

**УТВЕРЖДЕНО:**

Протокол заседания Правления  
Банка «Снежинский» ОАО  
от «17» марта 2009 г. № 3-ПЗ

**РЕГЛАМЕНТ**

оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг  
Открытым акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский»

г. Снежинск

## СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
Сведения о Банке «Снежинский» ОАО.....	2
Статья 1.1. Основные термины и определения.....	2
Статья 1.2. Предмет регламента.....	3
Статья 1.3. Нормативная база и применимое право.....	3
Статья 1.4. Присоединение.....	3
Статья 1.5. Дополнение и изменение настоящего Регламента.....	3
Статья 1.6. Отказ от настоящего Регламента.....	4
Статья 1.7. Конфиденциальность.....	4
Статья 1.8. Раскрытие информации, получение информации от Клиентов.....	4
Статья 1.9. Общие обязанности Банка.....	6
Статья 1.10. Общие обязанности Клиента.....	7
Статья 1.11. Формы документов.....	7
РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАЦИИ.....	7
Статья 2.1. Заключение договора об оказании брокерских услуг.....	7
Статья 2.2. Необходимые документы.....	8
Статья 2.3. Регистрация клиента.....	8
Статья 2.4. Открытие денежных счетов.....	9
Статья 2.5. Открытие счетов депо.....	9
Статья 2.6. Резервирование денежных средств.....	9
Статья 2.7. Резервирование ценных бумаг.....	9
Статья 2.8. Утверждение условий документооборота.....	10
РАЗДЕЛ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	10
Статья 3.1. Понятие торговых операций.....	10
Статья 3.2. Юридические начала брокерского обслуживания.....	10
Статья 3.3. Процедура взаимодействия Банка и Клиента.....	10
Статья 3.4. Поручение Клиента.....	10
Статья 3.5. Подача и прием Поручений.....	11
Статья 3.6. Заключение Банком сделок.....	11
Статья 3.7. Урегулирование сделок.....	11
Статья 3.8. Расчеты между Банком и Клиентом.....	11
РАЗДЕЛ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	12
Статья 4.1. Понятие и виды неторговых операций.....	12
Статья 4.2. Операции по лицевому счету.....	12
Статья 4.3. Депозитарные операции.....	12
РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ.....	13
Статья 5.1. Обязанности Банка.....	13
Статья 5.2. Обязанности Клиента.....	13
РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ.....	14
Статья 6.1. Отчетность.....	14
Статья 6.2. Вознаграждение Банка.....	15
Статья 6.3. Расходы.....	15
Статья 6.4. Налогообложение.....	16
РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОРЫ.....	16
Статья 7.1. Ответственность Банка.....	16
Статья 7.2. Ответственность Клиента.....	17
Статья 7.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).....	17
Статья 7.4. Разрешение Споров.....	17
Список приложений, являющихся неотъемлемой частью Регламента.....	17

## **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Сведения о Банке «Снежинский» ОАО.**

**Полное наименование:** Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский».

**Сокращенное наименование:** Банк «Снежинский» ОАО.

**Местонахождение:** Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 12.

**Почтовый адрес:** Россия, 454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 43.

**ОГРН:** 1027400009064.

#### **Лицензии:**

1. Генеральная лицензия на совершение банковских операций № 1376, выдана 21 июня 2007 года Банком России.
2. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
  - 2.1. на осуществление брокерской деятельности - №074-04793-100000 от 05.03.2001.
  - 2.2. на осуществление дилерской деятельности - №074-04801-010000 от 05.03.2001.
  - 2.3. на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами - №074-04805-001000 от 05.03.2001.
  - 2.4. на осуществление депозитарной деятельности - №074-04809-000100 от 28.02.2001.

#### **Адрес лицензирующего органа:**

#### **Федеральная служба по финансовым рынкам:**

117939, ГСП-1, Москва, В-49, Ленинский проспект, 9.

### **Статья 1.1. Основные термины и определения.**

Настоящая Статья определяет основные термины, используемые в Регламенте. Специальная терминология раскрывается конкретными положениями Регламента, а при отсутствии таковых - действующим законодательством или сложившейся практикой.

1. **Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), прошедшие на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) или Фондовой Бирже ММВБ процедуру листинга и (или) допущенные к обращению на ММВБ, Фондовой Бирже ММВБ.
2. **Банк России** – Центральный банк Российской Федерации.
3. **Банк** – Банк «Снежинский» ОАО, на основании договора с Банком России имеющий статус Дилера на рынке государственных ценных бумаг, на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг имеющий полномочия на осуществление брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг.
4. **Договор** – Договор об оказании брокерских услуг. Заключение Договора производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Открытым акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский» в ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, т.е. без каких-либо изъятий, условий или оговорок, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента.
5. **Договор, заключенный с Банком России** - Договор о выполнении функций Дилера на рынке облигаций, заключенный Банком «Снежинский» ОАО с Банком России.
6. **Депозитарий Банка** – специализированное подразделение Банка, обособленное от других подразделений Банка, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
7. **Расчетный депозитарий** – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (НДЦ). НДЦ осуществляет проведение операций по счетам депо участников рынка ценных бумаг, в том числе Банка, при исполнении сделок, совершенных через организатора торговли.
8. **Клиент (Инвестор)** - любое юридическое или физическое лицо – резидент Российской Федерации, заключившее с Банком Договор об оказании брокерских услуг.
9. **Лицевой счет** - специальный счет для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с ценными бумагами, открываемый на соответствующем балансовом счете в Банке, действующем в качестве брокера.

10. **Счет депо (депо счет)** – совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета прав на ценные бумаги.
11. **Торговая система** («биржевой рынок») - организованный рынок ценных бумаг (биржа), заключение и исполнение сделок на котором подчиняются единым правилам, зафиксированным в обязательных для исполнения документах этого рынка. Банк обеспечивает Клиенту обслуживание в торговой системе Государственных Ценных Бумаг Московской Межбанковской Валютной Биржи (ТС ГЦБ ММВБ), в Секции Фондового рынка ММВБ, на Фондовой бирже ММВБ.
12. **Резервирование денежных средств** - депонирование Банком в соответствии с правилами Торговой системы денежных средств Клиента на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.
13. Любое указание на время в тексте Регламента подразумевает местное время (г. Челябинск).

## Статья 1.2. Предмет регламента.

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления взаимоотношений между Банком и Клиентом при оказании последнему брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Российской Федерации.
2. На основании настоящего Регламента Банк оказывает Клиенту следующие услуги и осуществляет следующие операции:
  - 2.1. заключение по поручению, за счет и в интересах Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг на организованном рынке;
  - 2.2. обеспечение исполнения указанных сделок;в этих целях и в соответствии с положениями внутренних документов Банк:
  - открывает по поручению Клиента денежные счета Клиента и счета депо Клиента, необходимые для совершения и исполнения указанных сделок,
  - осуществляет информационное обслуживание Клиента.Банк совершает иные действия и оказывает иные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, а также дополнительными договоренностями сторон, не противоречащими законодательству РФ.

## Статья 1.3. Нормативная база и применимое право.

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального Закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального Закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», согласно нормативным правовым актам Банка России и Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилам, действующим в Торговой системе, а также в соответствии с иными законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

## Статья 1.4. Присоединение.

1. Опубликование настоящего Регламента, в том числе на официальной странице Банка в сети «Интернет», означает публичное предложение (оферту) всем заинтересованным лицам – резидентам Российской Федерации. Существенные условия оферты изложены в настоящем Регламенте.
2. Оферта действительна только на территории Российской Федерации в течение неопределенного срока (до момента отзыва ее Банком).
3. Акцептом является заключение договора присоединения, представляющего собой двусторонний документ по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту.

