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата исполнения сделки | Вид сделки | Направление сделки | Идентификационный номер сделки | Идентификатор поручения | Идентификационный номер сделки, присвоенный АО "ГУТА-БАНК" | Цена ЦБ | Количество бумаг | Сумма сделки | Комиссия брокера | Комиссия торговой площадки | Комиссия клирингового центра | Комиссия за ИТС | Информация о контрагенте |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в RUB:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в ШТ.:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |

Заклученные, но не исполненные сделки на \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Организатор торговли:

Торговая площадка: \_\_\_\_\_

Режим торгов: \_\_\_\_\_

Ценная бумага: \_\_\_\_\_

Номер государственной регистрации: \_\_\_\_\_

Код ISIN: \_\_\_\_\_

Банк при совершении сделок действует в качестве \_\_\_\_\_

| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Дата исполнения сделки | Вид сделки | Направление сделки | Идентификационный номер сделки | Идентификатор поручения | Идентификационный номер сделки, присвоенный АО "ГУТА-БАНК" | Цена ЦБ | Количество бумаг | Сумма сделки | Комиссия брокера | Комиссия торговой площадки | Комиссия клирингового центра | Комиссия за ИТС | Информация о контрагенте |
|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--|---------|------------------|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
|                        |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в RUB:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |
| Итого в ШТ.:           |                         |                        |            |                    |                                |                         |  |         |                  |              |                  |                            |                              |                 |                          |

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ 306 \_\_\_\_\_

Перечислено на торги

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ

Сумма продаж

ПКД

Выплата купона

СПИСАНО СО СЧЕТА

Сумма покупок

УКД

КОМИССИЯ БИРЖИ

КОМИССИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА

КОМИССИЯ БРОКЕРА

КОМИССИЯ за ИТС

САЛЬДО РАСЧЕТОВ

Возврат средств

ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

Состав портфеля по итогам торгов с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Счет/Раздел счета ДЕПО: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

| Выпуск ЦБ / Номер<br>гос. регистрации | Остаток<br>входящий | Зачислено | Списано | Остаток<br>исходящий | Котировка | Стоимость<br>(5 * 6) | НКД | НКД<br>в рублях |
|---------------------------------------|---------------------|-----------|---------|----------------------|-----------|----------------------|-----|-----------------|
| 1                                     | 2                   | 3         | 4       | 5                    | 6         | 7                    | 8   | 9               |
| Итого:                                |                     |           |         |                      |           |                      |     |                 |

Требования и обязательства по ДС по счету 306

| Валюта<br>счета | Дата расчетов   | T+1  | T+2  |
|-----------------|---|--|--|
|                 |   | (дата конца<br>отчетного периода +<br>1 раб. день) | (дата конца<br>отчетного периода +<br>2 раб. день) |
| RUB             | Входящий остаток  |  |  |
| RUB             | Требования по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к поступлению) |  |  |
| RUB             | Обязательства по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к выбытию)  |  |  |
| RUB             | Плановый исходящий остаток  |  |  |

Требования и обязательства по ценным бумагам

| Ценная бумага | Дата расчетов   | T+1   | T+2   |
|---------------|---|---|---|
|               |   | (дата конца<br>отчетного<br>периода + 1 раб.<br>день) | (дата конца<br>отчетного<br>периода + 2 раб.<br>день) |
|               | Входящий остаток  |   |   |
|               | Требования по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к поступлению) |   |   |
|               | Обязательства по сделке T+ (количество актива,<br>ожидаемое к выбытию)  |   |   |
|               | Плановый исходящий остаток  |   |   |

Подпись руководителя/уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

ФИО

Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

**Информация о срочных сделках, совершенных в отчетном периоде:**

| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид срочной сделки (покупка/продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Размер премии по опционам | Количество фьючерсных контрактов / опционов | Место заключения сделки |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| 1                      | 2                       | 3  | 4                                    | 5   | 6  | 7                         | 8   | 9                       |
|                        |                         |  |                                      |   |  |                           |   |                         |

**Информация об операциях с денежными средствами:**

| Дата совершения операции | Наименование операции | Сумма операции, руб. |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                        | 2                     | 3                    |
|                          |                       |                      |

**Информация об операциях с ценными бумагами:**

| Дата совершения операции | Наименование операции | Эмитент ЦБ | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Количество ЦБ |
|--------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------|---------------|
| 1                        | 2                     | 3          | 4                                 | 5             |
|                          |                       |            |                                   |               |

Подпись руководителя/уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 ФИО

Дата получения отчета Клиентом " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

Дата составления отчета " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_



### ОТЧЕТ

#### о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

Отчетный период с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

#### Информация о срочных сделках, совершенных в отчетном периоде:

| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид срочной сделки (покупка/продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Размер премии по опционам | Количество фьючерсных контрактов / опционов | Место заключения сделки |
|------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---------------------------|---|-------------------------|
| 1                      | 2                       | 3  | 4                                    | 5   | 6  | 7                         | 8   | 9                       |
|                        |                         |  |                                      |   |  |                           |   |                         |

#### Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам:

| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона) | Остаток на начало отчетного периода |            | Сделки за сессию |            | Остаток на конец отчетного периода |            |
|--|-------------------------------------|------------|------------------|------------|------------------------------------|------------|
|  | По покупке                          | По продаже | По покупке       | По покупке | По продаже                         | По покупке |
| 1  | 2                                   | 3          | 4                | 5          | 6                                  | 7          |
|  |                                     |            |                  |            |                                    |            |

