

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
Протокол № 02-11-П/15
от 26 ноября 2015г.
Приказ № 128
от 26 ноября 2015г.

**РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК»
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Москва
2015 год

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общие положения.....	4
1.1. Регламент	4
1.2. Общие сведения об организации	6
1.3. Термины, определения и принятые сокращения	6
1.4. Заключение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	8
1.5. Способы и порядок направления Поручений, предоставление Отчетов и обмена Сообщениями (далее – обмен Документами в соответствии с Регламентом)	9
1.6. Изменение Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг	14
1.7. Расторжение Договора на брокерское обслуживание	14
1.8. Документы, подлежащие предоставлению при заключении договора	14
1.9. Предоставление дополнительных документов	15
1.10. Требования к доверенностям	15
1.11. Регистрация Клиента	16
1.12. Общие положения о брокерском Счете	17
1.13. Номер брокерского Счета	17
1.14. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.....	17
2. Совершение и исполнение Сделок.....	19
2.1. Общие правила совершения и исполнения Сделок	19
2.2. Место совершения Сделок	20
2.3. Резервирование денежных средств	20
2.4. Форма подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи	20
2.5. Сроки подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи.....	21
2.6. Содержание Поручения на совершение Сделок купли-продажи.....	21
2.7. Срок действия и дополнительные условия исполнения Поручения на совершение Сделок купли-продажи	22
2.8. Основания для отказа в исполнении Поручения на совершение Сделок купли-продажи	22
2.9. Отмена Поручений на совершение Сделок купли-продажи.....	23
2.10. Особенности подачи Поручений на совершение Сделок РЕПО	23
2.11. Содержание Поручения РЕПО	23
2.12. Исполнение Поручений и Сделок РЕПО.....	24
2.13. Особенности исполнения Поручений Брокером в качестве Поверенного.....	24
2.14. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов.....	25
2.15. Сделки в режиме T+	25
2.16. Резервирование	27
2.17. Поручения на совершение сделки в режиме T+	27
3. Операции с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением Сделок.....	29
3.1. Поручения Клиента.....	29
3.2. Поступление денежных средств к Брокеру	29
3.3. Сроки операций по брокерскому Счету при поступлении денежных средств.....	29
3.4. Особенности безналичного перечисления денежных средств	29
3.5. Отзыв денежных средств Клиентом	30
3.6. Сроки операций при поступлении ценных бумаг.....	30
3.7. Сроки операций при переводе ценных бумаг	30
3.8. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии	30
4. Отчеты, предоставляемые Клиенту.....	32
4.1. Отчеты, предоставляемые Клиенту.....	32

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

4.2. Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня.....	33
4.3. Отчеты о состоянии Счетов Клиента за месяц (квартал).....	33
5. Оплата услуг и возмещение расходов.....	34
5.1. Тарифы на оказание брокерских услуг	34
5.2. Порядок и сроки оплаты услуг и возмещения расходов.....	34
6. Налогообложение.....	35
6.1. Налогообложение юридических лиц	35
6.2. Налогообложение физических лиц	35
6.3. Особенности налогообложения физических лиц – владельцев счета ИИС	36
7. Заключительные положения	38
7.1. Риски	38
7.2. Ответственность сторон	38
7.3. Неустойка, возмещение расходов	39
7.4. Предоставление информации	39
7.5. Приостановление оказания услуг	40
7.6. Удержание и реализация ценных бумаг	40
7.7. Конфликт интересов	40
7.8. Обстоятельства непреодолимой силы	41
7.9. Предъявление претензий и разрешение споров	41
7.10. Раскрытие информации	41
7.11. Изменение законодательства	42
7.12. Конфиденциальность.....	42
7.13. Недопустимость манипулирования рынком	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А	43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б	45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В	47
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	49
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	59
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	61
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	62
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А	63
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7Б	64
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7В	65
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	66
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	67
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	68
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	71
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	72
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	73
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	74
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	75
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	76
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17	78

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Общие положения

1.1. Регламент

1.1.1. Настоящий Регламент оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) определяет порядок предоставления Коммерческим Банком «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью (далее – Брокер) брокерских услуг на рынке ценных бумаг юридическим и физическим лицам (включая Индивидуальных Предпринимателей), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом (далее – Клиент).

Брокерское обслуживание может включать в себя услуги по совершению сделок с цennыми бумагами, а также оказание сопутствующих услуг, в установленных настоящим Регламентом, случаях.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, правилами торговли Торговых систем, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

1.1.3. Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.4. Настоящий Регламент определяет порядок и условия взаимодействия Брокера и Клиента при совершении сделок и иных операций с цennыми бумагами, и денежными средствами Клиента на биржевом и внебиржевом рынках, а также в ходе предоставления Брокером Клиенту следующих услуг:

- Услуг по совершению сделок с цennыми бумагами, от своего имени, но за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента;
- Совершение иных юридических и фактических действий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.1.5. В соответствии с п.8 Федерального закона № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 Клиент вправе требовать у Брокера предоставлять ему следующую информацию и документы:

Информация о Брокере

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

Информация о выпуске ценных бумаг (при покупке или продаже ценных бумаг Клиентом)

- (а) сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с цennыми бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(б) сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

(с) сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ;

(д) сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

(е) сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация, указанная в пунктах (а), (б) и (с), предоставляется Клиенту Брокером только при приобретении Клиентом ценных бумаг.

Для получения указанной в п. 1.1.5. информации Клиент направляет Брокеру запрос в письменном виде в свободной форме.

Информация о Брокере предоставляется Клиенту **бесплатно**.

За предоставление в письменном виде информации о выпуске ценных бумаг, Брокер вправе потребовать с Клиента плату в размере, не превышающем затрат на копирование.

Клиент несет риск последствий непредъявления вышеизложенных в п. 1.1.5. требований.

1.1.6. Клиент подтверждает свою осведомленность и компетентность, а также согласие с тем, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков, и в этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, возникших в результате исполнения и/или неисполнения Поручений Клиента.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и/или бездействием Брокера, обоснованно полагавшимся на полученные Поручения Клиента, Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером, или на основе консультаций, оказанных сотрудниками Брокера (уполномоченным представителем Клиента) самостоятельно.

Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременного предоставления или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного или неполного представления (и/или обновления ранее представленных) Брокеру необходимых документов.

1.1.7. Брокер не гарантирует доходов и/или защиты от убытков и не дает каких-либо заверений в отношении доходов или защиты от убытков от хранения или совершения операций с Активами Клиента.

1.1.8. Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг, торговля которыми осуществляется в торговых системах.

1.1.9. С настоящим Регламентом Клиент имеет право ознакомиться на официальном сайте Брокера по адресу <http://www.aresbank.ru/>. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неполучением Клиентом информации, размещенной ООО КБ «АРЕСБАНК» в сети «Интернет» в соответствии с настоящей статьей, несет Клиент. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, находится в ООО КБ «АРЕСБАНК».

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1.10. Услуги Брокера.

В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в полном объеме, предусмотренные настоящим Регламентом.

Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг.

При исполнении поручений Клиента Брокер может действовать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

Брокер оказывает услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, в рабочие дни с 10:00 до 18:00 по московскому времени (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Брокера обстоятельствам).

Брокер не оказывает услуг по маржинальному кредитованию (операций с использованием заемного капитала).

1.2. Общие сведения об организации

Полное наименование: Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью.

Сокращенное наименование: ООО КБ «АРЕСБАНК».

Юридический адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

Почтовый адрес: 123317, г. Москва, ул. Тестовская, д.10

ОГРН: 1027739554930

ИНН 7718104217

КПП 775001001

БИК 044583551

к/с 3010181020000000551 в Отделении 1 Москва

Адрес Web-сайта: <http://www.aresbank.ru>

Лицензия ФСФР профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13750-100000 от 06.05.2013 г.

Адрес лицензирующих органов:

Банк России: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12, телефон +7 (495) 771-9100;

Внимание!

ООО КБ «АРЕСБАНК» совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.

1.3. Термины, определения и принятые сокращения

Активы Клиента – денежные средства, ценные бумаги Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные Брокером по совершенным на основании Договора сделкам.

Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание) – деятельность ООО КБ «АРЕСБАНК» по предоставлению Клиентам Брокерских услуг и Дополнительных услуг, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее – Договор).

Брокерские услуги – деятельность ООО КБ «АРЕСБАНК» по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, от имени и за счет Клиента или от имени ООО КБ «АРЕСБАНК» и за счет Клиента.

Брокерский счет – отдельный счет, открытый Брокером и используемый для учета денежных средств Клиентов в разрезе валют.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Гарантийный перевод – сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию со счета Клиента, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменение размера обязательств Клиента по Сделкам Т+N. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки Т+N к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию с Клиента) в дату исполнения обязательств по сделкам Т+N.

Идентификаторы Клиента - реквизиты, однозначно идентифицирующие Клиента, в том числе кодовое слово, код Клиента в ТС и другие, согласно принятому в Банке Порядку присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров сделок в ООО КБ «АРЕСБАНК».

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – разновидность Счета Клиента, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии со ст. 10.2-1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996г. Особенности открытия и обслуживания Индивидуального инвестиционного счета указаны в п. 1.14. Регламента.

Организатор торговли - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий полученную в установленном законом порядке лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг. Понятия «биржа» и «организатор торговли» для целей настоящих Правил равнозначны.

К Организаторам торговли относятся ОАО Московская Биржа и ЗАО "ФБ ММВБ".

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, требования, процедуры, устанавливаемые ТС и обязательные для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.

Для целей настоящего Регламента все заключаемые сделки подразделяются на сделки, заключаемые на Биржевом рынке и на Внебиржевом рынке.

Биржевой рынок:

сделки с цennыми бумагами, заключаемые в ТС.

Внебиржевой рынок:

сделки с цennими бумагами, заключаемые вне ТС, а также сделки с цennими бумагами, заключаемые через информационные котировальные системы.

Поручения Клиента (Поручения) - любые Поручения, направленные Клиентом Брокеру, в том числе Поручения на совершение сделок по покупке/продаже ценных бумаг в интересах Клиента, Поручения на операции с цennими бумагами или операции с денежными средствами, предусмотренные настоящим Регламентом.

Представители (полномоченные лица) – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Расходы Брокера – все расходы, возникающие в процессе заключения сделок по Поручению Клиента, в том числе комиссии ТС за сделки, комиссии по открытию и сопровождению счетов в ТС или у вышестоящей организации, почтовые расходы и т.д.

Счет Клиента – счет (раздел регистра), открываемый ООО КБ «АРЕСБАНК» как Брокером в системах внутреннего учета Брокера каждому Клиенту для ведения учета активов Клиента, передаваемых Клиентом Брокеру в соответствии с Договором, операций и сделок, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента, а также для учета прав и обязательств Клиента, возникших в результате совершения им сделок Т+N.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сделка Т+N – сделка, заключенная на торгах с расчетами Т+N, где «Т» - день возникновения обязательства, «N» - количество рабочих дней до исполнения обязательств.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Свободные средства – средства Клиента, находящиеся у Брокера и не зарезервированные в качестве гарантийного обеспечения по совершенным сделкам Т+N.

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

Тарифы Брокера – вознаграждение Брокеру за оказание Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащие уплате Клиентом в размере и порядке, установленными Регламентом.

Торговый день (день Т) – период времени, в течение которого Биржа проводит Торги; состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

Торговая площадка – место заключения сделок.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и (или) на счетах депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора) счета.

Перечень принятых сокращений:

ДС – денежные средства.