## Статья 1.5. Дополнение и изменение настоящего Регламента.

1. Для целей настоящего Регламента под «дополнением Регламента» понимается включение в текст Регламента новых положений или такое расширение старых, при которых не отменяются и/или только расширяются ранее закрепленные положения, не ущемляя прав Клиента. Для целей настоящего Регламента под «изменением Регламента» понимается любое изменение текста Регламента, не являющегося дополнением Регламента.
2. Внесение изменений и дополнений в Регламент осуществляется Банком в одностороннем порядке с соблюдением условий и порядка, установленных настоящим Регламентом.

3. Изменения и дополнения в Регламент утверждаются Правлением Банка, после чего в течение трех рабочих дней текст изменений и дополнений размещается на официальной странице Банка в сети «Интернет».
4. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в течение которого были утверждены Изменения и дополнения в Регламент. При этом текст Изменений и дополнений должен быть доступен на странице Банка в сети «Интернет» не менее чем 10 дней до их вступления в силу.
5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу Изменений и дополнений, для Клиента устанавливается обязанность самостоятельно получать информацию о возможных изменениях и дополнениях Регламента посредством официальной страницы Банка в сети «Интернет» согласно условиям, изложенным в пункте 4 настоящей статьи.
6. При вступлении отдельных положений настоящего Регламента в противоречие с нормами законодательства РФ, такие положения считаются недействующими с момента возникновения указанных противоречий. Применению в этом случае подлежат непосредственно нормы законодательства - до внесения соответствующих изменений в положения Регламента. Вносимые Банком изменения и дополнения, в связи с приведением Регламента в соответствие с требованиями законодательства РФ, считаются действующими с момента опубликования изменений и дополнений согласно п. 4 настоящей Статьи.
7. Лица, вновь присоединяющиеся к настоящему Регламенту, не вправе ни при каких обстоятельствах ссылаться на редакцию Регламента, которая действовала до даты их присоединения к Регламенту.

#### **Статья 1.6. Отказ от настоящего Регламента.**

1. Для целей настоящего Регламента «отказ от Регламента» означает полный отказ от применения Регламента к отношениям Банка с конкретным Клиентом и внесудебное прекращение двустороннего брокерского договора, если стороны не договорятся об ином.
2. Отказ от Регламента возможен только при условии исполнения отказывающейся стороной обязательств, ранее принятых на себя в рамках настоящего Регламента.
3. Клиент имеет право отказаться от Регламента в любое время путем подачи в Банк соответствующего письменного заявления. Заявление может быть принесено лично Клиентом, направлено по почте заказным письмом с уведомлением или передано уполномоченным лицом.
4. Банк имеет право отказаться от Регламента в случае нарушения Клиентом требований Регламента.
5. Об отказе от Регламента Банк уведомляет Клиента заказным письмом с уведомлением за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу.

#### **Статья 1.7. Конфиденциальность.**

1. Клиенту в рамках настоящего Регламента гарантируется конфиденциальность информации о его счетах и совершаемых им операциях в рамках, устанавливаемых законодательством о банковской и коммерческой тайне, а равно вне этих рамок в отношении любых третьих лиц, за исключением лиц, надлежащим образом уполномоченных законодательством на получение этой информации, либо уполномоченных самим Клиентом.
2. Клиент согласен на передачу Банком конфиденциальной информации в Банк России, Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и другие органы государственной власти в соответствии с законодательством РФ, регламентирующим осуществление этими органами контрольных функций.
3. Клиент согласен на предоставление Банком конфиденциальной информации о Клиенте в Торговую систему, Расчетный депозитарий, Расчетные центры ОРЦБ, в организации, осуществляющие технический доступ к этим организациям, в соответствии с правилами, установленными этими организациями.

#### **Статья 1.8. Раскрытие информации, получение информации от Клиентов.**

1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено положениями настоящего Регламента, и порядок

предоставления которой не определен в других разделах настоящего Регламента, осуществляется Банком в следующем порядке:

- 1.1. публикацией на официальной странице Банка в сети «Интернет». Постоянный адрес страницы Банка: **http://www.snbank.ru/**;
- 1.2. публикацией на специальных общедоступных стендах Банка;
- 1.3. предоставлением копий и форм документов в Управлении ценных бумаг Банка.
2. Раскрытие информации может производиться иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Управления ценных бумаг Банка по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.
3. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.99 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Банк раскрывает для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:
  - сведения о содержании и реквизитах имеющихся лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг;
  - сведения о содержании и реквизитах документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

По требованию Клиента или любого иного заинтересованного лица Банк обязан предоставить копии лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг и копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица.

4. Банк раскрывает по запросу Клиента следующую информацию:

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее шести недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

При отчуждении Клиентом ценных бумаг:

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

5. По всем иным справочным вопросам, порядок получения информации по которым не определен конкретными положениями Регламента, и при отсутствии необходимой информации на официальной странице Банка в сети «Интернет», Клиент может обращаться в Управление ценных бумаг Банка.

6. Банк вправе:

- 6.1. запрашивать у Клиента информацию и документы, позволяющие определить способность Клиента - физического лица своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично;

6.2. запрашивать у Клиента информацию и документы, позволяющие определить полномочия представителя Клиента, юридического лица, представлять интересы юридического лица и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для Клиента.

При отказе или уклонении Клиента от предоставления указанных информации и документов, предоставлении их в неполном объеме, а равно при предоставлении противоречивой информации или взаимоисключающих документов, Банк вправе приостановить обслуживание Клиента на период до устранения последним вышеизложенных нарушений.

Информация и документы, указанные в настоящем пункте, представляются в Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их истребования, если Банком не будет установлен более длительный срок, или с момента возникновения обстоятельств, о которых Клиент обязан проинформировать Банк. Поступившей информацией или документами Банк начинает руководствоваться только с момента их получения.

7. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве на получение информации, изложенной в пунктах 3, 4 настоящей статьи, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

## Статья 1.9. Общие обязанности Банка.

Банк по отношению к Клиенту обязан:

1. Исполнять обязательства по договору, заключенному с Клиентом, действуя добросовестно и исключительно в интересах Клиента;
2. Доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по брокерскому договору;
3. Не осуществлять манипулирования ценами на рынке ценных бумаг и понуждения к покупке или продаже ценных бумаг, в том числе посредством предоставления умышленно искаженной информации о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на ценные бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;
4. Раскрывать информацию о своих операциях с ценными бумагами в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5. В случае возникновения конфликта интересов, связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;
6. Совершать сделки купли - продажи ценных бумаг по поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Банка;
7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов Банка России и Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
8. Исполнять поручения Клиентов в порядке их поступления и обеспечивать наилучшие условия исполнения поручений Клиентов в соответствии с условиями поручений;
9. При заключении договора на брокерское обслуживание уведомить Клиента о рисках (Приложение №2), связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
10. Обеспечить сохранность и отдельный учет ценных бумаг Клиентов в соответствии с требованиями законодательства РФ;
11. Представлять Клиенту отчеты о ходе исполнения договора, в том числе об осуществляемых сделках и расчетах по этим сделкам, обо всех операциях по счету депо Клиента, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссии и иных вознаграждениях Банка) и иные документы, связанные с исполнением договора с Клиентом и поручений Клиента. Сроки и объем предоставляемых отчетов регламентируются законодательством РФ и внутрибанковскими положениями.
12. В установленные сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов о ходе исполнения договора с Клиентом;
13. Принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени (наименования) Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, за исключением информации, подлежащей предоставлению в организации, перечисленные в пунктах 2, 3 статьи 1.7 настоящего Регламента.

14. Хранить, использовать и учитывать денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные от продажи ценных бумаг.
15. Банк несет перед Клиентом и иные обязанности, закрепленные действующим законодательством РФ и отдельными положениями настоящего Регламента.