#### Информация о движении ЦБ, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям за отчетный период:

| Дата совершения операции | Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода | Содержание операции |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3                                 | 4                                   | 5         | 6       | 7                                  | 8                   |
|                          |  |                                   |                                     |           |         |                                    |                     |

#### Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) за отчетный период:

| Дата совершения операции | Содержание операции | Остаток на начало отчетного периода |                        | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода |                        | Сумма средств свободных от обязательств | Сумма к внесению |
|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------------------|---|------------------|
|                          |                     | Остаток д/с (ЦБ в ден. оценке)      | В т.ч. начальная маржа |           |         | Остаток д/с (ЦБ в ден. оценке)     | В т.ч. начальная маржа |   |                  |
| Денежные средства        |                     |                                     |                        |           |         |                                    |                        |   |                  |
|                          |                     |                                     |                        |           |         |                                    |                        |   |                  |
| ЦБ в денежной оценке     |                     |                                     |                        |           |         |                                    |                        |   |                  |
|                          |                     |                                     |                        |           |         |                                    |                        |   |                  |

Подпись руководителя/уполномоченного лица \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Получено \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 ФИО

Дата получения отчета Клиентом " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

## Условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

1. Настоящие Условия открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту настоящего приложения – Условия) определяют порядок и условия, на которых Банк открывает физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации (далее – Клиент, совместно с Банком - Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иных сопутствующих услуг. Настоящие Условия распространяются на Клиентов, которые присоединились к ним путем направления в Банк Заявления о присоединении к Регламенту и открытии индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту Условий – Заявление об открытии ИИС).

2. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что уведомлен, что он вправе иметь только один Договор на ведение ИИС. Клиент информирован о том, что при наличии у него более, чем одного ИИС (за исключением периода, не превышающего один месяц, для расторжения договора, предусматривающего ведение ИИС, с одним профессиональным участником и заключения соответствующего договора ИИС с другим профессиональным участником), Клиент утрачивает право на получение налоговых вычетов по ИИС.

3. Присоединяясь к настоящим Условиям, Клиент подтверждает, что у него отсутствует Договор на ведение ИИС, регламентируемый ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключенный Клиентом с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – договор ИИС иного профессионального участника рынка ценных бумаг). В случае наличия заключенного договора ИИС иного профессионального участника рынка ценных бумаг Клиент настоящим обязуется прекратить договор ИИС иного профессионального участника рынка ценных бумаг не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора ИИС. Клиент обязан предоставить Банку подтверждение прекращения предыдущего договора ИИС иного профессионального участника рынка ценных бумаг в течение указанного срока (копию подписанного соглашения о расторжении или уведомления о расторжении с отметкой о его принятии профессиональным участником рынка ценных бумаг). До момента получения Банком документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Банк вправе не принимать поручения на совершение Торговых или Неторговых операций по Договору ИИС от Клиента.

4. Договор ИИС является отдельным договором, не связанным с Договором о брокерском обслуживании. Банк оказывает услуги по Договору ведения ИИС в соответствии с Регламентом и приложениями к нему, включая настоящие Условия, которые являются неотъемлемой частью Договора ИИС и применяются к отношениям Сторон по Договору ИИС в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые предусмотрены настоящими Условиями, а также могут быть предусмотрены в заявлениях Клиента по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации. Договор ИИС считается заключенным на неопределенный срок с даты подписания уполномоченным сотрудником Банка Заявления об открытии ИИС по форме Приложения № 16 к Регламенту. Банк открывает ИИС физическим лицам в порядке, предусмотренном в пп.1.4-1.14 Регламента.

5. Банк сообщает об открытии/закрытии ИИС в налоговый орган по месту своего нахождения в течение 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

6. Для совершения Торговых и/или Неторговых операций в рамках Договора ИИС Клиент обязан заключить с Банком договор о депозитарном обслуживании и открыть соответствующий счет/раздел счета депо в Депозитарии Банка. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов/разделов счетов депо, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями депозитарной деятельности Банка.

7. Клиент вправе перечислять на ИИС только денежные средства, за исключением случая, указанного в п.8 настоящего Приложения. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать 400 000 (четыреста тысяч) рублей, если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Средства, зачисленные сверх этой суммы, будут возвращены Клиенту:

- в течение 1 (одного) рабочего дня со дня зачисления на банковский счет, с которого был сделан перевод. Закрывая Договор ИИС, Клиент тем самым дает согласие на указанный порядок зачисления денежных средств, которое является соответствующим распоряжением клиента на осуществление Банком указанных операций;
- если денежные средства были внесены наличными, то Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней со дня зачисления обязан вывести излишне зачисленные средства, в противном случае Клиент потеряет право на инвестиционный налоговый вычет.

Данное ограничение не применяется в случае перевода (зачисления) денежных средств и/или Ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета Клиента, ранее открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Закрывая Договор 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 индивидуальный инвестиционный счет, и соглашается с тем, что Банк не несет ответственности за несоблюдение Клиентом указанного требования.

8. Клиент вправе перевести на ИИС, открытый в Банке, денежные средства и/или Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении условий, указанных в п.9 и 10 настоящего Приложения. Перевод Ценных бумаг и/или денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет допускается при условии передачи в полном объеме всех Ценных бумаг, денежных средств, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит.

9. В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета ИИС, ранее открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обязан не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты открытия индивидуального инвестиционного счета обеспечить предоставление от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов (в том числе Сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, состав которых утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, далее по тексту Условий - Сведения), перечень которых определяется Банком дополнительно.