ЦБ – ценные бумаги.

Термины и определения, используемые в Регламенте и специально не определенные в нем, понимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Заключение договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

- ООО КБ «АРЕСБАНК» оказывает брокерские услуги, путем подписания Клиентом Заявления о присоединении к настоящему Регламенту (*Приложения №№ 1A, 1B, 1В к Регламенту*).

- Факт присоединения лица к Регламенту является полным и без каких-либо оговорок, т.е. принятием условий настоящего Регламента и всех его Приложений в редакции, действующей в ООО КБ «АРЕСБАНК» в момент заключения Договора на брокерское обслуживание (регистрации его Заявления о присоединении к Регламенту), подписанного Клиентом.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- Брокер вправе отказать лицу, заинтересованному в присоединении к настоящему Регламенту, в заключении договора на Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (регистрации его Заявления о присоединении к Регламенту) без объяснения причин.
- Подписание Заявления о присоединении к Регламенту осуществляется физическим лицом при личной явке. Во всех иных случаях подпись физического лица на Заявлении о присоединении к Регламенту должна быть заверена нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие. Заверение подписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, не требуется в случае подтверждения факта собственоручного подписания Заявления о присоединении к Регламенту представителем Брокера.

1.5. Способы и порядок направления Поручений, предоставление Отчетов и обмена Сообщениями (далее – обмен Документами в соответствии с Регламентом)

Основные способы и правила обмена Документами в соответствии с Регламентом.

Обмен Документами в соответствии с Регламентом осуществляется только между Брокером и Клиентом либо его Уполномоченным представителем, способом (способами) и в формах (форматах), приемлемым для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке, установленном Регламентом, иными внутренними документами Брокера.

Документы в соответствии с Регламентом, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

Направление Клиентом Документов в соответствии с Регламентом Брокеру может осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента:

- путем предоставления оригиналов Документов в соответствии с Регламентом лично или через Уполномоченного представителя;
- с использованием почтовой связи;
- посредством телефонной связи (за исключением Отчетов) с последующим предоставлением оригиналов документов;
- посредством Интернет-банка Faktura.ru (далее Система «Интернет–Банк»).

Использование вышеуказанных способов направления Документов в соответствии с Регламентом осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим Регламентом. Клиент признает, что все Поручения и Сообщения, направленные Брокеру способами, указанными в настоящем разделе Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.

Осуществлять прием Поручений и Сообщений Клиента имеет право только соответствующий уполномоченный сотрудник. Сообщения или Поручения, направленные Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, считаются полученными уполномоченным сотрудником Брокера. В случае направления Поручения или Сообщения с нарушением установленного Регламентом порядка такие Сообщения или Поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками ООО КБ «АРЕСБАНК».

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы и формы передачи Сообщений, за исключением ограничений на предоставление подлинных документов на бумажных носителях, указанные в пунктах 1.6.2. и 1.6.3. Регламента.

Оригиналы документов, полученные от Клиента, а также копии Отчетов Брокера о совершенных операциях на рынке ценных бумаг хранятся у Брокера не менее срока, установленного законодательством Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Клиент имеет право направить, а Брокер обязан принять от Клиента Поручения в рабочие дни.

Обмен подлинными документами между Брокером и Клиентом и прием Поручений Клиента осуществляется по Юридическому адресу Брокера.

Настоящим способом могут направляться любые виды Поручений, Сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

Прием Поручений и Сообщений осуществляется в офисе Брокера непосредственно от Клиентов или от их Уполномоченных представителей, предъявивших доверенность от Клиента на право осуществления подобных действий, удостоверенную в соответствии с настоящим Регламентом.

Поручение Клиента принимается Брокером к исполнению только при условии идентификации подписи Клиента, то есть простого визуального сличения уполномоченным сотрудником образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи уполномоченного лица и печати (для юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся у Брокера (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам, в случае предоставления документов на бумажном носителе, либо в случае заверения документа - электронной подписью, признаваемой Брокером при электронном документообороте.

В том случае, если Поручение или Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или Сообщения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц).

Поручения, Сообщения и документы, доставленные уполномоченным лицом Клиента, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом (скреплены печатью - для юридических лиц).

Обмен Документами в соответствии с Регламентом почтовой связи.

Поручения, Сообщения и иные документы могут быть представлены Клиентами Брокеру путем их отправки почтовой связью по адресу ООО КБ «АРЕСБАНК».

Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений и Поручений, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.

Сообщения, Поручения и иные документы, направленные почтовой связью, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом (скреплены печатью - для юридических лиц).

В том случае, если Сообщение или Поручение составлено более чем на одном листе, все листы этого Сообщения или Поручения должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью (и печатью - для юридических лиц).

Документы в соответствии с Регламентом, направляемые посредством почтовой связи, должны направляться заказным письмом Почты России с уведомлением о вручении (дата вручения будет считаться датой, когда документы получены) или любой экспресс – почтой.

Сообщения (в том числе и документы) считаются доставленными и в тех случаях, если они поступили Клиенту, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были ему вручены или он не ознакомился с ними.

Обмен Сообщениями и направление Поручений посредством телефонной связи.

Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и Сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Брокера на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченным сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленных

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Брокером при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

Клиент вправе предоставить по телефону только Поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, а также Поручения на совершение сделок РЕПО.

Брокер предоставляет Клиенту по телефону только подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), при условии, что Клиент самостоятельно позвонил Брокеру. Брокер не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Поручений на сделки Клиентов;

Прием Брокером любого Поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- Клиент должен представиться, произнести Идентификаторы Клиента и существенные условия Поручения и/или Сообщения;

- существенные условия Поручения и/или Сообщения повторены (произнесены Клиенту вслух) уполномоченным сотрудником Брокера сразу после получения Поручения и/или Сообщения Клиента;

- Клиент сразу после повтора существенных условий уполномоченным сотрудником Брокера подтвердил Поручение и/или Сообщение путем произнесения любого из следующих подтверждающих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно выражающего согласие.

Поручение или Сообщение считается полученным от Клиента, если названные им Идентификаторы соответствуют Идентификаторам Клиента, и уполномоченный сотрудник Брокера, не применяя специальных средств, не имел оснований считать голос Клиента не соответствующим ранее услышанному по записи или при личном контакте.

Поручение или Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

Правильным будет считаться то Поручение или Сообщение, текст которого произнес уполномоченный сотрудник Брокера. Если текст, по мнению Клиента, неправильно повторен уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент обязан заявить свое несогласие с текстом, произнесенным уполномоченным сотрудником Брокера, путем произнесения слова: «Нет», «Не согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего несогласие. В этом случае переданное Поручение или Сообщение считается неполученным и процедура должна быть полностью повторена. Недопустимо исправление части Поручения или Сообщения.

Не позднее 30 календарных дней с момента подачи Поручения путем телефонных переговоров Клиент должен передать оригинал Поручения либо в последний рабочий день месяца Сводное поручение за истекший месяц по всем Поручениям, надлежащим образом оформленные и подписанные.

Направление Брокером Сообщений по Системе «Интернет–Банк».

Использование Клиентом для передачи сообщений по Системе «Интернет–Банк» будет означать следующее:

- Клиент присоединяется к Правилам использования Системы «Интернет–Банк» путем заключения Договора присоединения Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» к электронному документообороту;

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент признает, что Система «Интернет–Банк» используется Сторонами для заключения

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

гражданско-правовых сделок посредством обмена электронными документами на условиях, установленных настоящим Регламентом и Правилами использования Системы «Интернет–Банк».

Клиент вправе направлять с помощью Системы «Интернет–Банк» только следующие типы

Сообщений:

- поручения на совершение торговых операций с ценными бумагами;
- поручения на перевод денежных средств;
- иные сообщения с учетом наличия технической возможности их подачи через Систему «Интернет–Банк».

Сообщения, направленные Клиентом Брокеру через Систему «Интернет–Банк», считаются принятymi Брокером с момента регистрации его на сервере Системы «Интернет–Банк».

Принятые в электронной форме Сообщения, полученные от Клиента через Систему «Интернет–Банк», могут быть представлены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Сторонами. Клиент признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления в суде, электронные файлы протокола обмена информацией Системы «Интернет–Банк».

Клиент обязан не предоставлять третьим лицам доступ к Системе «Интернет–Банк» с использованием его регистрационных данных, а также незамедлительно уведомлять Брокера 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 Системы «Интернет–Банк» о принятии, изменении либо отмене Сообщений Клиента;
- г) увольнение сотрудников, имевших доступ к Системе «Интернет–Банк».

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, вызванные неправильной обработкой или неисполнением Сообщений Клиента.

Клиент обязан:

- а) ознакомиться с Руководством пользователя Системы «Интернет–Банк» и обеспечить соответствие программно-аппаратного обеспечения рабочего места;
- б) не передавать полученное от Банка программное обеспечение третьим лицам;
- в) при расторжении Договора присоединения Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» к электронному документообороту не использовать полученное программное обеспечение;
- г) выполнять все предусмотренные Правила (прописанные в Договоре присоединения Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» к электронному документообороту) действия при работе с Системой «Интернет–Банк».

Брокер вправе:

- а) в случае нарушения Клиентом условий Регламента блокировать Клиенту доступ к Системе «Интернет–Банк» в части возможности отправления Сообщения и получения информации о ходе торгов ценными бумагами;
- б) при подозрении о наличии несанкционированного доступа к Системе «Интернет–Банк» заблокировать доступ Клиента к возможности направить Сообщения и уведомить об этом Клиента.

Использование Системы «Интернет–Банк» сопровождается следующими дополнительными рисками, которые несет Клиент:

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- а) в результате технических неисправностей в электронной Системе «Интернет-Банк» у Клиента может в определенный момент отсутствовать возможность направления Сообщений, а у Брокера – возможность принятия и исполнения Сообщений Клиента;
- б) возникновение убытков в связи с несанкционированным доступом к Системе «Интернет-Банк» третьих лиц;
- в) возникновение убытков в результате использования информации, полученной из электронных систем связи.

Клиент несет ответственность:

- а) за все направленные Брокеру Сообщения с использованием регистрационных данных Клиента;
- б) за соблюдение режима конфиденциальности и самостоятельное использование регистрационных данных Клиента;
- в) за техническое состояние рабочего места Системы «Интернет-Банк», включая качество доступа и работы в сети «Интернет»;
- г) за неправомерное использование Системы «Интернет-Банк»;
- д) за распространение информационных материалов, полученных посредством Системы «Интернет-Банк», или их составляющих в любой форме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Направление Брокером Сообщений по электронной почте.

Направление Сообщений по электронной почте осуществляется Брокером при условии согласия Клиента на направление сообщений вышеуказанным способом.

Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление Сообщений по электронной почте несет риск их получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.

Брокер имеет право направлять по электронной почте любые Сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности информацию о заключенных по поручению Клиента Сделках, за исключением информации, в которой присутствуют персональные данные Клиента. При этом такие Сообщения носят информационный характер и не могут быть использованы в качестве доказательства совершения Брокером определенных действий. Брокер не несет ответственности за несоответствие информации, содержащейся в Сообщении, действительности.

Необходимость направления или не направления Сообщений по электронной почте определяется Брокером по своему усмотрению.

Брокер направляет Клиенту Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента (Анкета заполняется согласно Приложениям Правил внутреннего контроля ООО КБ «АРЕСБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). При изменении адреса электронной почты, Клиент обязан известить об этом Брокера или путем подачи новой Анкеты с указанием изменённого адреса электронной почты, или путем направления письма в свободной форме на бланке Клиента.