### Статья 1.10. Общие обязанности Клиента.

Клиент по отношению к Банку обязан:

1. Действовать добросовестно и не в ущерб Банку и иным его клиентам;
2. Надлежащим образом оплачивать услуги Банка;
3. Предоставлять Банку информацию, предусмотренную настоящим Регламентом;
4. При подписании договора присоединения к настоящему Регламенту Клиент должен знать о возможности возникновения следующих рисков:
  - 4.1. задержка поставки ценных бумаг;
  - 4.2. непоставка ценных бумаг;
  - 4.3. задержка эмитентом выплаты дивидендов;
  - 4.4. система неплатежей по сделкам;
  - 4.5. сбой учетной системы;
  - 4.6. сбой компьютерной системы;
  - 4.7. риск блокировки ценных бумаг уполномоченными законодательством РФ органами;
  - 4.8. внесение эмитентом ценных бумаг Клиента в стоп-листы.
5. Предоставлять Банку в 10-ти дневный срок информацию обо всех изменениях, связанных с изменением его наименования, организационно-правовой формы, местонахождения и почтового адреса, иных контактных данных, включая изменение любых данных, включенных в Технический протокол (Приложение 4 к настоящему регламенту). Информация может быть передана в Банк лично Клиентом, его уполномоченным лицом или направлено почтой заказным письмом с уведомлением о вручении.
6. Исполнять иные обязанности, закрепленные действующим законодательством и отдельными положениями настоящего Регламента.
7. Проявлять разумную заинтересованность и осведомляться об изменениях Регламента и тарифов Банка. Клиент не имеет права ссылаться на неосведомленность в отношении указанных изменений.

### Статья 1.11. Формы документов.

1. Формы документов, установленные настоящим Регламентом (Приложения), являются обязательными для Банка и Клиента.
2. При возникновении необходимости использования документов, форма которых не установлена настоящим Регламентом, используются произвольные формы, содержащие вместе с тем всю существенную и необходимую информацию.

## **РАЗДЕЛ 2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ОПЕРАЦИИ**

До начала брокерского обслуживания производятся:

1. заключение договора об оказании брокерских услуг (договора присоединения);
2. передача Клиентом необходимых документов;
3. регистрация Клиента;
4. открытие Клиенту денежных счетов;
5. открытие Клиенту счета депо;
6. резервирование Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг;
7. утверждение условий документооборота.

### Статья 2.1. Заключение договора об оказании брокерских услуг.

1. Договор об оказании брокерских услуг заключается Клиентом и Банком в форме договора присоединения к Регламенту в целом. Заключение Договора на иных условиях не допускается.
2. Договор регистрируется в специальном журнале, ведение которого осуществляется в Управлении ценных бумаг.

## Статья 2.2. Необходимые документы.

1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты подписания договора Клиент передает Банку по Описи документы, необходимые для его регистрации в учетной системе Банка и в Торговой системе. На основании предоставленных документов Банк формирует Дело Клиента.
2. Список предоставляемых Клиентом документов:
  - 2.1. Технический протокол по образцу Приложения №4;
  - 2.2. Паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность (предъявляется), а также нотариально заверенная и заверенная регистрирующим органом копия свидетельства о регистрации в налоговом органе и присвоении ИНН - в случае наличия (для физических лиц).
  - 2.3. Нотариально удостоверенные копии: устава, учредительного договора (кроме акционерных обществ), свидетельства о государственной регистрации, зарегистрированных изменений и дополнений в учредительные документы, свидетельства о постановке на налоговый учет, справки из Госкомстата с указанием статистических кодов, а также карточку с образцами подписей и оттиском круглой печати, заверенную нотариально или Банком;
  - 2.4. Доверенности на представителей Клиента, уполномоченных на подписание документов, либо Список уполномоченных лиц Клиента с образцами подписей, оформленный по форме Приложения №5;
  - 2.5. Документ, подтверждающий полномочия на предоставление в Банк документов, указанных в пп. 2.1. –2.4. настоящей статьи.
3. В случае, если Клиентом Банка является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность или управление ценными бумагами, он дополнительно представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии, выданной Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Банк вправе потребовать и иные документы, необходимые для осуществления отдельных операций на рынке ценных бумаг.

## Статья 2.3. Регистрация клиента.

1. Для целей настоящего Регламента различается два вида регистрации Клиента:
  - регистрация в учетной системе Банка;
  - регистрация Клиента в Торговой системе.
2. Регистрация в учетной системе Банка производится путем внесения информации о Клиенте в систему внутреннего учета Банка и присвоения Клиенту специальных кодов, необходимых для достоверного исполнения и учета поручений и сделок конкретного Клиента, а также открытия Клиенту счета депо и денежных счетов в системе бухгалтерского учета.
3. Регистрация Клиента в Торговой системе производится путем сообщения Торговой системе информации о Клиенте в установленном Торговой системой объеме и по установленным формам.
4. Регистрация Клиента в ТС ГЦБ ММВБ в качестве Инвестора осуществляется только на основании указания в Техническом протоколе на оказание услуг Клиенту в ТС ГЦБ ММВБ.
5. Сведения обо всех открытых Клиенту счетах, их реквизитах, а также присвоенных Клиенту кодах сообщается Клиенту в Извещении по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту. Способ направления Извещения устанавливается в Техническом протоколе. О случаях изменений реквизитов счетов или кодов Клиенту также сообщается в Извещении. Извещения также могут направляться по мере открытия счетов.
6. Передача (направление) Клиенту Извещения означает для целей настоящего Регламента подтверждение Банком готовности к брокерскому обслуживанию Клиента.
7. Изменения сведений о Клиенте или уполномоченных лицах вносятся в учетную систему Банка на основании письменного заявления Клиента и прилагаемых к нему копий подтверждающих документов.

#### **Статья 2.4. Открытие денежных счетов.**

1. Банк открывает Клиенту лицевой счет в рублях РФ и, в случае необходимости, счет в иностранной валюте для расчетов по сделкам с ценными бумагами. Местом открытия лицевого счета является Банк.
2. Начисление процентов на средства на лицевом счете не производится.
3. Банк также рекомендует Клиентам открытие у него расчетных счетов и счетов «до востребования» (для физических лиц) по существующим в Банке правилам.

#### **Статья 2.5. Открытие счетов депо.**

Открытие счетов депо Клиента осуществляется в соответствии с Депозитарным договором, заключенным между Банком и Клиентом по принятой Банком форме и Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка. Указанные документы не являются приложениями к настоящему Регламенту и с их текстом Клиент вправе свободно ознакомиться в Банке.

#### **Статья 2.6. Резервирование денежных средств.**

1. Резервирование денежных средств производится в следующей последовательности:
  - 1.1. Клиент пополняет лицевой счет, открываемый ему Банком для производства расчетов по сделкам с ценными бумагами;
  - 1.2. После получения поручения Клиента на совершение сделки Банк производит резервирование полученных средств на специальном счете в Торговой системе.
2. Резервирование денежных средств в достаточном размере является обязательным условием для исполнения Банком поручений Клиента на приобретение ценных бумаг, если для отдельных операций Клиента настоящим Регламентом или двусторонним соглашением Банка и Клиента не предусмотрено иное. Размер денежных средств признается достаточным, если он покрывает сумму соответствующей сделки Клиента и сумму всех связанных с ее совершением расходов, а также вознаграждения Банка.
3. При перечислении средств на подкрепление лицевого счета из другой кредитной организации, их зачисление на лицевой счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка. При их перечислении со счета в Банке зачисление на лицевой счет производится в тот же день.
4. Резервирование денежных средств в Торговой системе производится Банком при одновременном выполнении следующих условий:
  - наличие денежных средств на лицевом счете Клиента,
  - наличие поручения Клиента на совершение сделки.
5. Резервирование денежных средств в Торговой системе производится Банком не позднее 12-00 часов рабочего дня, следующего за днем выполнения Клиентом условий, указанных в п. 4 настоящей статьи.
6. Для целей настоящего Регламента моментом исполнения Клиентом своих обязательств по подкреплению лицевого счета при перечислении средств из другой кредитной организации является момент их поступления на корреспондентский счет Банка.