10. Совершение Клиентом Торговых и Неторговых операций в рамках Договора ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями 10.2-1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

11. Денежные средства, ценные бумаги и требования по Договору ИИС, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного Договора ИИС или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

12. Клиент вправе подать в Банк поручение о возврате денежных средств, учитываемых на его индивидуальном инвестиционном счете, в размере свободного остатка, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, с одновременной подачей Уведомления о расторжении Договора ИИС (Приложение № 29 к Регламенту). При этом под свободным остатком в настоящих Условиях ИИС понимается остаток денежных средств на индивидуальном инвестиционном счете, 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 подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, а также от обязательств по уплате комиссии (вознаграждения) и возмещению расходов Банка. Частичный возврат денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках Договора ИИС, не допускается. Договор ИИС в данном случае прекращается в порядке, установленном разделом 30 Регламента. Банк вправе не исполнять поручения Клиента о возврате денежных средств с ИИС в отсутствие Уведомления о расторжении Договора ИИС (Приложение № 29 к Регламенту).

В случае перевода Клиентом денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику одновременно с поручениями на вывод денежных средств и/или списание/перевод ценных бумаг Клиент должен предоставить в Банк документы, подтверждающие открытие ему индивидуального инвестиционного счета у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

13. В случае заключения Клиентом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, Клиент обязан незамедлительно предоставить Банку Уведомление о расторжении Договора ИИС (Приложение № 29 к Регламенту), а также осуществить все необходимые действия, связанные с прекращением Договора ИИС.

В случае прекращения Договора ИИС с заключением Клиентом нового договора ИИС с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг Банк обязан передать Сведения (Приложения № 31 к Регламенту) с приложением копий всех Сведений, предоставленных ранее иным(и) профессиональным(и) участником(ами) рынка ценных бумаг (в случае, если ИИС был открыт с переводом на него всех активов, учитываемых на ИИС этого же физического лица) профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение ИИС. Передача Сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете осуществляется на основании письменного заявления Клиента (Приложение № 30 к Регламенту). Настоящим Клиент обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора ИИС получить в офисе Банка вышеуказанные документы и предоставить их иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) договор на ИИС. Банк, в свою очередь, обязуется подготовить для Клиента вышеуказанные документы в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расторжения Договора ИИС.

14. Настоящим Клиент подтверждает, что обязанность Банка по передаче сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил (заключит) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, считается выполненной надлежащим образом в установленный срок и в полном объеме с момента обеспечения возможности получения Клиентом сведений о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете в Банке. Настоящим Клиент подтверждает, что Банк не обязан направлять сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете

непосредственно вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

|   |                 |
|---|-----------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ / |
|---|-----------------|

**Дата:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **20** \_\_\_\_\_ **года**

## **УВЕДОМЛЕНИЕ о порядке учета имущества**

1. В соответствии с пунктом 3.1 статьи 11 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» Банк уведомляет Клиентов о наличии у Клиента права требовать от Банка ведения отдельного учета имущества, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга за счет Клиента.

2. Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Банком за счет Клиента, учитывается совместно с имуществом и обязательствами других Клиентов Банка, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Уведомления.

3. Банк открывает отдельный специальный торговый счет и ведет отдельный учет денежных средств Клиента в случаях, когда такое требование предусмотрено законодательством, а также на основании требования Клиента о ведении отдельного учета. Для этого Клиенту необходимо направить в Банк заявление в свободной форме с требованием ведения отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка как участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.

4. За ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Клиента взимается вознаграждение в размере, установленном Тарифами Банка (Приложения № 8а, 8б к Регламенту).

5. Банк уведомляет о рисках Клиента, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента ввиду наличия технической возможности использования имущества Клиента для обеспечения и (или) исполнения обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов. Риски могут выражаться в частности, в задержке возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения распоряжений Клиента или неисполнении / ненадлежащем исполнении возникших обязательств Клиента вследствие технической, операционной ошибки Банка или клиринговой организации или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

6. Для минимизации возможных рисков Банком реализуются следующие меры:

- Банк ведет внутренний учет денежных средств, ценных бумаг и операций каждого Клиента отдельно от активов и операций других Клиентов и Банка.
- в рамках заключаемых брокерских договоров не совершаются маржинальные сделки.

## ПОРЯДОК субброкерского обслуживания на рынке ценных бумаг

### 1. Общие положения

Настоящий Порядок субброкерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее в настоящем Приложении - Порядок) разработан в целях разграничения ответственности и обязанностей Сторон в рамках осуществления Субброкером Субброкерских операций и действий, а также исполнения обязательств Субброкера перед Субклиентами.

Настоящий Порядок содержит существенные условия субброкерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

Условия, зафиксированные в настоящем Порядке, считаются неотъемлемой частью договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее - Договор о брокерском обслуживании), заключенного между АО «ГУТА-БАНК» и юридическим лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности.

Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему, распространяются на отношения Сторон, возникающие при осуществлении Субброкером в соответствии с настоящим Порядком Субброкерских операций и действий в отношении Субклиентов, за исключением случаев, прямо установленных настоящим Порядком.

### 2. Термины и определения

**Субброкер** – юридическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании и имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**Субклиенты** - юридические и физические лица, в интересах которых Субброкер осуществляет или намеревается осуществлять Субброкерские операции и действия на основании договора о брокерском обслуживании или аналогичного соглашения между Субброкером и третьими лицами.