В случае направления Сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Брокер не несет какой-либо ответственности в случае, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.6. Изменение Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

1.6.1. Договор на брокерское обслуживание изменяется Брокером в одностороннем порядке путем внесения изменений в настоящий Регламент.

1.6.2. Брокер уведомляет Клиентов не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в силу изменений или новой редакции настоящего Регламента путем опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте ООО КБ «АРЕСБАНК» в сети Интернет: <http://www.aresbank.ru/>.

1.6.3. Дополнительно Брокер может известить Клиентов об изменении или вступлении новой редакции Регламента в силу путем:

- телефонных переговоров;
- направления Сообщения по электронной почте или по Почте России.

1.7. Расторжение Договора на брокерское обслуживание

1.7.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, любая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании, уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней.

1.7.2. После получения от Брокера или направления Брокеру Поручения на расторжение Договора и закрытия брокерского счета (*Приложение № 13 к Регламенту*) Клиент обязан:

- прекратить перевод Брокеру денежных средств и ценных бумаг;
- подать Поручения, а также осуществить иные необходимые действия, направленные на вывод денежных средств и ценных бумаг ко дню прекращения действия договора любым из перечисленных в п. 1.5. способом;
- погасить свою задолженность перед Брокером (при наличии таковой) ко дню прекращения действия договора.

1.7.3. После отправки Клиенту от Брокера или получения Брокером от Клиента уведомления об отказе от исполнения договора Брокером вправе отказывать Клиенту в исполнении Поручений, не связанных непосредственно с выводом денежных средств и ценных бумаг Клиента от Брокера.

1.7.4. Если к моменту прекращения действия Договора на брокерское обслуживание Клиентом не будут поданы Поручения на отзыв денежных средств Клиента, находящихся у Брокера, Брокер вправе перечислить денежные средства на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

1.7.5. 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 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 Брокер вправе удерживать из средств Клиента все причитающееся ООО КБ «АРЕСБАНК» вознаграждения и все подлежащие возмещению расходы по мере возникновения прав на их получение.

1.8. Документы, подлежащие представлению при заключении договора

1.8.1. Перечень документов, подлежащих представлению Клиентами, установлен *Приложением № 2 к настоящему Регламенту*.

1.8.2. В случае изменения информации, содержащейся в документах, подлежащих представлению в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент обязан в течение 10

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(Десяти) календарных дней предоставить в ООО КБ «АРЕСБАНК» документы, содержащие новые сведения.

1.8.3. В случае расширения перечня документов, указанных в *Приложении № 2* к настоящему Регламенту, Клиент обязан предоставить в ООО КБ «АРЕСБАНК» дополнительные документы в течение 1 (Одного) месяца после начала действия новой редакции перечня документов.

1.8.4. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у ООО КБ «АРЕСБАНК» указанных в настоящем Регламенте документов, несет Клиент.

1.9. Предоставление дополнительных документов

Если для оказания каких-либо услуг по Договору на брокерское обслуживание будет необходимо предоставление Клиентом дополнительных документов (в т.ч. доверенностей) или совершение Клиентом дополнительных действий, Брокер имеет право затребовать дополнительные документы. Клиент обязан предоставить необходимые документы в течение 10 (Десяти) дней с момента получения требования, или совершить необходимые действия.

1.10. Требования к доверенностям

1.10.1. Доверенности, выданные Клиентами – физическими лицами для представительства перед ООО КБ «АРЕСБАНК», должны быть нотариально удостоверены.

1.10.2. Если нотариальное удостоверение таких доверенностей не требуется законодательством Российской Федерации, доверенности также могут быть подписаны Клиентом – физическим лицом в присутствии работников ООО КБ «АРЕСБАНК».

1.10.3. В случае несоблюдения установленных настоящим Регламентом требований ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе не принимать предоставленные доверенности.

1.10.4. Доверенности, выдаваемые Клиентами – юридическими лицами для представительства перед ООО КБ «АРЕСБАНК», удостоверяются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.10.5. Рекомендуемая форма Доверенности заполняется по форме *Приложения № 5* к Регламенту.

Уполномоченные представители.

Уполномоченные представители Клиентов – физических лиц.

Совершать действия, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении Клиента, в том числе получать выписки, отчеты и информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента, может только сам Клиент – физическое лицо или его Уполномоченные представители, действующие на основании закона (законные представители) или доверенности.

Полномочия Уполномоченных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Доверенность от имени Клиента – физического лица должна быть составлена и удостоверена в установленном настоящим Регламентом порядке.

Доверенность от имени физического лица, зарегистрированного в качестве предпринимателя без образования юридического лица, может быть оформлена в простой письменной форме, если она содержит печать предпринимателя и сведения о его регистрации.

Уполномоченные представители Клиентов – юридических лиц.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.

Право иных лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Доверенность от имени Клиента - юридического лица должна быть составлена на фирменном бланке, подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

1.11. Регистрация Клиента

В соответствии с условиями обслуживания Клиентов, изложенных в Регламенте, Брокер оказывает Клиенту услуги, не связанные с совершением сделок – неторговые операции, в том числе:

- регистрация Клиента в Торговых Системах;
- зачисление денежных средств на брокерский счет;
- перевод денежных средств с брокерского счета по Поручению Клиента.

Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в Торговых Системах, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Правилами Торговой Системы и Регламентом.

Если это установлено Правилами Торговой Системы, Брокер до регистрации Клиента в Торговой Системе также открывает на имя Клиента Счет Депо в Расчетном депозитарии этой Торговой Системы. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставить соответствующую доверенность для подтверждения своих полномочий третьим лицам по форме, утвержденной Торговой Системой. Брокер использует предоставленную доверенность строго в целях, предусмотренных Регламентом и Заявлением о присоединении.

Одновременно с открытием Брокерских счетов, Счетов Депо в Расчетном депозитарии Торговой Системы и/или торговых разделов Счета Депо в Депозитарии Брокер также предоставляет Торговой Системе сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами Торговой Системы.

Сроки регистрации Клиента в каждой Торговой Системе определяются Правилами данной Торговой Системы. Брокер не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.

В случае, если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее - Клиент-брокер), то такой Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) предоставлять Брокеру информацию об ИНН (номере и серии общегражданских паспортов) своих клиентов и коды, присвоенные таким Клиентом-брокером своим клиентам–нерезидентам, не имеющим ИНН.

Вышеуказанная информация предоставляется Клиентом-брокером:

- при заключении им Договора;
- в случае, если Клиент-брокер намеревается направлять Брокеру Поручения, полученные им от своего нового клиента;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- с момента получения Клиентом-брокером сведений об изменении ИНН, номера и серии общегражданского паспорта и/или кода клиентов.

1.12. Общие положения о брокерском Счете

Начало ведения брокерского Счета осуществляется на основании заключенного Договора на брокерское обслуживание путем присоединения к Регламенту.

1.13. Номер брокерского Счета

Каждому брокерскому Счету Брокер присваивает собственный номер, который доводится до сведения Клиента.

При подаче Поручений, распоряжений или указаний, влекущих изменение по брокерскому Счету, Клиент обязан указывать номер соответствующего брокерского Счета.

1.14. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

1.14.1. Брокер открывает ИИС только физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами РФ.

1.14.2. ИИС открывается на основании отдельного Договора о брокерском обслуживании путем подписания Заявления о присоединении к Регламенту (*Приложение № 1В к Регламенту*), предусматривающего открытие и ведение ИИС. Денежные средства и Ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании данного Договора о брокерском обслуживании или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

1.14.3. **Клиент вправе открыть только один ИИС.** При открытии ИИС Клиент обязан заключить с ООО КБ «АРЕСБАНК» договор о депозитарном обслуживании (если указанный договор не был заключен ранее) и открыть соответствующий счет депо.

1.14.4. Клиент вправе перечислить на ИИС только Денежные средства, за исключением случая, указанного в п.1.14.5. Регламента. При этом совокупная сумма денежных средств, которая может быть перечислена Клиентом на ИИС в течение календарного года, не может превышать 400 тысяч рублей, если иной максимальный размер не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Если в результате исполнения Поручения Клиента на зачисление денежных средств, совокупная сумма поступивших от Клиента денежных средств на ИИС с начала текущего года превысит указанное максимальное значение, Брокер не исполняет такое поручение Клиента и осуществляет возврат, поступивших от Клиента денежных средств, отправителю платежа.

1.14.5. Клиент вправе перевести на счет ИИС, открытый в ООО КБ «АРЕСБАНК», Денежные средства или Ценные бумаги, учитываемые на ИИС Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг при соблюдении следующих условий:

а) при наличии у Клиента действующего договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиент обязуется расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение ИИС, и предоставить в Брокеру документ подтверждающий закрытие его ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

б) до момента получения Брокером документа, подтверждающего закрытие ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Брокер не принимает Поручения от Клиента;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

в) в случае перевода Клиентом Денежных средств или Ценных бумаг со счета ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, Клиент обеспечивает передачу от такого профессионального участника рынка ценных бумаг документов, перечень которых определяется Брокером на основании требований действующего законодательства РФ (*Приложение № 15 к Регламенту*);

г) после зачисления Денежных средств или Ценных бумаг Клиента на счет ИИС, открытый в ООО КБ «АРЕСБАНК», Брокер не исполняет новые Поручения Клиента на зачисление денежных средств, до момента получения указанных документов.

1.14.6. Совершение Клиентом операций в рамках ИИС возможно строго в соответствии с требованиями законодательства РФ, предусмотренными для ИИС, в том числе в соответствии со статьями 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 219.1 Налогового кодекса РФ.

1.14.7. Клиент вправе подать поручение о возврате Денежных средств и Ценных бумаг в размере остатка, учтенного на его ИИС, или их переводе другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС. В случае подачи Клиентом указанных Поручений договор между Брокером и Клиентом о брокерском обслуживании, предусматривающем открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым в соответствии с п.1.14.8. Регламента.

В случае перевода Клиентом Денежных средств и/или Ценных бумаг другому профессиональному участнику, вместе с Поручениями на перевод Денежных средств/Ценных бумаг, Клиент должен подать Брокеру документы, подтверждающие открытие ему ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.14.8. Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий ведение ИИС, считается расторгнутым, а счет ИИС закрыт по инициативе Клиента в следующих случаях:

а) в случае получения Брокером поручений о возврате денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, или поручений о передаче денежных средств и/или Ценных бумаг, учтенных на ИИС Клиента, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС;

б) в случае совершения Клиентом операций/юридически значимых действий по счету ИИС, совершение которых не предусмотрено действующим законодательством РФ применительно к ИИС.

Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение ИИС, считается расторгнутым по инициативе Клиента с момента исполнения Сторонами обязательств по договору, в порядке, указанном в п. 1.7. Регламента.

2. Совершение и исполнение Сделок

2.1. Общие правила совершения и исполнения Сделок

2.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания Брокер совершает Сделки от своего имени, но за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента.

2.1.2. В рамках настоящего Регламента все денежные расчеты Клиента по Сделкам с ценными бумагами осуществляются исключительно через Брокера и за счет средств Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Для начала осуществления операций Клиент должен иметь денежные средства на брокерском Счете/Счетах, предназначенном для хранения и учета денежных средств Клиентов и/или ценные бумаги на соответствующем разделе Счета Депо Клиента в Депозитарии, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

2.1.3. Сделки осуществляются на основании Поручений Клиента на совершение Сделок (далее – Поручений), если иное не установлено настоящим Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил организатора торговли или существа данных Сделок.