#### **Статья 2.7. Резервирование ценных бумаг.**

1. Для целей настоящей Статьи (а также настоящего Регламента, если его отдельными положениями не предусмотрено иное) под «резервированием ценных бумаг» понимается их депонирование в соответствии с правилами Торговой системы на специальном счете в Расчетном депозитарии, осуществляющем поставку ценных бумаг по итогам сделок в Торговой системе.
2. Резервирование ценных бумаг в достаточном количестве для исполнения сделок является обязательным условием для исполнения Банком поручений Клиента на реализацию ценных бумаг в рамках Торговой системы.
3. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в Торговой системе, на соответствующий счет депо в депозитарии Банка.

После выполнения Клиентом требований настоящей статьи Банк самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих депо счетов Клиента.

## **Статья 2.8. Утверждение условий документооборота.**

1. Документооборот для целей исполнения настоящего Регламента осуществляется по правилам, установленным конкретными положениями Регламента применительно к совершению конкретных действий.
2. В случаях, когда форма документооборота для какого-либо действия не установлена, Банк и Клиент используют документы на бумажных носителях, которые могут быть переданы уполномоченными лицами или направлены по почте заказным письмом с уведомлением.

## **РАЗДЕЛ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Статья 3.1. Понятие торговых операций.**

Для целей настоящего Регламента под торговыми операциями понимаются юридические и иные действия Банка, направленные на приобретение и реализацию ценных бумаг в интересах и за счет Клиента.

### **Статья 3.2. Юридические начала брокерского обслуживания.**

1. Брокерское обслуживание Банком Клиента осуществляется на началах совершения Банком в интересах по поручению и за счет Клиента юридических и иных действий от своего имени.
2. Клиент вправе посредством Банка приобретать и продавать любые эмиссионные ценные бумаги, торги по которым осуществляются ММВБ, и для операций с которыми не требуется наличия у Банка специальных дополнительных лицензий и статуса по сравнению с уже имеющимися.

### **Статья 3.3. Процедура взаимодействия Банка и Клиента.**

Взаимодействие Банка и Клиента производится по следующей процедуре:

- подача Клиентом поручения, прием Банком поручения,
- заключение Банком сделки,
- урегулирование сделки,
- расчеты между Банком и Клиентом,
- предоставление Банком Клиенту отчета.

### **Статья 3.4. Поручение Клиента.**

1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Сделки совершаются Банком на основании поданного Клиентом Поручения по форме Приложения №8а:
2. Устанавливаются следующие типы Поручений:
  - 2.1. поручение на куплю/продажу ценных бумаг по текущему курсу биржевого рынка;
  - 2.2. поручение на куплю/продажу ценных бумаг по фиксированному курсу;
  - 2.3. поручение на куплю/продажу определенного количества ценных бумаг;
  - 2.4. поручение на куплю/продажу ценных бумаг на определенную сумму;
3. По сроку действия поручения Клиента различаются как:
  - 3.1. действительные до их отмены Клиентом с указанием предельного срока действия;
  - 3.2. действительные до их отмены Клиентом без указания предельного срока действия. В этом случае предельный срок их действия равен сроку одной Торговой сессии (в течение дня подачи поручения) с последующим немедленным их аннулированием.
4. Отказ Банка в приеме поручения и/или его полном или частичном исполнении возможен в следующих случаях:
  - 4.1. Клиентом не зарезервированы денежные средства или ценные бумаги в достаточном количестве;
  - 4.2. исполнение поручения Клиента приведет к нарушению требований действующего законодательства РФ (в этом случае Банк предоставляет отказ в письменной форме);
  - 4.3. нарушена форма поручения и порядок его подачи;
  - 4.4. в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, действующим законодательством или правилами Торговой системы.
5. Поручение Клиента может быть отозвано им в любое время до его исполнения Банком. Если поручение к моменту отзыва исполнено частично, то отзыв считается совершенным только в отношении неисполненной части.

### **Статья 3.5. Подача и прием Поручений.**

1. Подача поручений (а равно их отзыв), производится по правилам, установленным настоящей Статьей. Любое нарушение настоящих Правил влечет за собой безусловное признание поручения неполученным и его неисполнение Банком.
2. Подача поручения производится в Управление ценных бумаг Банка в любой рабочий день с 09-00 до 13-00 часов, и с 14-00 до 16-00 часов. Каждое поручение в обязательном порядке регистрируется в Журнале регистрации поручений клиентов.
3. Подача поручения производится на бумажном носителе Клиентом либо уполномоченным лицом Клиента. Под «уполномоченным лицом Клиента» для целей настоящего Раздела понимаются:
  - 3.1. лица, имеющие право в соответствии с учредительными документами Клиента на совершение сделок от имени Клиента;
  - 3.2. лица, на имя которых от Клиента выдана соответствующая доверенность.
4. Способ передачи поручения устанавливается в Техническом протоколе.

### **Статья 3.6. Заключение Банком сделок.**

1. Банк заключает за счет и в интересах Клиента сделки на биржевом рынке Государственных Ценных Бумаг, в Секции Фондового рынка ММВБ, на Фондовой бирже ММВБ.
2. Обслуживание Клиента Банком в Торговой системе осуществляется в соответствии с правилами этой системы.
3. Исполнение поручений Клиента производится путем заключения сделок по правилам Торговой системы в соответствии с указаниями Клиента.
4. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления в Банк, при этом поручения, поступившие до начала торговой сессии, считаются поступившими одновременно.
5. Исполнение поручений гарантируется только при условии их соответствия рыночной конъюнктуре. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то поручение может быть исполнено частично.
6. Заявки, поданные для исполнения на аукционе, исполняются в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком заявки, подаваемой для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.

### **Статья 3.7. Урегулирование сделок.**

1. Под «урегулированием сделки» для целей настоящего Регламента понимается совершение Банком всех необходимых действий по исполнению сделок Клиента в отношении контрагентов и третьих лиц, в частности, действий по осуществлению расчетов по сделкам, поставки-получения ценных бумаг, покрытия сопутствующих расходов (тарифов, сборов и т.п.) и иных необходимых действий.
2. Урегулирование биржевых сделок производится в соответствии с установленными Торговой системой правилами.
3. Урегулирование осуществляется Банком, если иное не предусмотрено соглашением Банка с Клиентом.

### **Статья 3.8. Расчеты между Банком и Клиентом.**

1. Расчеты между Банком и Клиентом по сделкам проводятся не позднее дня урегулирования сделки с Торговой системой, одновременно Банк взимает с Клиента сумму расходов, связанных с совершением сделки и удерживаемых Торговой системой в день урегулирования сделки.
2. Расчеты с Клиентом по иным расходам, связанным с совершением сделок и операций на организованном рынке ценных бумаг в интересах Клиента (сборам и тарифам, взимаемым третьими лицами), проводятся в сроки, установленные правилами этих третьих лиц.
3. Расчеты с Клиентом по вознаграждению Банка производятся в соответствии с утвержденными тарифами в день урегулирования сделки.
4. Все денежные расчеты производятся через лицевой счет Клиента.
5. Расчеты по ценным бумагам производятся через счета депо Клиента, открытые в депозитарии Банка.