**Стороны** – вместе именуемые Банк и Субброкер, действующий за счет Субклиента в качестве комиссионера, поверенного или уполномоченного иным образом представителя Субклиента. Отношения Сторон при осуществлении субброкерских операций и действий регулируются положениями Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» (далее - Регламент) и настоящим Порядком.

**Субброкерские операции** - для целей настоящего Порядка под Субброкерскими операциями понимаются любые операции и/или действия, предусмотренные Регламентом, при совершении которых Субброкер действует в качестве комиссионера, поверенного или каким-либо иным образом уполномоченного лица в отношении Субклиентов.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных Регламентом, приложениями к нему, нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации, а также иными документами, применимыми к отношениям Сторон.

### 3. Порядок взаимодействия Банка и Субброкера при проведении субброкерских операций и действий

3.1. Полномочия Субброкера осуществлять те или иные Субброкерские операции и/или действия, а также операции в отношении ценных бумаг Субклиента определяются в соответствии с имеющимися у Субброкера лицензиями в рамках действующего законодательства Российской Федерации с учетом положений заключенных им с Субклиентом договоров.

3.2. Банк никаким образом не определяет условия и особенности взаимодействия Субброкера и Субклиентов и не несет никакой ответственности за соответствие действий Субброкера имеющимся у него полномочиям. Субброкер и Субклиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность за действия друг друга в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями.

3.3. Субброкеру рекомендуется открыть специальный брокерский счет в Банке для учета и перечисления денежных средств Субклиентов по субброкерским операциям в рамках настоящего Порядка.

3.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при возникновении необходимости взимания налогов с Субклиента функция налогового агента по операциям Субклиентов является функцией Субброкера.

3.5. Намерение Субброкера осуществлять Субброкерские операции и действия в отношении Субклиента выражается путем заполнения и передачи Банку Заявления на субброкерские операции (Приложение № 1 к настоящему Порядку), которое является предложением Субброкера, адресованным Банку, предоставить ему возможность осуществлять оговоренные в Порядке Субброкерские операции и/или действия в отношении Субклиента (Субклиентов).

Подачей Заявления Субброкер подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями для осуществления Субброкерских операций и/или действий в отношении своих Субклиентов в объеме, установленном настоящим Порядком, и самостоятельно несет полную ответственность перед своим Субклиентом за последствия совершения Субброкерских операций и/или действий, совершенных с активами Субклиентов в рамках Регламента. Для регистрации Субклиента в соответствии с требованиями ТС и Регламента, Субброкер согласно положениям, установленным в настоящем Порядке, подает Банку Заявление на регистрацию Субклиента (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

3.6. Моментом начала осуществления Субброкером Субброкерских операций и/или действий в отношении Субклиента, указанного в Заявлении на регистрацию Субклиента (Приложение № 2 к настоящему Порядку), считается дата получения Банком Заявления на регистрацию Субклиента.

3.7. Подача поручений на совершение Торговых или Неторговых операций.

3.7.1. Положения Регламента, касающиеся порядка подачи поручений на совершение Торговых или Неторговых операций (далее - Поручения), равно как и вопросов регистрации поданных Поручений, их изменения или отмены, а также условий и порядка их исполнения, действуют без ограничений и в отношении Поручений, подаваемых Субброкером в процессе осуществления им Субброкерских операций и действий, с учетом положений настоящего Порядка.

3.7.2. При подаче Поручений в процессе осуществления Субброкерских операций и действий Субброкер действует в интересах Субклиента на основании заключенных между ними двусторонних договоров, регламентирующих порядок оказания Субброкером Субклиенту брокерских услуг.

Полномочия Субброкера осуществлять те или иные Субброкерские операции и/или действия, определяются положениями соответствующего брокерского договора, заключенного Субброкером и Субклиентом, и соответственно, не требуют их дополнительного подтверждения Банку. При этом Субброкер гарантирует, что такой договор содержит информацию о возможности привлечения третьего лица в качестве субкомиссионера.

3.7.3. Субброкер не имеет права отказаться от исполненных Поручений, поданных им в процессе осуществления Субброкерских операций и действий в отношении того или иного Субклиента, только на основании того, что им были допущены ошибки или неточности в процессе подготовки и/или передачи таких Поручений, в том числе с использованием Торгово-информационного комплекса NetInvestor. Отмена таких Поручений может быть осуществлена только до их исполнения и в порядке, предусмотренном Регламентом.

#### **4. Права и обязанности Сторон**

4.1. Права и обязанности Сторон, установленные положениями Регламента, включая все Приложения и дополнения к нему, в полной мере и без ограничений распространяются и на случаи осуществления Субброкером Субброкерских операций и действий в соответствии с настоящим Порядком, с учетом установленных настоящим Порядком особенностей.

4.2. Субброкер обязан:

4.2.1. В целях регистрации Субклиентов в ТС/на Бирже предоставить Банку всю необходимую для этого информацию по Субклиентам (в том числе: наименование, ОГРН, ИНН (для юридического лица) / Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица)) путем направления в Банк Заявления на регистрацию субклиента (Приложение № 2 к настоящему Порядку).

4.2.2. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Порядком и Регламентом.

4.3. Банк обязан:

4.3.1. Предоставить Субброкеру и/или Субклиентам регистрационные данные (идентификатор, логин, пароли, ключи и пр.) для подключения Субброкера и/или Субклиентов к Торгово-информационному комплексу NetInvestor.

4.3.2. Предоставить Субброкеру и/или Субклиентам в пользование компоненты программного обеспечения NetInvestor, необходимые инструкции и руководство пользователя.