2.1.4. Заключение и исполнение Сделок через организаторов торговли осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации. Заключение и исполнение Сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой делового оборота на рынке ценных бумаг и условиями совершенных таких Сделок.

2.1.5. В целях исполнения одного Поручения Клиента Брокером вправе совершать несколько Сделок. В случае невозможности исполнения Поручения в полном объеме допускается его частичное исполнение.

2.1.6. В случаях, установленных настоящим Регламентом, а также по соглашению с Брокером Клиентом могут быть поданы Поручения на совершение Сделок при наступлении определенных условий. Такие Поручения могут иметь неограниченный срок действия и предполагать совершение неограниченного количества Сделок. Общие положения о Поручениях, установленные настоящим Регламентом, распространяются на указанные в настоящем пункте Поручения постольку, поскольку они не противоречат существу данных Поручений.

2.1.7. При совершении Сделок на внебиржевом рынке Брокер вправе по своему усмотрению определять условия Сделок, включая очередность исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг, ответственность сторон, а также место исполнения обязательств по передаче ценных бумаг (реестродержатель, тот или иной депозитарий).

2.1.8. Брокер вправе привлекать сторонних брокеров для выполнения Поручений Клиентов, при этом Брокер отвечает за действия третьих лиц, как за свои собственные.

2.1.9. Клиент вправе не подавать поручение на ввод денежных средств для совершения Сделок покупки/продажи ценных бумаг организатора торгов, т.к. в момент подачи Поручения денежные средства автоматически попадают на счета для торгов. Основанием для перевода денег на торги является Поручение на Сделку.

2.1.10. Брокер вправе исполнять поручения на совершение сделок, действуя в качестве коммерческого представителя Клиентов, при этом присоединение Клиента к настоящему Регламенту, является надлежащим подтверждением полномочий Брокера на осуществление коммерческого представительства, в том числе одновременного коммерческого представительства разных сторон в сделке.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.1.11. Брокер вправе исполнять Поручения на совершение Сделок, действуя в качестве комиссионера для клиента-физического лица и в качестве поверенного для клиента-юридического лица, при этом Поручение на совершение Сделки будет являться надлежащим указанием Брокеру действовать в качестве поверенного при совершении Сделки.

2.2. Место совершения Сделок

2.2.1. При осуществлении брокерского обслуживания сделки могут совершаться на внебиржевом рынке, а также через следующих организаторов торговли:

а) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «ЗАО «ФБ «ММВБ»»);

б) Открытое акционерное общество «Московская биржа ММВБ-РТС» (далее по тексту – «ОАО Московская Биржа»).

2.2.2. Также Сделки осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации посредством услуг стороннего брокера.

2.3. Резервирование денежных средств

2.3.1. Денежные средства Клиента, учитываемые на брокерском Счете для заключения Сделок подлежат резервированию.

2.3.2. Денежные средства подлежат резервированию в количестве, достаточном для расчетов по Сделкам, вознаграждения Брокера, а также для совершения необходимых платежей в пользу третьих лиц (биржевые сборы и т.д.).

2.3.3. Резервирование денежных средств может осуществляться следующими способами:

- путем перечисления на брокерский Счет;

- путем подачи Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, находящихся на Счете Депо Клиента.

2.3.4. Брокер вправе не зачислять на брокерский Счет Клиента денежные средства, поступившие со Счетов третьих лиц. Денежные средства, поступившие от третьих лиц для зачисления на брокерский Счет Клиента, могут быть возвращены по реквизитам отправителя.

2.3.5. Зачисление денежных средств на брокерский Счет Клиентами-нерезидентами производится с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

2.3.6. Резервирование денежных средств осуществляется в сроки, установленные настоящим Регламентом для операций по брокерскому Счету при поступлении денежных средств.

2.4. Форма подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи

2.4.1. Поручения могут быть поданы в различных формах, предусмотренных настоящим Регламентом:

- в письменной форме на бумажном носителе или с возможностью использования услуги Системы «Интернет – Банк»;

- в устной форме посредством телефонной связи, с соблюдением всех требований настоящего Регламента, с последующим предоставлением Поручения на бумажном носителе

2.4.2. Поручения, поданные Клиентом в различной форме и содержащие одинаковые условия, считаются одинаковыми Поручениями.

2.5. Сроки подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи

2.5.1. Поручения на совершение Сделок через организаторов торговли могут быть поданы в течение торговой сессии соответствующего организатора торговли. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером.

2.5.2. Поручения на совершение Сделок на внебиржевом рынке могут быть поданы не позднее 18-00 по московскому времени.

2.5.3. Брокер по своему усмотрению вправе осуществлять прием и исполнение Поручений в иное время дополнительно к указанным в настоящем Регламенте периодам.

2.6. Содержание Поручения на совершение Сделок купли-продажи

2.6.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение должно содержать следующие сведения:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание (если уникальный код Клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение);
- номер Поручения;
- дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения;
- вид Сделки (покупка, продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего ценную бумагу (для не эмиссионных ценных бумаг)/наименование акцептанта (для переводных векселей);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- срок исполнения Поручения;
- валюта расчетов (валютой расчетов по биржевым сделкам является рубль; по внебиржевым сделкам валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- срок действия Поручения;
- указание на организатора торговли (если поручение должно быть исполнено через определенного организатора торговли);
- иная информация;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное Договором с Клиентом и внутренними нормативными документами Брокера.

В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение дополнительно содержит указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены.

В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение дополнительно содержит указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО. Поручение на сделку РЕПО оформляется отдельно по первой и по второй частям сделки и предоставляется Клиентом одновременно в день подачи поручения на сделку РЕПО. При этом в поручении на вторую часть сделки РЕПО в графе «Срок исполнения поручения» указывается дата исполнения обязательств по второй части сделки.

2.6.2. Если для исполнения поручения необходимо указание государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, поручение должно содержать такой номер.

2.6.3. По согласованию с Брокером Клиентом может быть подано Поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения.

2.7. Срок действия и дополнительные условия исполнения Поручения на совершение Сделок купли-продажи

2.7.1. Если иное не установлено Поручением на совершение Сделки через организатора торговли, Поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения.

2.7.2. Поручением на совершение Сделки с федеральными государственными облигациями, а также Поручением на совершение Сделки в «Режиме основных торгов» в организаторе торговли могут быть установлены следующие условия:

- Поручение отменяется при невозможности его немедленного исполнения;
- в случае частичного исполнения Поручения неисполненная часть Поручения отменяется.

2.7.3. Если Поручением на совершение Сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, Поручение действует до 18-00 часов по московскому времени, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения. Поручением на совершение Сделки на внебиржевом рынке может быть установлено, что Поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует Поручение.

2.8. Основания для отказа в исполнении Поручения на совершение Сделок купли-продажи

2.8.1. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или дополнительными соглашениями Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;
- несоответствие в Поручении подписи и оттиска печати (для юридических лиц) образцам подписи Клиента и оттиска его печати, указанным в Анкете Клиента, при их простом визуальном сличении уполномоченным сотрудником Брокера;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычая делового оборота;
- противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации;
- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- получение Брокером от Клиента уведомления о расторжении Договора, дополнительных соглашений;
- направление Брокером Клиенту уведомления о расторжении Договора, дополнительных соглашений;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка на момент подачи Поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору, дополнительным соглашениям;
- Клиент не является Квалифицированным инвестором (при подаче поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов);
 - в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

2.8.2. В целях соблюдения установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков требований, направленных на предотвращение манипулирования рынком и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать иные ограничения на исполнение Поручений. Такие ограничения могут, в

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

частности, распространяться на Поручения на совершение Сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней Сделки или средневзвешенной цены).

2.8.3. Отказ в принятии и/или исполнении Поручений подразумевает, что Брокер вправе приостановить принятие и/или исполнение любых Поручений Клиента.

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

2.8.5. Положения настоящего Регламента распространяются на Поручения на совершение Сделок РЕПО.

2.9. Отмена Поручений на совершение Сделок купли-продажи

2.9.1. Клиент вправе отменить поданное Поручение до момента начала его исполнения. Допускается частичная отмена Поручения.

2.9.2. Поручение может быть отменено в одной из форм, предусмотренной настоящим Регламентом для подачи Поручений.

2.9.3. Поручение считается отмененным в соответствующей части, если по истечении срока его действия, Поручение не исполнено или исполнено не полностью.

2.9.4. Положения настоящего Регламента распространяются на Поручения на совершение Сделок РЕПО.

2.10. Особенности подачи Поручений на совершение Сделок РЕПО

2.10.1. Поручения на совершение Сделок РЕПО могут быть поданы в течение торговой сессии организатора торговли, на которой заключаются Сделки РЕПО. В течение последних тридцати минут торговой сессии Поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером.

2.10.2. По соглашению сторон, а также в случаях, установленных настоящим Регламентом, Клиентом могут быть поданы Поручения на неоднократное совершение Сделок РЕПО.

2.10.3. Брокер вправе без объяснения причин отказать в исполнении поручения на совершение сделки РЕПО.

2.11. Содержание Поручения РЕПО

При подаче Брокеру Поручений РЕПО дополнительно к обычным условиям Поручения на совершение Сделки купли-продажи ценных бумаг Клиент указывает следующие сведения:

- сведения о том, должны ли быть проданы или куплены ценные бумаги на основании первой части Сделки РЕПО;
- цену первой части Сделки РЕПО (или цену, на основании которой будет рассчитываться цена первой части Сделки РЕПО с учетом дисконта);
- величину (в виде годовых процентов от цены первой части Сделки РЕПО), на которую подлежит увеличению или уменьшению цена первой части Сделки РЕПО для определения цены второй части Сделки РЕПО (ставку РЕПО);
- сведения о том, подлежит ли цена первой части Сделки РЕПО увеличению или уменьшению на указанные годовые проценты в целях определения цены второй части Сделки РЕПО;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- величину дисконта (скидки), на которую будет уменьшена цена ценных бумаг, передаваемых по Сделке РЕПО (если величина дисконта не указана, она считается равной нулю);
- сроки исполнения обязательств по первой и второй части Сделки РЕПО.

2.12. Исполнение Поручений и Сделок РЕПО

2.12.1. Поручение на совершение Сделки РЕПО действует до конца торговой сессии, в течение которой оно подано Брокеру.

2.12.2. В части, не оговоренной Поручением РЕПО, Брокер по своему усмотрению определяет условия совершения Сделок РЕПО. Такие условия могут, в частности, предусматривать:

- необходимость дополнительной передачи и возврата ценных бумаг или денежных средств сторонами Сделки РЕПО в случае изменения рыночной стоимости ценных бумаг в период между исполнением первой и второй части Сделок РЕПО;

- возможность расторжения одной из сторон Сделки РЕПО в одностороннем порядке в случае нарушения другой стороной своих обязательств.

2.12.3. Клиент обязан обеспечивать Брокеру возможность исполнения всех обязательств перед контрагентом по заключенным Сделкам РЕПО.

2.13. Особенности исполнения Поручений Брокером в качестве Поверенного

2.13.1. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в Поручении и в доверенности, и только при условии, что это не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, общепринятым обычаям делового оборота рынка ценных бумаг и Правилам Торговой Системы.

2.13.2. При совершении Брокером сделок на основании Поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по Сделкам, совершенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- Поручение выполняется в интересах Клиента в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- при исполнении Поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких Клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК»;
- договоры, подписываемые Брокером от имени Клиента, должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации и общепринятым формам договоров, используемых в соответствующей Торговой системе.