## **РАЗДЕЛ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Статья 4.1. Понятие и виды неторговых операций.**

1. Для целей настоящего Регламента под неторговыми операциями понимаются совершаемые Банком в интересах Клиента фактические и юридические действия, не связанные непосредственно с совершением сделок, но являющиеся неотъемлемой частью обслуживания Клиента в рамках настоящего Регламента.
2. К неторговым операциям относятся операции по лицевому денежному счету Клиента, депозитарные операции по счетам Клиента в депозитарии Банка, иные операции, возлагаемые на Банк специальным законодательством или принимаемые им на себя по поручению Клиента.

### **Статья 4.2. Операции по лицевому счету.**

1. К операциям по лицевому счету Клиента для целей настоящего раздела Регламента относятся отзыв денежных средств и зачисление доходов от ценных бумаг Клиента (дивиденды, процентные и купонные доходы, суммы погашения ценных бумаг и т.п.).
2. Отзыв средств Клиентом с лицевого счета возможен только в пределах остатка денежных средств, свободных от обременения обязательствами по сделкам Клиента, по оплате услуг Банка, по покрытию расходов и по иным основаниям, вытекающим из обязательств Клиента в рамках настоящего Регламента, а равно по уплате налогов (для Клиентов - физических лиц). В противном случае Банк исполняет требование Клиента на отзыв только частично в пределах необремененного остатка без дополнительного уведомления Клиента. Остальные средства удерживаются и используются в соответствии с установленным настоящим Регламентом порядком, а суммы на возмещение расходов и вознаграждение Банка списываются Банком в свою пользу в безакцептном порядке.
3. Отзыв денежных средств производится по Требованию Клиента, составленному по форме Приложения 8б.
4. Требования на отзыв денежных средств принимаются Банком с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 16-00 часов любого рабочего дня. Исполнение Требования на отзыв денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем приема Банком указанного Требования, если в Требовании на отзыв Клиент не указал иной срок.  
Под исполнением Требования на отзыв денежных средств в безналичной форме понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет счет, или непосредственное зачисление на счет Клиента в Банке в случае, если перечисление происходит в пределах Банка.
5. Зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям производится Банком на лицевой счет Клиента в течение двух рабочих дней со дня зачисления соответствующих сумм на счет Банка. В случаях, установленных законодательством РФ, Банк, как налоговый агент, удерживает НДФЛ.

### **Статья 4.3. Депозитарные операции.**

1. В целях обеспечения интересов Клиента, Банк осуществляет хранение, учет и удостоверение прав на ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на ценные бумаги по итогам торговых и иных операций.
2. Депозитарное обслуживание Клиента производится в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка, Депозитарным Договором, а также нормативными документами Банка России и Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Для совершения Банком сделок купли-продажи ценных бумаг, в том числе Государственных Ценных Бумаг, за счет и по поручению Клиента на счете депо Клиента открывается основной раздел и раздел «блокировано для торгов на ММВБ». Клиент уполномочивает Банк при исполнении последним поручения Клиента на совершение операций с ценными бумагами, в том числе Государственными Ценными Бумагами, самостоятельно осуществлять их перевод с основного раздела счета депо Клиента на раздел «блокировано для торгов на ММВБ» того же счета депо до начала торговой сессии. Ценные бумаги резервируются на разделе «блокировано для торгов на ММВБ» счета депо Клиента для обеспечения заявок на продажу, подаваемых Банком за счет и по поручению Клиента.

4. Для учета залоговых обременений прав на ценные бумаги, в том числе на Государственные ценные бумаги, а также реализации заложенных ценных бумаг на счете депо Клиента открываются разделы «блокировано». Разделы «блокировано» открываются также для учета Государственных ценных бумаг, переданных Клиентом – кредитной организацией в залог в качестве обеспечения под кредиты, предоставляемые Банком России. Оператором раздела «Блокировано под кредиты Банка России» назначается Банк России.

## **РАЗДЕЛ 5. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

### **Статья 5.1. Обязанности Банка**

При совершении в интересах Клиента сделок на организованном рынке государственных ценных бумаг Банк обязан:

1. Информировать Клиента об условиях Договора, заключенного Банком с Банком России, регламентирующего проведение операций Клиента на рынке государственных ценных бумаг;
2. Уведомить о прекращении действия Договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Банком уведомления от Банка России;
3. До момента прекращения действия Договора с Банком России осуществить перевод Государственных Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту и находящихся в Депозитарии Банка, на его счета депо в субдепозитариях других Дилеров. После прекращения действия договора, заключенного Банком с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по Государственным Ценным Бумагам, принадлежащим Клиенту и учитываемым в Депозитарии Банка, Банком России на счет Банка не переводятся;
4. В случае отказа от предоставленных Клиентом полномочий по получению сумм купонного дохода, погашения (погашения части номинальной стоимости) государственных ценных бумаг направить Клиенту извещение об отказе в указанных полномочиях не позднее следующего рабочего дня с момента отказа.
5. При оказании брокерских услуг Клиенту на рынке государственных ценных бумаг Банк направляет в Расчетный депозитарий анкету Клиента для технического отражения в учетных регистрах Расчетного депозитария информации о клиенте.
6. При оказании брокерских услуг Клиенту на рынке государственных ценных бумаг кроме отражения депозитарных операций по счету депо в Депозитарии Банка совершаются технические действия по отражению депозитарных операций в Расчетном депозитарии в качестве Центра технического обеспечения Субдепозитария Дилера.
7. Отчеты об операциях, связанных с переводом Государственных Ценных Бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Банка на счет депо Клиента в Субдепозитарии другого Дилера направляются Банком не позднее 3 (трех) дней после совершения операции.

### **Статья 5.2. Обязанности Клиента**

При осуществлении Банком брокерских услуг Клиенту на организованном рынке государственных ценных бумаг Клиент обязан:

1. В случае наличия в Техническом протоколе указания на оказание услуг Клиенту в ТС ГЦБ ММВБ, дополнительно к другим документам, предусмотренным в п. 2.2. настоящего Регламента, выдать Банку доверенность на получение купонного дохода и сумм от погашения по принадлежащим Клиенту ценным бумагам (Приложения № 7а), а также доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений депо к счету депо (Приложения № 7б).
2. В случае получения уведомления о прекращении действия Договора, до момента истечения срока действия Договора с Банком России дать поручение Банку на перевод ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в субдепозитарий другого Дилера и поручение на закрытие своего счета депо;
3. Не заключать с принадлежащими ему государственными ценными бумагами сделок, не предусмотренных условиями Договора, заключенного Банком с Банком России, и не давать Банку поручений на совершение таких сделок, а также не давать Банку поручений депо, не

- связанных с исполнением сделок и переводами, предусмотренными вышеприведенным Договором;
4. В течение 2 рабочих дней с момента прекращения его Договоров с Банком представить последнему информацию о прекращении действия доверенности, выданной Клиентом Банку в соответствии с п. 1 настоящей статьи;
  5. В течение 2 календарных дней с момента направления в территориальное учреждение Банка России извещения об отзыве доверенности на получение купонного дохода, выданной Банку в соответствии с п. 1 настоящей статьи, уведомить Банк о лишении его полномочий в получении сумм погашения (погашения части номинальной стоимости) и сумм купонного дохода по государственным ценным бумагам;
  6. Дать поручение на закрытие соответствующих разделов счета депо, открытых в Депозитарии Банка, в случае получения Клиентом статуса Дилера, а также в случае, если Договор между Клиентом и Банком об оказании брокерских услуг прекращен.
  7. В случае получения от Банка уведомления о намерении прекращения договора на брокерское обслуживание, в том числе в связи с прекращением договора о выполнении Банком функций Дилера на рынке облигаций, при наличии у Клиента на счете депо государственных облигаций, заключить договор об обслуживании на ОРЦБ с другим Дилером.