4.3.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Порядком и Регламентом.

4.4. Банк обязуется совершать юридические и иные действия, на условиях и в порядке, установленном настоящим Порядком и Регламентом.

4.5. Внесение изменений в настоящий Порядок осуществляется Банком без согласования с Субброкером в порядке, предусмотренном в Регламенте.

#### **5. Ответственность Сторон**

5.1. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Порядка Стороны обязаны соблюдать и выполнять все положения настоящего Порядка и несут предусмотренную Регламентом ответственность за их несоблюдение.

5.2. Ограничения ответственности Банка, установленные в Регламенте, включая все Приложения и дополнения к нему, в полной мере распространяются на правоотношения Банка и Субброкера, возникшие при осуществлении Субброкером Субброкерских операций и/или действий.

5.3. Независимо от существа взаимоотношений между Субброкером и Субклиентами, в интересах которых Субброкер осуществляет или намеревается осуществлять в будущем Субброкерские операции и/или действия, ответственность Сторон при осуществлении любых таких Субброкерских операций и действий регулируется положениями Регламента, включая все Приложения и дополнения к нему, и настоящего Порядка. При выполнении своих обязательств перед Банком Субброкер не имеет права ссылаться на ограничения, накладываемые на него соглашениями с Субклиентами.

5.4. Банк не несет никакой ответственности перед Субклиентами, в том числе ответственности за обязательства Субброкера перед Субклиентами, в том числе по любым операциям и действиям, осуществляемым в рамках правоотношений Субброкера с Субклиентами.

5.5. Субброкер самостоятельно несет ответственность перед Субклиентами в пределах и на условиях, установленных положениями заключенных между ними договоров и соглашений, в том числе за:

- соответствие своих (брокерских) операций и действий имеющимся у него полномочиям;

- любые последствия таких операций и действий;

- последствия любых ошибок, допущенных им при осуществлении Субброкерских операций и действий.

5.6. Любые претензии, споры и/или разногласия, которые могут возникнуть у Субброкера с Субклиентами в связи с осуществляемыми Субброкером в их отношении Субброкерскими операциями и/или действиями, урегулируются Субброкером самостоятельно.

5.7. В отношении любых Субброкерских операций и действий, осуществляемых в соответствии с настоящим Порядком, Банк несет ответственность в пределах, установленных настоящим Порядком и Регламентом, исключительно перед Субброкером. Банк не несет ответственности перед Субброкером в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств третьими лицами.

5.8. Банк не несет ответственности ни перед Субброкером, ни перед Субклиентами за действия любых лиц, получивших доступ к торговым счетам Субброкера и/или Субклиентов с помощью их регистрационных данных (идентификатор, логин, пароли к Торгово-информационному комплексу NetInvestor и пр.) в Торгово-информационном комплексе NetInvestor.

5.9. Если Субброкер не уведомил Банк об обстоятельствах компрометации и нарушения конфиденциальности регистрационных данных (идентификатора, логина, пароля к Торгово-информационному комплексу NetInvestor и пр.), то Банк не несет ответственности ни перед Субброкером, ни перед Субклиентами за выставленные заявки авторизовавшегося в Торгово-информационном комплексе NetInvestor, с использованием регистрационных данных Субброкера и/или Субклиента.

#### **6. Прекращение действия настоящего Порядка**

6.1. Прекращение действия настоящего Порядка не влечет за собой прекращение действия Договора о брокерском обслуживании.

6.2. При прекращении действия Договора о брокерском обслуживании действие настоящего Порядка прекращается автоматически.

6.3. В любой момент каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Порядка, при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия Порядка.

6.4. При прекращении действия Порядка Субброкер обязан:

- завершить необходимые денежные взаиморасчеты с Банком в отношении услуг, оказанных до даты прекращения Порядка;

- предпринять иные действия, вытекающие из факта прекращения действия настоящего Порядка (уведомить Субклиентов, отозвать или расторгнуть, если необходимо, соответствующие документы, регламентирующие отношения с Субклиентами, и т.д.).

6.5. Прекращение действия настоящего Порядка влечет прекращение содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящем разделе обязательств Сторон и иных содержащихся в Порядке и/или Договоре о брокерском обслуживании обязательств, необходимых для реализации Сторонами положений настоящего раздела. Такие обязательства будут действовать до момента их исполнения.

Приложение № 1. Заявление на субброкерские операции

Приложение № 2. Заявление на регистрацию субклиента



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на субброкерские операции

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в АО «ГУТА-БАНК»

Клиент: \_\_\_\_\_ (далее – Субброкер)  
Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Код Клиента: \_\_\_\_\_

действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Вид: \_\_\_\_\_  
Номер: \_\_\_\_\_  
Дата выдачи: \_\_\_\_\_  
Наименование органа, выдавшего лицензию: \_\_\_\_\_  
Срок действия: \_\_\_\_\_

а также на основании договора(-ов) комиссии и/или агентского(-их) договора(-ов), заключенного(-ых) Субброкером с Субклиентом(-ами) и предусматривающего(-их) предоставление Субклиентом(-ами) Субброкеру права в целях исполнения заключенного(-ых) договора(-ов) комиссии и/или агентского(-их) договора(-ов) заключить договор субкомиссии/субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия такого лица перед Субклиентом(-ами), заявляет:

- об ознакомлении и акцепте Порядка взаимодействия Банка и Субброкера при проведении субброкерских операций (Приложение № 28 к Регламенту) (далее в настоящем Заявлении – Порядок) и о принятии на себя всей ответственности и обязательств, предусмотренных Порядком, которые разъяснены мне в полном объеме;

- о том, что сделки, совершаемые Субклиентом(-ами), полностью соответствуют предмету договора(-ов) комиссии и/или агентского(-их) договора(-ов), заключенного(-ых) Субброкером с Субклиентом(-ами).