2.13.3. Брокер исполняет Поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и направлено Брокеру вместе с доверенностью (удостоверенной нотариально) на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим Поручением.

2.13.4. При заключении договоров от имени Клиента в качестве поверенного, Брокер вправе исходить из обычая делового оборота.

2.13.5. Брокер вправе не исполнять Поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.14. Особенности исполнения Поручений Клиента на заключение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов

2.14.1. Поручения на совершение Сделок с финансовыми инструментами для Квалифицированных инвесторов имеют право подавать Клиенты, являющиеся Квалифицированными инвесторами на основании Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.14.2. Брокер оказывает услуги по признанию Клиента Квалифицированным инвестором в отношении всех видов Финансовых инструментов для Квалифицированных инвесторов в соответствии с «Регламентом ООО КБ «АРЕСБАНК» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

2.15. Сделки в режиме Т+

2.15.1. Сделками в режиме Т+ именуются сделки с ценными бумагами с отложенным исполнением в срок Т+2 на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в секторе рынка Основной рынок (далее - «сделки в режиме Т+»).

2.15.2. Все термины и понятия, встречающиеся в тексте настоящего раздела, и значение которых специально не определено, трактуются в соответствии с правилами организатора торгов и его клирингового центра.

2.15.3. Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение сделки в режиме Т+ с ценными бумагами, допущенными к торгам в режиме Т+.

2.15.4 Сделки с ценными бумагами в режиме Т+, которые находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения сделок в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, регулируются в соответствии с требованиями, условиями и ограничениями, установленными Указанием Банка России от 18 апреля 2014 г. N 3234-У и действующим законодательством.

Каждый клиент может быть отнесен к одной из следующих категорий клиентов:

- 1) Клиент со стандартным уровнем риска (СУР);
- 2) Клиент с повышенным уровнем риска (ПУР);
- 3) Клиент с особым уровнем риска (ОУР).

2.15.5. Клиентом со стандартным уровнем риска (СУР) признается Клиент, не отнесенный Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска (ПУР) или с особым уровнем риска (ОУР) в порядке, установленном Регламентом.

2.15.6. К категории клиентов ПУР могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

2.15.6.1. сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая Брокером по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых Брокером по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенными к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

2.15.6.2. сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая Брокером по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая Брокером по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенными к

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера (или иного брокера, или иных брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия решения об отнесении Клиента к категории ПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (или иными брокерами) заключались договоры с ценными бумагами.

2.15.7. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная п. 2.15.1. настоящего Регламента, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торговам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Перечень иностранных бирж).

Стоимость ценных бумаг Клиента, допущенных к организованным торговам организатором торговли, определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной организатором торговли в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот клиент считается отнесенными к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента не определяется организатором торговли, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, совершенной с этими цennыми бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценных бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого этот клиент считается отнесенными к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент считается отнесенными к категории клиентов с повышенным уровнем риска, предусмотренные настоящим пунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в Перечень иностранных бирж, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим пунктом, принимается равной нулю.

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату расчета, в порядке, предусмотренном Регламентом для расчета стоимости портфеля Клиента.

2.15.8. К категории клиентов ОУР могут быть отнесены Клиенты, не являющиеся физическими лицами. Условия, в соответствии с которыми Клиент может быть отнесен к категории ОУР, определяются Брокером индивидуально.

2.15.9. Брокер принимает решение о включении Клиента в список Клиентов ПУР (или ОУР) на основании Заявления Клиента. Заявление составляется Клиентом в свободной форме и может быть передано Брокеру любым способом, установленным Регламентом для передачи сообщений Брокеру Клиентом или его уполномоченным представителем. По своему усмотрению Брокер вправе потребовать предоставления сведений и документов для отнесения клиентов к категориям ПУР (или ОУР) до момента принятия Брокером решения о включении Клиента в список Клиентов ПУР (или ОУР).

2.15.10. Клиент считается отнесенными к категории клиентов ПУР (или ОУР) с момента принятия Брокером решения о включении Клиента в список клиентов ПУР (ОУР).

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.15.11. Клиент перестает быть отнесенными к категории Клиентов ПУР или ОУР с момента принятия Брокером решения об исключении Клиента из списка клиентов ПУР (ОУР).

2.15.12. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии решения об отнесении Клиента к категории ПУР или ОУР по собственному усмотрению без объяснения причин.

2.15.13. Брокер на основании Заявления Клиента принимает решение об исключении Клиента из списка клиентов ПУР (ОУР).

2.15.16. По запросу Клиента может быть предоставлено Уведомление о принятии решения о включении Клиента в список клиентов ПУР (ОУР) или об отказе в принятии такого решения, или о принятии решения об исключении Клиента из списка клиентов ПУР (ОУР).

2.16. Резервирование

2.16.1. Для заключения и исполнения сделок в режиме Т+ Клиент обязан до подачи Поручения обеспечить наличие необходимых активов в полном объеме, которые будут использоваться при исполнении сделок в режиме Т+, на денежных счетах и разделах Счетов ДЕПО, предназначенных для расчетов по сделкам в режиме Т+ (резервирование).

2.16.2. Клиент самостоятельно обеспечивает своевременное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по сделкам в режиме Т+.

2.17. Поручения на совершение сделки в режиме Т+

2.17.1. Поручения на совершение сделок в режиме Т+ могут быть поданы в любой форме, предусмотренной Регламентом для подачи Поручений на совершение Сделок купли-продажи.

Поручения на совершение Сделок в режиме Т+ могут быть поданы в течение торговой сессии. В течение последних пятнадцати минут торговой сессии такие Поручения могут быть поданы только по согласованию с Брокером. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.

2.17.2. Поручение на совершение сделки в режиме Т+ действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должен приступить к исполнению Поручения, если в принятом Брокером Поручении не оговорено иное.

2.17.3. Брокер может принять к исполнению Поручение на совершение Сделок в режиме Т+ при соблюдении общих требований, определенных в Регламенте, а также при соблюдении следующих условий:

- на момент приема Поручения Клиент обеспечил наличие необходимых активов в полном объеме на денежных Счетах и Счетах ДЕПО, которые будут использоваться при исполнении Сделок, которые должны быть заключены на основании данного Поручения, в соответствии с настоящим Регламентом;
- исполнение Поручения не приведет к превышению установленных в соответствии правилами организатора торгов и его клирингового центра лимитов открытых позиций Брокера.

2.17.4. При несоблюдении вышеуказанных условий Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента.

2.17.5. Брокер вправе по своему усмотрению не оказывать и/или приостановить оказание Клиенту услуги по совершению сделок в режиме Т+.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

2.17.6. Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении того или иного Поручения на совершение сделки в режиме Т+, в том числе, после принятия Поручения.

3. Операции с денежными средствами и цennыми бумагами, непосредственно не связанные с совершением и исполнением Сделок

3.1. Поручения Клиента

3.1.1. Совершаемые по инициативе Клиента операции с денежными средствами, непосредственно не связанные с исполнением Сделок, осуществляются на основании Поручения Клиента. Отмена предоставленного Клиентом Поручения может быть осуществлена путем предоставления Брокеру копии подлежащего отмене Поручения, текст которого перечеркнут, дополнительно на данном Поручении должно содержаться слово «отмена» (или иные равнозначные слова) и подпись Клиента.

3.1.2. Операции с денежными средствами Клиента без Поручения Клиента могут осуществляться в случаях, установленных настоящим Регламентом и соглашениями между Брокером и Клиентом.

3.1.3. Поручения, поступившие Брокеру после 18.00 по московскому времени, считаются поступившими на следующий рабочий день.

3.2. Поступление денежных средств к Брокеру

3.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Сделок с цennыми бумагами, могут быть переданы Клиентом Брокеру путем их перечисления на брокерские Счета.

3.3. Сроки операций по брокерскому Счету при поступлении денежных средств

3.3.1. Денежные средства Клиента, переданные Брокеру отражаются на брокерском Счете Клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении Сделок при безналичном перечислении – не позднее конца рабочего дня после получения ООО КБ «АРЕСБАНК» денежных средств от Клиента.

3.3.2. В предоставляемых Клиенту Отчетах в качестве даты поступления денежных средств указывается дата зачисления денежных средств на брокерский Счет.

3.3.3. Денежные средства третьих лиц могут быть переданы Брокеру для Клиента только с согласия Брокера. В противном случае ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе не принимать денежные средства или вернуть на счет плательщика.

3.4. Особенности безналичного перечисления денежных средств

3.4.1. Денежные средства отражаются на брокерском Счете Клиента, не позднее окончания операционного дня поступления денежных средств Клиента в ООО КБ «АРЕСБАНК».

3.4.2. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг №_____ от _____. НДС не облагается».

3.4.3. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Брокер вправе не отражать на брокерском Счете денежные средства и не совершать с ними каких-либо операций до уточнения Клиентом назначения платежа. Клиент обязан предоставить Брокеру в письменной форме уточнение назначения платежа. При неисполнении Клиентом данной обязанности Брокер вправе вернуть денежные средства на Счет, с которого они поступили в следующие сроки:

- при поступлении суммы в рублях в течение 5 рабочих дней;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- при поступлении суммы в иностранной валюте в течение 30 календарных дней. Течение срока начинается со дня, следующего за днем поступления денежных средств.

3.5. Отзыв денежных средств Клиентом

3.5.1. Клиент вправе в любое время подать Поручение на вывод всей суммы или части денежных средств, находящихся на его брокерском Счете. Данное право не распространяется на случаи, когда денежные средства являются обеспечением или зарезервированы для исполнения Сделок в соответствии с настоящим Регламентом.

3.5.2. Под исполнением Поручения на возврат денежных средств понимается списание средств с брокерского счета Клиента на его расчетный счет в ООО КБ «АРЕСБАНК» либо по реквизитам, указанным Клиентом в Поручении.

3.5.3. При перечислении Клиенту денежных средств Брокер вправе удерживать суммы в погашение обязательств Клиента перед ООО КБ «АРЕСБАНК» и налоги, установленные законодательством Российской Федерации.

3.5.4. Возврат денежных средств с брокерского Счета Клиента-нерезидента производится Брокером с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и нормативных актов в сфере финансовых рынков.

3.5.5. При осуществлении Брокером безналичного платежа на основании Поручения Клиента, денежные средства могут быть перечислены только на банковский Счет самого Клиента. Перечисление денежных средств на банковский Счет, владельцем которого является третье лицо не осуществляется.

3.5.6. Брокер обязан исполнить Поручение на вывод денежных средств в безналичной форме не позднее следующего рабочего дня, после получения от Клиента соответствующего Поручения и иных необходимых документов.

3.5.7. В предоставляемых Клиенту Отчетах в качестве даты списания денежных средств указывается дата списания денежных средств с брокерского Счета.

3.5.8. Денежные средства, подлежащие перечислению на основании Поручения на вывод денежных средств, не могут быть использованы в целях резервирования, а также совершения, исполнения и обеспечения исполнения Сделок.

3.6. Сроки операций при поступлении ценных бумаг

Ценные бумаги Клиента отражаются на Счете Депо Клиента и могут быть использованы при совершении и исполнении Сделок в соответствии с Клиентским регламентом депозитария (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО КБ «АРЕСБАНК».

3.7. Сроки операций при переводе ценных бумаг

Списание ценных бумаг Клиента со Счетов ДЕПО отражается в соответствии с Клиентским регламентом депозитария (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО КБ «АРЕСБАНК».