## **РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТНОСТЬ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, РАСХОДЫ И НАЛОГИ**

### **Статья 6.1. Отчетность.**

1. На Банк возлагается обязанность по представлению Клиенту отчетности, как способа сообщения об исполнении обязательств Банка и как документации, необходимой для ведения Клиентом бухгалтерского и налогового учета. При этом Банк гарантирует полноту, своевременность и достоверность представляемой отчетности.
2. Банк предоставляет Клиенту следующую отчетность по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента (далее - отчет):
  - отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня;
  - отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц.При совершении срочных сделок, Банк также предоставляет Клиенту:
  - отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня;
  - отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц.
3. Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве на получение отчета по сделкам, совершенным в течение дня, и отчета по срочным сделкам, совершенным в течение дня.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, составляется и передается клиенту по его требованию, за исключением Клиентов- профессиональных участников рынка ценных бумаг, которым указанный отчет предоставляется на постоянной основе.

Требование о получении отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, Клиент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, может направлять Брокеру письменно или посредством факсимильной связи с указанием даты, на которую должен быть предоставлен отчет. Для получения ежедневных отчетов на регулярной основе необходимо заключить соответствующее дополнительное соглашение к договору.

4. Предоставление отчетности Клиенту осуществляется в порядке, указанном в Техническом протоколе, и может передаваться Клиенту (уполномоченному лицу) лично, по факсу, с использованием электронной почты (без подписи уполномоченного лица Банка), по почте заказным письмом с уведомлением.

Выдача отчетов Клиентам, указавшим в Техническом протоколе способ получения отчетов «Лично у Брокера», производится в соответствии с графиком работы с клиентами:

- с 12-00 часов рабочего дня, следующего за отчетным днем (по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня);

- с 12-00 часов пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц).

Не востребованные Клиентами отчеты сохраняются в Управлении ценных бумаг в течение трех месяцев, после чего выдаются Клиентам по отдельному запросу.

В случае если Клиент не обратился в Банк за получением Отчета в указанный срок, считается, что Банк исполнил свои обязанности по предоставлению Отчета Клиенту надлежащим образом.

5. Банк представляет Клиенту отчеты об операциях по счету депо Клиента. Порядок и сроки представления таких отчетов регламентируются Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.
6. Банк представляет Клиенту счета-фактуры в порядке, предусмотренном Статьей 6.2. Регламента.
7. Банк представляет Клиенту - физическому лицу справку о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц. Выдача такой справки производится до 01 апреля года, следующего за отчетным, либо в течение 20 (двадцати) дней по требованию Клиента со дня прекращения Клиентом договорных отношений с Банком, урегулирования всех обязательств и закрытия всех типов открытых ему счетов.

## **Статья 6.2. Вознаграждение Банка.**

1. Клиент уплачивает Банку вознаграждение за все предоставленные Банком услуги, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или действующим законодательством.
2. Размер вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг.
3. Размер действующих тарифов Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №6 Регламента, размер тарифов за депозитарное обслуживание определяется тарифами Депозитария Банка.
4. Изменение и дополнение тарифов производится Банком самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка в соответствии со статьей 1.5. Регламента.
5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются в день урегулирования сделки путем удержания Банком соответствующих сумм из средств, находящихся на счете Клиента в соответствии с Регламентом. Банк осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.
6. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Банк имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Банка.
7. Счет-фактура, подтверждающий уплату Клиентом - юридическим лицом вознаграждения, выдается Банком по итогам отчетного месяца, не позднее 5-го дня месяца, следующего за отчетным.

## **Статья 6.3. Расходы.**

1. Клиент несет все расходы, связанные с его обслуживанием, предусмотренные настоящей Статьей, либо отдельными положениями настоящего Регламента.
2. Расходами, оплачиваемыми Клиентом, являются сборы и тарифы, установленные третьими лицами за совершение в пользу Клиента сделок и операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в частности:
  - 2.1. комиссионные Торговой системы, в которой Банком исполняются заявки Клиента, включая комиссионные клиринговой организации;
  - 2.2. расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов (субсчетов) в Расчетном депозитарии, открываемых Банком на имя Клиента;
  - 2.3. сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг);
  - 2.4. расходы по хранению ценных бумаг в Расчетном депозитарии Торговой системы, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено правилами Торговой системы;

- 2.5. расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс-почты;
- 2.6. прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с исполнением поручений Клиента.
3. При выставлении третьими лицами счетов в условных единицах (иностранной валюте и т.д.) с Клиента удерживаются расходы по курсу оплаты Банком счетов третьих лиц.
4. Суммы расходов, выставленные третьими лицами, списываются Банком безакцептно с лицевого счета Клиента по мере совершения расходов.
5. Отсутствие на лицевом счете суммы, достаточной для покрытия расходов, дает Банку право для одностороннего приостановления исполнения любых заявок и распоряжений Клиента без уведомления Клиента.

#### **Статья 6.4. Налогообложение.**

1. Банк выступает налоговым агентом в отношении доходов Клиентов - физических лиц по операциям с ценными бумагами. Расчет и уплата суммы налога на доходы физических лиц осуществляется налоговым агентом в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ и внутрибанковскими документами. Расчет налоговой базы производится по методу ФИФО. Условия расчета налогооблагаемой базы могут быть изменены по письменному заявлению Клиента. Изменения вступают в силу со следующего после подачи заявления налогового периода.
2. Клиент – юридическое лицо несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства РФ.

### **РАЗДЕЛ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СПОРЫ**

#### **Статья 7.1. Ответственность Банка.**

1. Банк несет ответственность перед Клиентом:
  - 1.1. за убытки, причиненные Клиенту неисполнением либо ненадлежащим исполнением заявок и распоряжений Клиента, которые были поданы надлежащим образом и могли быть исполнены (в том числе в силу рыночной конъюнктуры) – в виде возмещения убытков;
  - 1.2. за убытки, причиненные Клиенту непредоставлением либо ненадлежащим предоставлением обязательной информации – в виде возмещения убытков;
  - 1.3. за убытки, причиненные Клиенту в результате превышения Банком полномочий, предоставленных ему Клиентом, либо в результате умышленных виновных действий Банка (подделка, подлог документов и т.п.), направленных на причинение Клиенту убытков – в виде возмещения убытков;
  - 1.4. Банк несет иную ответственность в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и отдельными положениями настоящего Регламента.
2. Банк не несет ответственности перед Клиентом:
  - 2.1. за убытки, понесенные Клиентом в результате принятия Клиентом решения о совершении/несовершении каких-либо сделок;
  - 2.2. за убытки, понесенные Клиентом в результате неправомерных действий торговых систем и обеспечивающих их функционирование торговых и клиринговых организаций, а также в случае неспособности указанных лиц исполнять свои обязательства (их несостоятельности) - в случаях, когда взаимодействие с такими лицами было необходимо в силу закона, правил торговых систем или поручения Клиента;
  - 2.3. за убытки, понесенные Клиентом вследствие неисполнения Банком его поручений или распоряжений, поданных ненадлежащим образом (несвоевременно, неправильно оформленных и т.д.);
  - 2.4. за убытки, понесенные Клиентом вследствие неисполнения Банком его поручений, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обеспечения процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые операции.

## Статья 7.2. Ответственность Клиента.

1. Клиент несет ответственность перед Банком:
  - 1.1. за непредоставление либо несвоевременное предоставление необходимой информации и документов, либо предоставление недостоверной информации, либо за разглашение конфиденциальной информации лицам, не имеющим самостоятельного права на ее получение, - в виде возмещения причиненных убытков;
  - 1.2. Клиент несет иную ответственность перед Банком, установленную отдельными положениями Регламента и действующим законодательством.