Настоящим Субброкер подтверждает, что все Субклиенты Субброкера уведомлены о возможности привлечения Субброкером третьего лица в качестве субкомиссионера/субагента.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____<br>М.П. |
|---|---------------------------|

Принято Банком: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*время* *дата* *подпись сотрудника Банка*



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
 о расторжении Договора индивидуального инвестиционного счета**

**Руководителю АО «ГУТА-БАНК»**

\_\_\_\_\_  
 Ф.И.О.

**От:** \_\_\_\_\_

Ф.И.О.

**Код Клиента:** \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляю Вас о своем намерении расторгнуть Договор индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
 (№ Договора) (дата заключения Договора)

Расторжение прошу осуществить в соответствии с выбором одного из следующих вариантов:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Прошу расторгнуть Договор ИИС. При наличии денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, прошу перевести их по реквизитам, указанным в Анкете (опросном листе) / Приложении № 2 к Регламенту в размере свободного остатка денежных средств.  |
| <input type="checkbox"/> | Прошу расторгнуть Договор ИИС с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____<br>(№ Договора) (дата заключения Договора)<br>_____<br>(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)<br>_____<br>(ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг)<br>_____<br>(контактные данные (телефон и/или электронная почта) профессионального участника рынка ценных бумаг) |
| <input type="checkbox"/> | Денежные средства (в размере свободного остатка), учитываемые на закрываемом ИИС, прошу перевести по следующим реквизитам:<br>Расчетный/банковский счет: _____<br>Номер банковской карты: _____<br>Кредитная организация: _____<br>Корреспондентский счет: _____<br>БИК: _____ ИНН: _____ КПП: _____<br>Назначение платежа: _____  |

Претензий к Банку по исполнению Договора ИИС не имею, все обязательства перед Банком обязуюсь исполнить в течение 3 дней с даты подписания настоящего уведомления.

При наличии Ценных бумаг на Торговых разделах счетов депо, учитываемых в рамках Договора ИИС, обязуюсь подать поручения на перевод указанных ценных бумаг с Торговых разделов счета депо одновременно с подачей настоящего Уведомления о расторжении Договора ИИС.

**Дата подписания Уведомления:** « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

|   |                   |
|---|-------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____/_____/_____ |
|---|-------------------|

Принято Банком: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 время дата подпись сотрудника Банка

Фактическая дата расторжения Договора ИИС: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_ года

### ЗАЯВЛЕНИЕ

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

в АО «ГУТА-БАНК»

Клиент:

Договор ИИС № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Код Клиента:

Настоящим Клиент просит АО «ГУТА-БАНК» предоставить сведения о Клиенте и его ИИС в целях передачи

*(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Клиентом заключен новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)*

с приложением копий всех сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете (счетах), предоставленных профессиональным(-ыми) участником(-ами) рынка ценных бумаг, с которым(-и) у Клиента ранее был(-и) заключен(-ы) договор(-ы) на ведение индивидуального инвестиционного счета (при наличии таковых).

|   |               |
|---|---------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ |
|---|---------------|

Принято Банком:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*время дата подпись сотрудника Банка*

## СВЕДЕНИЯ о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете

### 1. Сведения о физическом лице:

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 1.1.   | Фамилия, имя, отчество (при наличии):   |  |
| 1.2.   | Дата рождения:  |  |
| 1.3.   | Место рождения:   |  |
| 1.4.   | ИНН (при наличии):  |  |
| 1.5.   | Адрес регистрации:  |  |
| 1.6.   | Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:                                     |  |
| 1.6.1  | Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать); |  |
| 1.6.2. | Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность:                          |  |

### 2. Сведения о профессиональном участнике:

|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| 2.1. | Наименование:           |  |
| 2.2. | ИНН/КПП:                |  |
| 2.3. | Адрес места нахождения: |  |
| 2.4. | Контактный телефон:     |  |

### 3. Сведения об индивидуальном инвестиционном счете (далее - ИИС):

|      |   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|------|---|-----------------|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.1  | Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.2  | Дата расторжения договора на ведение ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС  |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.3  | Дата открытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.4  | Дата закрытия ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.5  | Дата и номер договора на ведение ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС физическому лицу:  |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.6  | Дата открытия ИИС у налогового агента, впервые открывшего ИИС   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.7  | Налоговый период, в котором произошло закрытие ИИС у налогового агента, закрывающего ИИС:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.8  | Сумма внесенных на ИИС денежных средств с начала налогового периода, указанного в пункте 3.7:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.9. | Сумма денежных средств, внесенных на закрываемый ИИС в каждом налоговом периоде (в течение которого действовал закрываемый договор на ведение ИИС)  |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Налоговый период:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Налоговый период:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.10 | Сумма изъятых с ИИС денежных средств с начала налогового периода, в указанного в пункте 3.7*:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.11 | Совокупная сумма доходов и расходов по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций:                                |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Налоговый период:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Код дохода  | Сумма дохода    | Код вычета                     | Сумма вычета |                |                       |                     |                          |                    |
|      |   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Налоговый период:   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Код дохода  | Сумма дохода    | Код вычета                     | Сумма вычета |                |                       |                     |                          |                    |
|      |   |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
| 3.12 | Информация о датах приобретения, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг в отношении каждой ценной бумаги: |                 |                                |              |                |                       |                     |                          |                    |
|      | Дата покупки ценных бумаг   | Эмитент, тип ЦБ | Регистрационный номер или ISIN | Кол-во (шт.) | Валюта покупки | Цена покупки в валюте | НКД (для облигаций) | Затраты на покупку, руб. | Стоимость ЦБ, руб. |
|      | -   | -               | -                              | -            | -              | -                     | -                   | -                        | -                  |