3.8. Дополнительные обязанности Клиента при учете ценных бумаг в ином депозитарии

Если ценные бумаги Клиента, учитываются в стороннем Депозитарии, Клиент, самостоятельно подавший Поручение на совершение операции по Счету ДЕПО, обязан немедленно уведомить Брокера о факте списания ценных бумаг со Счета ДЕПО или зачислении ценных бумаг на Счет ДЕПО. Такое уведомление может являться основанием для отражения соответствующей операции на брокерском Счете.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Клиент обязан возместить убытки, понесенные Брокером вследствие самостоятельного совершения Клиентом, без уведомления Брокера, операций с ценными бумагами, учтываемыми в ином депозитарии.

4. Отчеты, предоставляемые Клиенту

4.1. Отчеты, предоставляемые Клиенту

4.1.1. Брокер представляет Клиентам следующую Отчетность:

- 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 за месяц (квартал).

4.1.2. Отчеты составляются на основании документов внутреннего учета ООО КБ «АРЕСБАНК».

Брокер уведомляет Клиента о возможности получения Отчетов в удобной для него форме в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае, если в Заявлении о заключении договора путем присоединения к настоящему Регламенту указан адрес электронной почты и Клиентом не указано, что он намерен получать Отчеты на бумажном носителе Брокер направляет Клиенту Отчет по указанному адресу электронной почты. Иной способ предоставления Отчетов Клиент указывает в Заявлении.

Брокер представляет Клиенту Отчет по каждому осуществляющему виду профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, по каждому договору, заключенному с Клиентом, отдельно.

Отчет должен быть заверен печатью Брокера, подписан руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание Отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета, если Отчет предоставляется на бумажном носителе. Отчеты, оформленные на бумажном носителе, составляются в 2 (Двух) экземплярах: один передается Клиенту, а второй остается в Отделе сопровождения операций на финансовых рынках ООО КБ «АРЕСБАНК».

Клиент обязан ознакомиться с Отчетом и в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществлямыми по Брокерскому счету и/или Счету ДЕПО за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления Брокером Отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения (претензии, жалобы) по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой Отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие возражения (претензии, жалобы) не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения (претензии, жалобы) по Сделкам и/или операциям, осуществляемым по Брокерскому счету и/или Счету ДЕПО за последний отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае наличия ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней готовит исправленный Отчет, который направляет Клиенту.

Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчете.

В случае если Отчет составлен в электронной форме и отправлен по электронному адресу, Отчет должен содержать подпись или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с Клиентом и Порядком присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Клиентам ООО КБ «АРЕСБАНК», присвоения и использования уникальных номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) при подготовке и заполнении подтверждающих и иных документов внутреннего учета, а также номеров

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сделок и иных операций в ООО КБ «АРЕСБАНК», приравниваемое к подписи сотрудника ответственного за ведение внутреннего учета.

Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи в электронной форме Отчетов передать Брокеру оригиналы указанных документов.

4.2. Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня

4.2.1. Брокер представляет Клиенту Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, по письменному требованию Клиента.

Брокер уведомляет Клиента о наличии у него права на получение от Брокера Отчета по Сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня.

В случае если Клиентом Брокера является другой профессиональный участник, ему направляются Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

4.2.2. Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, то такому Клиенту направляются Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

Поля в Отчете по Сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, заполняются только при наличии данных.

4.3. Отчеты о состоянии Счетов Клиента за месяц (квартал)

4.3.1. Отчеты о состоянии Счетов Клиента по Сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц (квартал) направляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным периодом.

4.3.2. В случае если Брокер не направляет Клиенту Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, информация по каждой совершенной Сделке или операции с ценными бумагами отражается по требованию Клиента в Отчете о состоянии Счетов Клиента, помимо информации, которая должна быть указана в Отчете о состоянии Счетов Клиента за месяц (квартал) в обязательном порядке.

Отчет о состоянии Счетов Клиента должен предоставляться Брокером при условии ненулевого сальдо на Счете Клиента с данным Клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Счету Клиента с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента с данным Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

Поля в Отчете о состоянии Счетов Клиента по Сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента заполняются только при наличии данных.

5. Оплата услуг и возмещение расходов

5.1. Тарифы на оказание брокерских услуг

5.1.1. За выполнение Брокером услуг и обязанностей по настоящему Регламенту Клиент обязан оплачивать такие услуги, а также возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с оказанием таких услуг Клиенту. Под оплатой услуг понимается выплата вознаграждений, комиссий, процентов и т.д.

5.1.2. Размер и порядок оплаты услуг и возмещения расходов Брокера устанавливаются настоящим Регламентом и Тарифами Брокера (*Приложение № 4 к Регламенту*).

5.1.3. Клиент одновременно с подписанием Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления о присоединении к настоящему Регламенту) обязан подписать ознакомление с Тарифами Брокера.

5.1.4. Внесение изменений в Тарифный план на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг осуществляется в порядке, установленном для внесения изменений в настоящий Регламент.

5.2. Порядок и сроки оплаты услуг и возмещения расходов

5.2.1. Суммы выплат, причитающихся Брокеру (включая суммы подлежащих уплате неустоек и подлежащих возмещению убытков) удерживаются из находящихся на брокерском Счете Клиента денежных средств.

5.2.2. При недостаточности денежных средств Клиент обязан обеспечить поступление необходимых сумм к сроку исполнения платежных обязательств.

5.2.3. Депозитарий Брокера (Депозитарий ООО КБ «АРЕСБАНК») имеет право без дополнительного распоряжения Клиента удерживать с брокерского счета Клиента комиссионное вознаграждение, начисленное в соответствии с тарифами Депозитария, а также возмещать расходы Депозитария, понесенные в результате исполнения поручений Клиента и/ или в результате иных действий в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. Предоставляемое право на списание денежных средств является заранее данным Брокеру акцептом Клиента.

5.2.4. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы, на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли РФ Брокер использует официальный курс Банка России.

5.2.5. Удержание денежных средств, находящихся на брокерском Счете, отражается в Отчетах, которые предоставляются Клиентам в соответствии с настоящим Регламентом.

6. Налогообложение

6.1. Налогообложение юридических лиц

6.1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ Клиенты самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Брокер предоставляет Клиентам достаточную информацию по операциям с ценными бумагами, производимыми на основании Договора, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

6.1.2. В отношении Клиентов-нерезидентов, не состоящие на учете в налоговых органах РФ в качестве самостоятельных плательщиков налога и не имеющие идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), Брокер самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на доходы отдельных категорий Клиентов-нерезидентов от операций с ценными бумагами, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом.

6.1.3. Брокер относит Клиентов-нерезидентов к категории, указанной в п. 7.1.2. настоящего Регламента, на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами – нерезидентами при открытии брокерского счета.

6.1.4. Брокер осуществляет расчет суммы налога на доходы от операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке, подлежащей уплате Клиентом – нерезидентом, и осуществляет ее самостоятельное начисление и списание с брокерского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.5. При расчете суммы налога Клиенты – нерезиденты имеют возможность воспользоваться всеми льготами и преимуществами, предоставляемыми межгосударственными соглашениями об избежание двойного налогообложения. Для получения льгот по уплате налога на доходы Клиент-нерезидент должен оформить и представить Брокеру документы, предусмотренные действующим налоговым законодательством РФ.

6.1.6. При расчете суммы налога Брокер в качестве фактических расходов учитывает только документально подтвержденные расходы Клиента, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг. При продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом самостоятельно или через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с соответствующими приложениями.

6.2. Налогообложение физических лиц

6.2.1. Налогообложению подлежат доходы Клиентов-физических лиц, имеющие постоянное место регистрации в РФ, получаемые по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ при осуществлении Клиентом инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, появляется источник дохода от продажи принадлежащих ему на праве собственности ценных бумаг.

6.2.2. По общему правилу, расчет, начисление и уплату налога на доходы Клиентов-физических лиц, осуществляющих операции на рынках ценных бумаг в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Налог исчисляется Брокером по окончании налогового

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

периода либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту. Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года с учетом ранее удержанного налога.

6.2.3. В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ по заявлению Клиента, при получении им доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг при исчислении налога на доходы Клиентов, полученных от продажи ценных бумаг, Брокер учитывает документально подтвержденные расходы и фактически осуществленные, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением указанных ценных бумаг, в том числе за предшествующие годы. Учет расходов по операциям с ценными бумагами для целей определения налоговой базы по соответствующим операциям осуществляется в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

6.2.4. Документами, подтверждающими расходы по приобретению ценных бумаг, признаются копии договоров купли-продажи ценных бумаг, документов, подтверждающих факт приобретения ценных бумаг, факт оплаты приобретенных ценных бумаг, а при необходимости – копии документов, подтверждающих движение ценных бумаг. При продаже ценных бумаг, ранее приобретенных Клиентом через других профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ, в качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или заверенные в установленном порядке копии отчетов о сделках указанных профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ с приложением соответствующих документов.

6.2.5. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг. При отсутствии у Брокера указанных документов на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операции с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю.

6.2.6. При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений ФИФО.

6.3. Особенности налогообложения физических лиц – владельцев счета ИИС

6.3.1. Банк в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации является налоговым агентом Клиента.

Налоговый вычет возможен двух типов:

- Первый тип инвестиционного вычета (А): возможно ежегодно получать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС (подп.2 п.1 ст.219.1 НК РФ);

- Второй тип инвестиционного вычета (Б): по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, Клиент может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов, полученным от операций по ИИС (подп.3 п.1 ст.219.1 НК РФ).

6.3.2. Первый тип инвестиционного налогового вычета: для получения налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных инвестором в налоговом периоде на ИИС (но не более 400 000 рублей в год), необходимо подать лично или отправить в налоговую инспекцию по почте налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ по завершении налогового периода (до 30-го апреля года, следующего за отчетным годом). К налоговой декларации необходимо приложить документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по ставке 13%, в соответствующем налоговом периоде, а также документы, подтверждающие факт начисления денежных средств на ИИС (ст. 219.1 п.3 НК РФ), и заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов инвестора.

6.3.3. Второй тип инвестиционного налогового вычета: при расторжении договора на ведение ИИС, по прошествии не менее трех лет с момента открытия счета, Клиент

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

предоставляет Брокеру справку из налоговых органов о том, что в течение срока действия ИИС он не получал инвестиционный налоговый вычет первого типа. В этом случае Брокер при возврате Клиенту средств с ИИС не будет удерживать НДФЛ с полной суммы полученного по ИИС дохода.

7. Заключительные положения

7.1. Риски

7.1.1. Клиент осознает, что инвестирование средств в ценные бумаги сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон, и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в частности, с нестабильностью политической и экономической ситуации в Российской Федерации и несовершенством законодательной базы Российской Федерации. В этой связи, Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках настоящего Регламента.

7.1.2. 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 ценные бумаги Российской Федерации, изложен в Приложении № 3.

7.2. Ответственность сторон

7.2.1. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьим лицом, рекомендованным Клиентом для исполнения Сделки, заключенной Брокеру по Поручению Клиента.

7.2.2. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагающейся на Поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также за информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.2.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых Системах.

7.2.4. Брокер не несет ответственности за учет и сохранность денежных средств, Ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и Расчетно-клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения Ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

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

7.2.6. Брокер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

7.2.7. Брокер несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Клиента и его документов, будут возмещены за счет Клиента.

7.2.8. Клиент несет ответственность перед Брокером в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

Иные случаи ответственности за неисполнение сторонами своих обязательств, предусмотренных Регламентом, могут быть установлены сторонами в дополнительном соглашении.