## Статья 7.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, не является основанием для возникновения ответственности Банка или Клиента, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как то: стихийные бедствия, военные действия, массовые беспорядки, препятствующие исполнению обязательств нормативные и индивидуально определенные акты и действия органов государственной власти и управления.
2. Уведомление о невозможности надлежащим образом осуществлять свои обязательства должно быть направлено сторонами (одной из сторон) любым доступным способом в течение 3 (трех) дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы. Несовержшение указанных действий лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, за исключением случая невозможности направления уведомления.
3. Прекращение форс-мажорных обстоятельств обязывает стороны к исполнению предусмотренных Регламентом обязательств в полном объеме.

## Статья 7.4. Разрешение Споров.

1. Настоящий порядок разрешения споров установлен для всех случаев их возникновения, за исключением специально установленных отдельными положениями Регламента.
2. Банк и Клиент прилагают все усилия к разрешению любых споров, могущих возникнуть из их взаимоотношений в связи с оказанием Клиенту услуг, путем переговоров в претензионном досудебном порядке.
3. Все претензии составляются исключительно в письменной форме и направляются заказными письмами с уведомлением по адресам, указываемым в Договоре присоединения. Клиент также вправе направить претензию нарочным с получением расписки в ее получении путем проставления на копии штампа Банка и/или расшифрованной подписи должностного лица Банка, принявшего претензию. Ответ на претензию в той же форме должен быть предоставлен в 10 (десяти) дневный срок с момента ее получения.
4. При невозможности достичь согласия спор передается на разрешение суда по месту нахождения Банка.

## **Список приложений, являющихся неотъемлемой частью Регламента.**

Приложение 1.	Договор об оказании брокерских услуг (договор присоединения).
Приложение 2.	Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
Приложение 3.	Извещение.
Приложение 4.	Технический протокол.
Приложение 5.	Список уполномоченных лиц.
Приложение 6.	Тарифы Банка «Снежинский» ОАО на брокерское обслуживание по ценным бумагам.
Приложение 7а.	Доверенность (на получение сумм от погашения ценных бумаг и купонного дохода).
Приложение 7б.	Доверенность (на ММВБ).
Приложение 8а.	Поручение на совершение сделки
Приложение 8б.	Поручение на возврат денежных средств



**ДОГОВОР № \_\_\_\_\_**  
**ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ**  
**(договор присоединения)**

г. Челябинск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский», именуемый в дальнейшем БАНК (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 074-04793-100000 от 05.03.2001, выдана ФКЦБ России), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем КЛИЕНТ, /в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, (для юридических лиц)/ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. БАНК за вознаграждение осуществляет брокерское обслуживание Клиента в порядке и на условиях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Открытым акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский» (по тексту – Регламент), утвержденным Правлением Банка (Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года), и являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
2. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Регламенту в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Регламента.
3. Клиент подтверждает, что:
  - а) ему разъяснены до заключения настоящего Договора права и гарантии, предоставленные ему федеральным законодательством как инвестору;
  - б) ему разъяснены и им поняты риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
  - в) ему не давались ни в каком виде гарантии или обещания в отношении доходов от инвестирования денежных средств;
  - г) он добровольно присоединяется к Регламенту в целом и согласен со всеми его положениями, он не считает их лишаящими его прав или содержащими обременительные для него условия, и при этом ему ясны и дополнительно разъяснены все положения Регламента, включая процедуру внесения в него изменений и дополнений, в частности в отношении тарифов Банка;
  - д) ему известно о факте совмещения банком деятельности Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

**БАНК**

**Юридический адрес:** 456770 Челябинская область г. Снежинск, ул. Васильева, 12.

**Почтовый адрес:** 454080 г. Челябинск ул. Энгельса, 43

**Контактные данные:**

Тел/факс (351) 247-59-74

**Реквизиты:** к/с 3010181060000000799 в ГРКЦ при ГУ ЦБ по Челябинской области.  
БИК 047501799, ИНН 7423004062

**КЛИЕНТ**

**Юридический адрес:**

**Почтовый адрес:**

**Контактные данные:**

**Реквизиты:**

\_\_\_\_\_  
МП

\_\_\_\_\_  
МП

### **Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» уведомляет своего КЛИЕНТА о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а КЛИЕНТ знакомится с настоящим Уведомлением, соглашаясь с наличием потенциальной возможности потери части, либо всех денежных средств, инвестированных в ценные бумаги.

Основными рисками, не поддающимися прогнозированию, являются **риски системные**. К ним относятся: риск изменения политической ситуации, риск экспроприации, национализации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности, в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, макро и микроэкономический риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка ценных бумаг, банковский кризис, валютный кризис).

Кроме системных, КЛИЕНТ также должен учитывать следующие рыночные (финансовые) риски, возникающие в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов:

- **Валютный риск** - риск неблагоприятного изменения курса рубля по отношению к иностранным валютам, при котором инвестиции Заявителя могут быть обесценены (в смысле снижения их стоимости в иностранной валюте).
- **Процентный риск** - риск неблагоприятного изменения процентных ставок, которые влияют на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом.
- **Риск ликвидности** - риск потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки участниками рынка и снижения вероятности реализации их по справедливой цене. Риск ликвидности может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода средств с рынков.
- **Ценовой риск** - риск неожиданного и быстрого изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости инвестиций.
- **Риск банкротства эмитента** - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги.
- **Риск неправомерных действий** в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.
- **Технический риск** – возможность несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения своих обязательств торговыми системами и иными участниками фондового рынка.

С учетом вышесказанного, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли операции на финансовых рынках, в частности, российских финансовых рынках, приемлемыми для Клиента в свете его обстоятельств и финансовых возможностей.

*«КЛИЕНТ с Уведомлением о рисках ознакомлен»*

**КЛИЕНТ**

\_\_\_\_\_  
(Наименование (ФИО) Клиента)

**ИЗВЕЩЕНИЕ.**

Банк «Снежинский» ОАО уведомляет Вас о том, что в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества Банк конверсии «Снежинский», на основании Договора об оказании брокерских услуг от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_:

1. \_\_\_\_\_ открыты следующие счета:  
(наименование Клиента)

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

2. \_\_\_\_\_ присвоен персональный Код,  
(наименование Клиента)

который является идентификацией Клиента и ссылка на который обязательна при любых обращениях к Брокеру:

\_\_\_\_\_

Перечисление денежных средств на покупку ценных бумаг Вам следует осуществлять по следующим реквизитам:

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

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ**  
к Договору об оказании брокерских услуг  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_

СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ
Полное наименование Банка: Открытое акционерное общество Банк конверсии «Снежинский»	Полное наименование Клиента (ФИО физического лица): _____
Сокращенное наименование Банка: Банк «Снежинский» ОАО	Сокращенное наименование Клиента: _____
Юрисдикция: Российская Федерация	Юрисдикция (гражданство, подданство физических лиц) _____
Местонахождение Банка: 456770 Россия, Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, 12	Местонахождение Клиента (адрес регистрации физического лица): _____
Почтовый адрес Банка: 454080 г. Челябинск, ул. Энгельса, д. 43	Почтовый адрес Клиента: _____
Контактные данные (тел., факс, e-mail, адрес страницы в сети «Интернет») Банка: Тел./факс (351) 247-59-74 e-mail: <a href="mailto:svarlakov@snbank.ru">svarlakov@snbank.ru</a> ; <a href="http://www.snbank.ru">http://www.snbank.ru</a>	Контактные данные (тел., факс, e-mail, адрес страницы в сети «Интернет») Клиента: _____ _____ _____
Документ о регистрации: Свидетельство о регистрации №1376 от 24.11.2000 выдано Центральным Банком РФ, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027400009064;	Документ о регистрации: _____ _____ Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): _____
Платежные реквизиты Банка: К/с 30101810600000000799 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Челябинской области, БИК 047501799; ИНН 7423004062; КПП 742301001 Код ОКПО 09278990 Код ОКВЭД 65.12	Платежные реквизиты Клиента: _____ _____ ИНН _____ КПП _____ Код ОКПО _____ Код ОКВЭД _____
Руководитель Банка: Председатель Правления Егоров Владислав Борисович	Руководитель Клиента (должность, ФИО): _____ _____
Главный бухгалтер Банка:	Главный бухгалтер Клиента (ФИО): _____