\* Данный пункт заполняется до момента внесения ограничений в законодательство на вывод активов до истечения трехлетнего срока.

|      |  |  |
|------|--|--|
| 3.13 | Сумма денежных средств на ИИС на момент расторжения договора на ведение ИИС с налоговым агентом, закрывающему счет, подлежащая передаче другому профессиональному участнику, руб. **:: |  |
| 3.14 | Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:  |  |

**4. Сведения о физическом лице и его ИИС, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг**

|      |   |                          |                   |
|------|---|--------------------------|-------------------|
| 4.1. | Сведения о физическом лице и его ИИС, переданные ранее другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг (приложения в копиях на бумажном носителе): |                          |                   |
|      | Наименование передавшей организации   | Документ, дата документа | Количество листов |
|      | 1.  |                          |                   |
|      | 2.  |                          |                   |
|      | 3.  |                          |                   |
|      | 4.  |                          |                   |
|      | 5.  |                          |                   |
| 4.2. | Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС при их наличии, необходимые для исчисления НДФЛ:   |                          |                   |

От АО «ГУТА-БАНК»:

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

\*\* Данный пункт рекомендован к заполнению для отслеживания полноты перевода активов

Главному бухгалтеру АО «ГУТА-БАНК»

От: \_\_\_\_\_  
Ф.И.О.

документ, удостоверяющий личность:

наименование: \_\_\_\_\_

серия: \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

выдан: \_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

#### на возврат сумм налога на доходы физических лиц

В соответствии с пунктом 1 статьи 231 Налогового кодекса Российской Федерации прошу вернуть мне излишне удержанную на \_\_\_\_\_ года сумму налога на доходы физических лиц в сумме \_\_\_\_\_  
(дд.мм.гг)

\_\_\_\_\_ (сумма цифрами и прописью в валюте Российской Федерации)

Налог излишне удержан по операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок и операциям РЕПО с ценными бумагами, осуществленными на основании Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ года.

Излишне удержанную сумму налога прошу зачислить на счет, указанный в Анкете (опросном листе) / Приложении № 2 к Регламенту.

Дата подписания Заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | _____ / _____ / _____ |
|---|-----------------------|

Принято Банком: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
время дата подпись сотрудника Банка

\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество Клиента)

\_\_\_\_\_

(почтовый адрес)

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об излишне удержанном налоге на доходы физических лиц**

АО «ГУТА-БАНК» уведомляет Вас о сумме излишне удержанного налога на доходы Физических лиц (НДФЛ) за период с \_\_\_\_\_ года по \_\_\_\_\_ года.  
(дд.мм.гг) (дд.мм.гг)

Клиент:

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сумма излишне удержанного налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами на

\_\_\_\_\_ года составляет \_\_\_\_\_  
(дд.мм.гг.) (сумма цифрами и прописью в валюте Российской Федерации)

От АО «ГУТА-БАНК»:

/ \_\_\_\_\_ /

М.П.

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года



**АНКЕТА (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)**  
**Клиента – физического лица**

Дата заполнения Анкеты « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г.

| <b>Часть 1: Общие сведения о физическом лице</b>   |   |
|--|---|
| <b>Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)</b>   |   |
| <b>Дата рождения</b>   |   |
| <b>Место рождения</b>  |   |
| <b>Гражданство</b>   |   |
| <b>Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>   |   |
| <b>Почтовый адрес (при наличии)</b>  |   |
| <b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность:</b><br>Серия (при наличии) и номер документа;<br>Дата выдачи документа;<br>Наименование органа, выдавшего документ;<br>Код подразделения (при наличии):  | _____<br>« ___ » _____ года<br>_____<br>_____   |
| <b>Данные миграционной карты (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством РФ):</b><br>Номер карты:<br>Дата начала срока пребывания в РФ:<br>Дата окончания срока пребывания в РФ:  | _____<br>« ___ » _____ года<br>« ___ » _____ года   |
| <b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, предусмотрена законодательством РФ)</b><br>Наименование:<br>Серия (при наличии) и номер документа;<br>Дата начала срока действия права пребывания (проживания):<br>Дата окончания срока действия права пребывания (проживания): | _____<br>_____<br>« ___ » _____ года<br>« ___ » _____ года  |
| <b>Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)</b>   | <b>ИНН:</b>   |
| <b>Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)</b>   | <b>СНИЛС:</b>   |
| <b>Контактная информация (например, номер телефона, факса, адрес электронной почты (при наличии))</b>  |   |
| <b>Часть 2: Сведения о бенефициарных владельцах Клиента, его выгодоприобретателях и представителях</b>   |   |
| В рамках представления информации в АО «ГУТА-БАНК» (далее – Банк) для целей принятия на обслуживание, настоящим заявляю, что я (Клиент):   | <input type="checkbox"/> не имею бенефициарного владельца<br><input type="checkbox"/> имею бенефициарного владельца <sup>13</sup> |
|  | <input type="checkbox"/> не имею выгодоприобретателя<br><input type="checkbox"/> имею выгодоприобретателя <sup>14</sup>           |
|  | <input type="checkbox"/> не имею представителя  |