Федюшкина Людмила Давидовна	_____
Уполномоченные лица Банка (должность, ФИО, контактный телефон): 1. Начальник управления ценных бумаг Варлаков Сергей Георгиевич (351) 247-59-74 2. Руководитель сектора операций на открытом рынке Рогозин Сергей Александрович (351) 247-59-74	Уполномоченные лица Клиента (должность, ФИО, контактный телефон): 1. _____ _____ 2. _____ _____ _____
	Клиент планирует поручать Банку совершать сделки с ценными бумагами: <input type="checkbox"/> - в торговой системе государственных ценных бумаг (ГКО, ОФЗ); <input type="checkbox"/> - в Секции фондового рынка ММВБ, на Фондовой бирже ММВБ.
	Форма доставки извещения об открытии счетов и присвоении кодов: <input type="checkbox"/> - лично у Брокера; <input type="checkbox"/> - заказным письмом с уведомлением; <input type="checkbox"/> - по факсу _____ (указать номер).
	Форма подачи (отзыва) поручений на совершение сделок, требования на отзыв денежных средств: <input type="checkbox"/> - лично Брокеру; <input type="checkbox"/> - заказным письмом с уведомлением.
	Форма доставки иных сообщений: <input type="checkbox"/> - лично у Брокера; <input type="checkbox"/> - заказным письмом с уведомлением; <input type="checkbox"/> - по факсу _____ (указать номер); <input type="checkbox"/> - электронной почтой _____ ; (указать адрес) <input type="checkbox"/> - иное (вписать): _____
	Форма доставки отчетов Клиенту: <input type="checkbox"/> - лично у Брокера; <input type="checkbox"/> - заказным письмом с уведомлением; <input type="checkbox"/> - по факсу _____ (указать номер); <input type="checkbox"/> - электронной почтой _____ . (указать адрес)
_____ / _____ / МП	_____ / _____ / МП

(Печатается на бланке Клиента)

**СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ № \_\_\_\_\_**

г. Челябинск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент** \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

уполномочивает подписывать и получать все необходимые документы, оформляемые в соответствии с Договором на оказание брокерских услуг от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_ и Регламентом оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг Открытым акционерным обществом Банк конверсии «Снежинский», следующих лиц:

<b>Фамилия, имя, отчество</b>	<b>Должность</b>	<b>Образец подписи</b>

Подписи вышеуказанных лиц удостоверяю.

Срок действия полномочий: \_\_\_\_\_ .

Руководитель  
(должность)

Подпись

Ф.И.О.

М.П.

**Тарифы Банка «Снежинский» ОАО  
на брокерское обслуживание по ценным бумагам**

1. Тарифы на брокерское обслуживание в торговой системе Государственных Ценных Бумаг ММВБ \*:

№ пп	Дневной оборот	Комиссионное вознаграждение Банку, % от биржевого оборота за день
1.	Без ограничений	0,1

2. Тарифы на брокерское обслуживание в Секции Фондового рынка ММВБ, на Фондовой Бирже ММВБ \*:

№ пп	Дневной оборот	Комиссионное вознаграждение Банку, % от биржевого оборота за день
1.	Без ограничений	0,08

3. Тарифы на перевод денежных средств из торговой системы:

№пп	Наименование услуги	Стоимость, руб. за операцию
1.	Перевод денежных средств из Расчетной палаты ММВБ и с СПВБ	70,0

\* Размер тарифов (вознаграждения) указан без учета НДС.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. Челябинск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(полное наименование Инвестора – юридического лица или данные Инвестора физического лица (Ф.И.О., паспорт: серия,

номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Код ИНН (для юридических лиц) \_\_\_\_\_,  
(обязательно для заполнения)

Код ОКПО (для юридических лиц) \_\_\_\_\_,  
(обязательно для заполнения)

Номер счета депо Инвестора \_\_\_\_\_,

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании  
( для Инвестора – юридического лица)

\_\_\_\_\_, доверяет **Открытому акционерному обществу**  
(для Инвестора – юридического лица)

**Банк конверсии «Снежинский» (далее-Дилер)** совершать от имени Инвестора следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Инвестору Облигациям, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Инвестора.
2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Инвестору облигациям федеральных займов, обращающимся на ОРЦБ, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Инвестора.
3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в п.п.1 и 2 настоящей доверенности.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя-  
юридического лица – доверителя)

(подпись доверителя)

Ф.И.О.

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. Челябинск

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
(полное наименование Инвестора – юридического лица или данные Инвестора физического лица (Ф.И.О., паспорт: серия,

номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Код ИНН (для юридических лиц) \_\_\_\_\_,  
(обязательно для заполнения)

Код ОКПО (для юридических лиц) \_\_\_\_\_,  
(обязательно для заполнения)

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании  
( для Инвестора – юридического лица)

\_\_\_\_\_, доверяет Московской Межбанковской Валютной  
( для Инвестора – юридического лица)

Бирже, выполняющей функции Торговой Системы, составлять на основании реестра сделок и подписывать поручения «депо» к его счету «депо», открытому в Субдепозитарии Открытого акционерного общества Банк конверсии «Снежинский», по результатам торгов по государственным краткосрочным бескупонным облигациям и облигациям федерального займа, в том числе при их погашении, или аукциона.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_ .

\_\_\_\_\_  
(Должность руководителя-  
юридического лица – доверителя)  
М.П.

(подпись доверителя)

Ф.И.О.

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ № \_\_\_\_\_**

1. Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ и/или

Код клиента: \_\_\_\_\_

2. Реквизиты договора с клиентом: от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., № \_\_\_\_\_

3. Поручаю совершить за наш счет следующие операции:

№ п/п	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента ценной бумаги	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Количество ценных бумаг (шт.) или однозначные условия его определения	Цена одной ценной бумаги или условия ее определения

4. Срок действия поручения: до, включая « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

5. Иная информация: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА): \_\_\_\_\_

м.п.

Дата приема поручения	Время приема поручения	Подпись ответственного лица
« ____ » _____ 200__ г.	_____ ч. _____ мин.	

Руководитель (сотрудник) Службы внутреннего контроля \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № \_\_\_\_\_**

1. Ф.И.О. (для физических лиц) или полное наименование (для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ и/или

Код клиента: \_\_\_\_\_

2. Реквизиты договора с клиентом: от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., № \_\_\_\_\_

3. Требую вернуть принадлежащие мне денежные средства в сумме и по реквизитам, указанным в пункте 5 настоящего поручения.

Прошу Банк удерживать все сборы и налоги, а также комиссию в соответствии с заключенным договором.

4. Срок действия поручения: до, включая «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

5. Реквизиты для возврата средств клиента:

Сумма (цифрами и прописью)

\_\_\_\_\_

*(необязательно для заполнения):*

Расчетный счет \_\_\_\_\_

Наименование банка получателя \_\_\_\_\_

Корсчет \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

6. Иная информация: \_\_\_\_\_

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА (РАСПОРЯДИТЕЛЯ СЧЕТА): \_\_\_\_\_

м.п.

Дата приема поручения	Время приема поручения	Подпись ответственного лица
«___» _____ 200__ г.	_____ ч. _____ мин.	

Руководитель (сотрудник) Службы внутреннего контроля \_\_\_\_\_