<sup>13</sup> В этом случае заполняется дополнительная Анкета по форме Банка

<sup>14</sup> В этом случае заполняется дополнительная Анкета по форме Банка

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <input type="checkbox"/> имею представителя <sup>15</sup>   |
| <b>Часть 3: Дополнительные сведения о Клиенте</b>   |  |   |
| <b>Я</b>  | <input type="checkbox"/> выражаю свое согласие АО «ГУТА-БАНК» <sup>16</sup>  | <input type="checkbox"/> не выражаю свое согласие АО «ГУТА-БАНК»  |
| <input type="checkbox"/>  | на обработку (сбор, систематизацию, накопление, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу Банком третьим лицам, с которыми Банк заключил соглашения, содержащие условия о конфиденциальности и неразглашении информации), хранение Банком и третьими лицами, обезличивание, блокирование и уничтожение), в том числе автоматизированную, персональных данных и иных сведений, указанных в настоящей Анкете Клиента, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;   |   |
| <input type="checkbox"/>  | на использование персональных данных и сведений, указанных мною в целях исполнения договоров, заключаемых с Банком, в целях получения мною уведомлений об исполнении Банком распоряжений по счетам/вкладам, открытым на мое имя, информации о продуктах и услугах Банка и партнеров Банка, об иных предложениях Банка/партнеров Банка, в том числе предложениях рекламного характера. Согласен на предоставление указанной информации с помощью любых средств связи, включая почтовые отправления, телефонную связь, факсимильную связь, электронные средства связи, в том числе SMS-сообщения, сообщения на электронную почту и другие средства связи.  |   |
| <b>Я</b>  | <input type="checkbox"/> НЕ ЯВЛЯЮСЬ (не отношусь к указанным категориям лиц) <sup>17</sup>   | <input type="checkbox"/> ЯВЛЯЮСЬ (не отношусь к указанным категориям лиц)   |
| <input type="checkbox"/>  | Иностранным публичным должностным лицом (далее – публичные должностные лица (ПДЛ)), его супругом (-ой), близким родственником, а именно близким родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем, либо ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным или неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом (сестрой), усыновителем или усыновленным, и не действую от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банке   |   |
| <input type="checkbox"/>  | Должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации" (далее - некоторые категории лиц (НКД)), и не действую от имени указанных лиц в случае, если они находятся на обслуживании в Банке |   |
| <input type="checkbox"/>  | Лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая, но не ограничиваясь, лиц, имеющих одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – члена Таможенного союза), либо имеющих вид на жительство в иностранном государстве (далее – иностранный налогоплательщик (ИН))   |   |
| <b>Дополнительная информация (заполняется в случае если Клиент относится к одной или нескольким указанным категориям лиц)</b>   |  |   |
| Категории лиц, к которым относится Клиент:  |  | <input type="checkbox"/> – ПДЛ <input type="checkbox"/> – НКД <input type="checkbox"/> – супругом (-ой) ПДЛ или НКД |
| <input type="checkbox"/> – близким родственником ПДЛ или НКД  | <input type="checkbox"/> – лицом, действующим от имени ПДЛ и/или НКД   | <input type="checkbox"/> - ИН   |
| Государство, резидентом которого я являюсь (для ПДЛ и ИН):  |  |   |
| Основания, в силу которых Клиент относит себя к той или иной категории лиц:   |  |   |
| Источник происхождения денежных средств или иного имущества, операции с которым Клиент предполагает совершать в Банке:  |  |   |
| Информация о супруге/близком родственнике ПДЛ и/или НКД:  |  |   |
| Согласие Клиента - ИН на передачу информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание налогов и сборов (одновременно является согласием на передачу такой информации в Центральный банк Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов): |  |   |
| <input type="checkbox"/> СОГЛАСЕН   |  | <input type="checkbox"/> НЕ СОГЛАСЕН  |

**Обязуюсь** информировать Банк обо всех изменениях в указанной информации и документах, представленных в Банк.

**Я согласен**, что в случае констатации Банком, что предоставленная информация является неполной или недостоверной, это является достаточным поводом для отказа в открытии счета и прекращения деловых отношений.

**Обязуюсь** по первому требованию Банка и в установленный Банком Срок, предоставлять копии документов, являющиеся основанием для проведения операций.

<sup>15</sup> В этом случае заполняется дополнительная Анкета по форме Банка

<sup>16</sup> Согласие предоставляется с момента подписания Анкеты Клиента на весь срок хранения настоящей Анкеты и может быть отозвано путем предоставления Клиентом в Банк заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства РФ

<sup>17</sup> В случае приобретения мною статуса иностранного публичного должностного лица или статуса перечисленных выше должностных лиц, и продолжения моего обслуживания в Банке, обязуюсь немедленно уведомить Банк о данном обстоятельстве с предоставлением нижеуказанных сведений

**Я осознаю и согласен**, что в случае отказа от предоставления Банку документов и информации, необходимых для проверки наличия статуса налогового резидента США, Банк обязан информировать обо мне и моих счетах налоговую Службу США.  
**Я несу ответственность** за достоверность и актуальность предоставленной Банку информации, указанной в настоящей Анкете.

|   |       |
|---|-------|
| Подпись Клиента / представителя Клиента | <hr/> |
|---|-------|