7.3. Неустойка, возмещение расходов

7.3.1. Сторона, допустившая просрочку исполнения обязательств по расчетам, обязана по письменному требованию другой стороны уплатить пеню в размере 0,2 (Двух десятых) процента от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

7.3.2. Если Клиент своевременно не обеспечит наличие на соответствующих Счетах денежных средств или ценных бумаг для исполнения заключенных за его Счет Сделок, Клиент обязан по письменному требованию Брокера уплатить пеню в размере 0,2 (Двух десятых) процента от суммы подлежащей исполнению Сделки за каждый день просрочки.

7.3.3. Клиент обязан возместить Брокеру расходы, понесенные в результате удовлетворения претензий третьих лиц, возникших вследствие оказания услуг данному Клиенту. Исключение составляют случаи возникновения таких претензий в результате грубой неосторожности или умысла Брокера.

7.4. Предоставление информации

7.4.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.4.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, Счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.4.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.5. Приостановление оказания услуг

7.5.1. Брокер вправе приостановить оказание Клиенту предусмотренных настоящим Регламентом услуг в следующих случаях:

- при нарушении Клиентом обязательств по оплате услуг или возмещению расходов Брокера;
- если Клиентом заявлены возражения по предоставленным Отчетам или если Клиентом нарушены обязательства по подписанию и предоставлению Отчетов;
- если Клиентом нарушены обязательства по оплате депозитарных услуг и возмещению расходов Брокеру;
- если у Брокера приостановлена (аннулирована) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

7.5.2. Оказание услуг возобновляется после устранения причины приостановления их оказания.

7.6. Удержание и реализация ценных бумаг

7.6.1. Исполнение обязательств Клиентом перед Брокером может обеспечиваться удержанием денежных средств и ценных бумаг Клиента за исключением случаев, когда это запрещено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.6.2. Удержание денежных средств и ценных бумаг Клиента может осуществляться независимо от их распределения между брокерскими Счетами Клиента.

7.6.3. Брокер вправе продать ценные бумаги Клиента в целях погашения задолженности Клиента перед ООО КБ «АРЕСБАНК». При этом Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно ценные бумаги Клиента будут проданы. Взимание с Клиента вознаграждения и расходов при продаже ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.

7.7. Конфликт интересов

7.7.1. Настоящим Клиент уведомлен о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам, принимает поручения третьих лиц, осуществляет сделки с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка в интересах третьих лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. Такие сделки для третьих лиц могут осуществляться Брокером на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Клиенту.

7.7.2. Настоящим Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с Ценными бумагами, финансовыми инструментами срочного рынка в интересах третьих лиц могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Брокера и Клиента.

7.7.3. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

7.7.4. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.7.5. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в Поручениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранним сроком приема.

7.8. Обстоятельства непреодолимой силы

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

7.8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого Сообщения Брокеру по факсу. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

7.8.3. В случае не извещения или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

7.9. Предъявление претензий и разрешение споров

Все споры и разногласия между ООО КБ «АРЕСБАНК» как Брокера и Клиентом разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:

- в Арбитражный суд г. Москвы (для юридических лиц);
- в судах общей юрисдикции (для физических лиц).

7.10. Раскрытие информации

7.10.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером в следующем порядке (по тексту Регламента – общий порядок):

- публикацией в сети Интернет на www.aresbank.ru.

7.10.2. Помимо общего порядка, Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

7.11. Изменение законодательства

7.11.1. В случае изменений действующего законодательства Российской Федерации, затрагивающих вопросы осуществления брокерской деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, в настоящий Регламент вносятся соответствующие изменения и/или дополнения, а в случае необходимости – утверждается новая редакция Регламента.

До момента внесения таких изменений и/или дополнений настоящий Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

7.12. Конфиденциальность

7.12.1. Брокер обязан не разглашать конфиденциальную информацию в отношении счета, на котором учитываются денежные средства Клиента, и операций Клиента, иных сведений о Клиенте, ставших известными Брокеру вследствие исполнения настоящего Регламента, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или положениями настоящего Регламента.

Клиент обязан не разглашать конфиденциальную информацию о Брокере, ставшую известной Клиенту вследствие исполнения настоящего Регламента, и не предоставлять кому-либо эту информацию за исключением случаев, когда это прямо предусмотрено требованиями действующего законодательства или настоящего Регламента.

Брокер обязуется не передавать третьим лицам в какой-либо форме и каким-либо способом без предварительного письменного согласия Клиента сведений о Клиенте – юридическом лице, являющихся конфиденциальными или персональных данных Клиента – физического лица, которые станут известны Брокеру в процессе исполнения настоящего договора, за исключением случаев, указанных ниже. Брокер вправе передавать сведения о Клиенте (персональные данные Клиента) организаторам торгов и иным лицам (в том числе иностранному брокеру), обеспечивающим исполнение Брокером поручений Клиентов и с которыми у Брокера заключены соглашения, в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора. Брокер обязан передавать сведения о Клиенте (персональные данные Клиента) эмитентам или уполномоченным им лицам в целях реализации прав, закрепленных ценными бумагами Клиента.

За несанкционированное разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной сторонам в связи с исполнением настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.13. Недопустимость манипулирования рынком

ООО КБ «АРЕСБАНК» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятymi в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1А

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг

«_____» 20 ____ г.

На настоящим _____
(Полное наименование организации)

Юридический адрес: _____ ОГРН _____

Выдано _____ «____» ____ г.
(Наименование регистрирующего органа) (Дата регистрации)

ИНН/КИО _____ ОКАТО _____ ОКПО _____

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕНТЕ «Регламента оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.

- С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.
- Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенных в течение дня.
- Уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Прошу открыть лицевые счета для расчетов по операциям с ценными бумагами:

в Рублях РФ; в Долларах США; в Евро; в _____ (указать валюту).

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими правилами, регламентами и иными документами, регламентирующими порядок и условия проведения торгов указанных Торговых систем:

- Группа «Московская Биржа»:

Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»;

- Внебиржевой рынок.

С Тарифами Брокера ООО КБ «АРЕСБАНК» ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО КБ «АРЕСБАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С «Уведомлением о рисках» ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

Прошу направлять отчеты:

Почтой России; E-mail; Лично (в том числе представителю); Другим способом _____

(Должность руководителя организации)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для служебных отметок Брокера:
Дата приема заявления: « _____ » 20 _____ г.
Номер Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____
Дата Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: « _____ » 20 _____ г.
<u>Открыты лицевые счета:</u>
в Рублях РФ _____ ;
в Долларах США _____ ;
в Евро _____ ;
в _____ .
Ответственный сотрудник, принявший заявление _____ / _____ / _____
Лицо, утвердившее открытие счета _____ / _____ / _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1Б

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг
(физические лица и ИП)

«_____» 20 ____ г.

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

Удостоверяющий документ: _____

серия, номер _____ дата выдачи _____

Выдан _____

ИНН _____ № лицензии (ИП) _____ (дата) _____

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.

- С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.
 Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенных в течение дня.
 Уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Прошу открыть лицевые счета для расчетов по операциям с ценными бумагами:

в Рублях РФ; в Долларах США; в Евро; в _____ (указать валюту).

Прошу осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также действующими правилами, регламентами и иными документами, регламентирующими порядок и условия проведения торгов указанных Торговых систем:

- Группа «Московская Биржа»:

Фондовый рынок Группы «Московская Биржа»;

- Внебиржевой рынок.

С Тарифами Брокера ООО КБ «АРЕСБАНК» ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО КБ «АРЕСБАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С «Уведомлением о рисках» ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

Прошу направлять отчеты:

Почтой
России; E-mail; Лично (в том
числе
представителю); Другим способом _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для служебных отметок Брокера:	
Дата приема заявления: « _____ » 20 _____ г.	
Номер Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____	
Дата Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: « _____ » 20 _____ г.	
Открыты лицевые счета:	
в Рублях РФ _____ ;	
в Долларах США _____ ;	
в Евро _____ ;	
в _____ .	
Ответственный сотрудник, принял заявление _____ / _____ / _____	
Лицо, утвердившее открытие счета _____ / _____ / _____	

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1В

ЗАЯВЛЕНИЕ

на присоединение к РЕГЛАМЕНТУ оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг и открытии Индивидуального инвестиционного счета
(физические лица)

«_____» 20 ____ г.

Настоящим _____
(Ф.И.О. полностью)

Удостоверяющий документ: _____

серия, номер _____ дата выдачи _____

Выдан _____

ИНН _____

ЗАЯВЛЯЕТ ОБ АКЦЕПТЕ «Регламента оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее - Регламент) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, о принятии на себя добровольного обязательства следовать положениям указанного Регламента.

- С Регламентом ознакомлен. Положения данного Регламента мне разъяснены в полном объеме, включая правила внесения в Регламент изменений и дополнений, которые имеют для меня обязательную силу.
- Уведомлен о праве на получение отчета о сделках, совершенных в течение дня.
- Уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Прошу открыть Индивидуальный инвестиционный счет и подтверждаю:

у меня отсутствует договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

у меня имеется договор на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг и обязуюсь расторгнуть его не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

С Тарифами Брокера ООО КБ «АРЕСБАНК» ознакомлен.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО КБ «АРЕСБАНК» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С «Уведомлением о рисках» ознакомлен. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски. Я понимаю, что настоящее уведомление не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

Прошу направлять отчеты:

Почтой России; E-mail; Лично (в том числе представителю); Другим способом _____

(Подпись)

/_____
(Ф.И.О.)

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Для служебных отметок Брокера:
Дата приема заявления: « _____ » 20 _____ г.
Номер Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: _____
Дата Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг: « _____ » 20 _____ г.
Открыт ИИС: _____
Ответственный сотрудник, принял заявление _____ / _____ / _____
Лицо, утвердившее открытие счета _____ / _____ / _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Перечень документов,
представляемых Клиентом в ООО КБ «АРЕСБАНК»,
при оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

1. Для открытия брокерского счета Клиент - юридическое лицо-резидент Российской Федерации обязан предоставить в ООО КБ «АРЕСБАНК» следующие документы:
 - 1.1. УСТАВ юридического лица с отметкой МИ ФНС РФ - нотариально заверенная копия;
 - 1.2. УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР (для определенных форм юридических лиц при наличии двух и более участников) или РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (при наличии одного учредителя, в том числе, собственника) - нотариально заверенная копия;
 - 1.3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, зарегистрированные в установленном порядке - нотариально заверенные копии;
 - 1.4. СВИДЕТЕЛЬСТВА, выданные МИ ФНС РФ, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ - нотариально заверенные копии;
 - 1.5. СВИДЕТЕЛЬСТВА, выданные МИ ФНС РФ, О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, - нотариально заверенные копии;
 - 1.6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ОГРН) (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года) или СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ В ЕГРЮЛ (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) - нотариально заверенная копия;
 - 1.7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОСТАНОВКЕ юридического лица НА УЧЕТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ (ИНН) - нотариально заверенная копия;
 - 1.8. КАРТОЧКА С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ И ОТТИСКА ПЕЧАТИ – нотариально удостоверенный оригинал, или нотариально заверенная копия;
 - 1.9. ДОКУМЕНТ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, - нотариально удостоверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом;
 - 1.10. ПРИКАЗЫ о назначении на должность руководителя юридического лица и главного бухгалтера (при наличии), а также иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, - копии, заверенные юридическим лицом;
 - 1.11. Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
 - 1.12. ВЫПИСКА ИЗ ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и содержащая актуальные сведения об организации на дату предоставления – оригинал или нотариально заверенная копия;
 - 1.13. Список участников Общества с ограниченной ответственностью (если применимо) – оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная юридическим лицом;

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

- 1.14. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае если юридическое лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг - нотариально заверенные копии;
- 1.15. Оформленная в соответствии с законодательством ДОВЕРЕННОСТЬ(и), подтверждающая полномочия лица, подписывающего документы и/или Поручения со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом (при необходимости);
- 1.16. Копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Клиента.
- 1.17. В случае если юридическое лицо, желающее заключить Договор о брокерском обслуживании путем присоединения к Регламенту, либо уже являющееся Клиентом по Договору о брокерском обслуживании является организацией финансового рынка, то такая организация обязана сообщить о своем статусе в рамках FATCA и присвоенном коде глобального посредника (GIIN) заполнив Анкету по форме *Приложения № 16 к Регламенту*.

ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе запрашивать и принимать иные документы от юридического лица (резидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

- 2. Для открытия брокерского счета Клиент - физическое лицо-резидент обязан предоставить в ООО КБ «АРЕСБАНК» документы:**
 - 3.1. Паспорт гражданина Российской Федерации – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
 - 3.2. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Уполномоченного представителя Клиента;
 - 3.3. СВИДЕТЕЛЬСТВО о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) – нотариально заверенная копия;
 - 3.4. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента-физического лица, содержащая образец подписи Уполномоченного представителя-физического лица – нотариально заверенная копия.

ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе запрашивать и принимать иные документы от физического лица (резидента РФ), подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

- 3. Для открытия брокерского счета Клиент - индивидуальный предприниматель обязан предоставить в ООО КБ «АРЕСБАНК» документы:**
 - 4.1. Паспорт гражданина Российской Федерации – оригинал и копия всех страниц (оригинал предоставляется для проведения сверки);
 - 4.2. Копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН);
 - 4.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати – нотариально удостоверенный оригинал, или нотариально заверенная копия;
 - 4.4. СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя - нотариально заверенная копия.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе запрашивать и принимать иные документы от Клиента – индивидуального предпринимателя, подтверждающие необходимую для открытия Брокерского счета Клиента информацию.

При наличие у Клиента в ООО КБ «АРЕСБАНК» расчетного (корреспондентского) счета, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы уже были предоставлены Клиентом в ООО КБ «АРЕСБАНК» ранее, требуется предоставление только недостающих документов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

Уважаемый Клиент,

Напоминаем Вам о рисках, которым Вы подвержены в процессе проведения операций /совершения сделок на рынке ценных бумаг в рамках настоящего Регламента. Хотелось бы пояснить Вам, что кроме представлений и объяснений, данных Вам любым из служащих, партнеров, консультантов и других работников Брокера, возможные риски, которым Вы подвержены при проведении операций/совершении сделок на рынке ценных бумаг, могут быть весьма существенными.

Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг, однако позволит Вам определить приемлемость данных рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к вопросу инвестиций в Финансовые инструменты. Нижеприведенный список конкретных видов рисков не является исчерпывающим, но позволит Вам иметь общее представление об основных рисках, с которыми Вы можете столкнуться при инвестировании средств в Финансовые инструменты.

Риск при осуществлении операций на рынке ценных бумаг - возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Инвестиции Клиента в ценные бумаги несут в себе следующие виды риска:

Ценовой риск - риск потерять от неблагоприятных изменений цен. Может проявляться в неожиданном изменении цен на ценные бумаги, что может повлечь за собой снижение стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижение доходности операций или даже прямые убытки для Клиента.

Риск потери ликвидности - возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой ценных бумаг в определенный момент времени. Данный риск связан с возможностью потерять при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки участниками рынка ценных бумаг их инвестиционных качеств.

Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрого вывода инвестированных средств с рынка ценных бумаг путем продажи ценных бумаг.

Риск банкротства эмитента заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что может привести к резкому падению ее цены (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

Риск неправомерных действий в отношении имущества и охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, депозитарий.

Валютный риск - риск потерять от неблагоприятных изменений валютных курсов. Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля Российской Федерации по отношению к иностранной валюте, вследствие чего средства Клиента могут быть подвержены инфляционному воздействию. Существует риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с внесением измерений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие операции с использованием различных валют. Данный риск не возникает при осуществлении операций в валюте Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Политический риск – это риск неблагоприятных изменений в политической ситуации в стране. Война, смена руководства страны, принятие законов, негативно влияющих на инвестиционный климат, - все эти факторы могут повлиять на стоимость ценных бумаг или условия выплаты дивидендов.

Налоговый риск - риск того, что изменение в налоговом законодательстве Российской Федерации повлечет снижение доходности активов Клиента.

Налоговое законодательство является частью законодательства Российской Федерации. Позиция налоговых органов по тем или иным вопросам может претерпевать существенные изменения, что, в свою очередь, увеличивает вероятность возникновения неблагоприятных последствий для Клиента, осуществляющего инвестирование в Финансовые инструменты.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией соглашений об избежание 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

Отраслевые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно оказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других, зависимых отраслей.

Региональные риски связаны с неблагоприятным функционированием определенного региона Российской Федерации, что непосредственно оказывается на деятельности оперирующих в регионе компаний, а значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние региона передается компаниям из других, зависимых регионов.

Страновые риски связаны с неблагоприятным функционированием определенной страны, что непосредственно оказывается на деятельности оперирующих в стране компаний, а значит и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние страны передается компаниям из других, зависимых стран.

Технические риски - при использовании электронных торговых систем существуют риски нарушения связи, сбоев в работе программ и технических средств, несанкционированного доступа и др.

Операционный (технический, технологический, кадровый) риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, а также в результате воздействия внешних событий.

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в России. Формирующаяся экономическая система РФ не представляет собой надежного механизма с отложенными и стабильно функционирующими элементами. Отсутствие конкурентной среды и высокий уровень монополизации в ряде секторов российской экономики, слабое государственное регулирование экономики, отсутствие развитых рыночной и экономической инфраструктур существенно ограничивают развитие бизнеса в России. Относительно низкий уровень отечественных сбережений, ограниченно конвертируемая национальная валюта, дефицит

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

государственного бюджета и высокий уровень государственного долга обуславливают нестабильность общей экономической ситуации и ее подверженность частым и радикальным изменениям. Соответственно, любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые инструменты 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 - риск потерь от вложений в Финансовые инструменты, связанный с использованием действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Действующее законодательство Российской Федерации содержит большое количество документов нормативного характера и документов, разъясняющих применение существующей нормативной базы. Изобилие законодательных актов приводит к их коллизиям, но до настоящего момента оставляет много пробелов. В результате многие вопросы решаются при помощи толкования существующих норм. Такое толкование законодательства различными субъектами правоотношений может быть неоднозначным, что может нарушить интересы Клиента в результате неправильного применения законодательных норм, как самим Клиентом, так и третьими лицами, вступающими с ним в правоотношения в процессе осуществления им инвестиций в Финансовые инструменты.

Законодательный процесс в России является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут привести к существенному преобразованию сложившихся правоотношений. Такие изменения также могут привести к определенным потерям Клиента, связанным с торговыми операциями на фондовом рынке и инвестициями в Финансовые инструменты.

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 рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры рынка ценных бумаг.

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 ценностями бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и Уполномоченного депозитария ТС в соответствие с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценностями 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

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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 Соглашения «О предоставлении ООО КБ «АРЕСБАНК» услуг на рынке ценных бумаг» (далее по тексту – Соглашение), осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки Банка и 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 Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на рынке ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с использованием корпоративной информации на рынке ценных бумаг. Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер 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 службы по финансовым рынкам для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние 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 умаления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

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

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. В связи с тем, что некоторые существенные аспекты использования специализированного программно-технического обеспечения для осуществления взаимодействия между контрагентами в электронном виде остаются в той или иной степени неурегулированными законодательно, такое взаимодействие в значительной степени опирается на согласованные положения двусторонних документов, регламентирующих порядок и особенности такого взаимодействия. В такой ситуации контрагенты вынуждены полагаться только на двусторонние договоренности, и несут повышенный риск пострадать от невозможности или ограниченной возможности использовать для разрешения возникающих спорных вопросов те или иные законодательные нормы.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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 Финансовыми инструментами. Перед началом проведения тех или иных операций Клиент должен принять все необходимые меры для получения четкого представление обо всех комиссационных 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 инструменты. Именно потому, что инвесторы готовы пойти на эти дополнительные риски, они и получают более высокие доходы на российском фондовом рынке. Клиент полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Заявки на совершение сделок с Финансовыми инструментами и её параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Касательно иностранных Финансовых инструментов, в том числе ценных бумаг иностранных эмитентов присутствуют следующие виды рисков:

Риски инвестирования - инвестирование в ценные бумаги и иные Финансовые инструменты, в том числе в Финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или даже всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системный риск – риск связанный с приобретение ценных бумаг эмитентов разных стран с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

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 – эмитента. 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.

Общепринятым интегральной оценкой системного риска инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA.

Кредитный риск эмитента - риск, связанный с финансовым состоянием эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента иностранной ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую иностранную ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Риск неправомерных действий - риск при выборе иностранных финансовых инструментов для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые иностранные финансовые инструменты во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария).

Внебиржевые сделки – риск при совершении сделок вне фондовой биржи, как правило, связан с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на фондовой бирже. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид иностранных ценных бумаг, Финансовых инструментов, в том числе не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Брокер не призывает Клиентов отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитный риск контрагента - возможность потерять вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Клиентом иностранных ценных бумаг или обязательств по своевременной оплате поставленных Клиентом иностранных ценных бумаг;

Риск просрочки исполнения обязательств по сделке - возможность потерять вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски - возможность потерять вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы ценных бумаг и/или финансовых инструментов и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Уведомлен о рисках:

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Тарифы Брокера
ООО КБ «АРЕСБАНК»

Оборот по сделкам в течение Торгового дня, руб.*	Комиссионное вознаграждение
До 500 000,00	0,25%
От 500 000,01 до 2 000 000,00	0,20%
От 2 000 000,01 до 10 000 000,00	0,10%
От 10 000 000,01 до 20 000 000,00	0,05%
От 20 000 000,01	0,03%
Сделки РЕПО	Комиссионное вознаграждение рассчитывается как произведение соответствующей процентной ставки на сумму денежных средств по первой части сделки РЕПО. Взимается в день исполнения первой части сделки РЕПО.
Предъявление облигаций к оферте (за 1 поручение)	1 000,00 руб.

*При определении суммы оборота, не учитываются:

- суммы, полученные от погашения облигаций (кроме случаев предъявления к оферте);
- комиссия берется по каждой сделке, но от суммарного оборота за день;
- по сделкам РЕПО комиссия взимается только по первой части.

Комиссии за брокерское обслуживание на Фондовом рынке Группы «Московская Биржса».

Вознаграждение Брокера взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок, дополнительно удерживается комиссия торговых систем.

Комиссии за брокерское обслуживание на внебиржевом рынке.

Вознаграждение Брокера взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок, дополнительно Клиент возмещает все фактические понесенные затраты в процессе оказания брокерских услуг.

Комиссии за совершение сделок РЕПО.

Вознаграждение Брокера взимается в процентах от первой части сделки РЕПО, в случае проведения

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

сделки в торговой системе - дополнительно взимается комиссия торговых систем, в случае внебиржевого РЕПО - Клиент возмещает все фактические понесенные затраты в процессе оказания брокерских услуг.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Тарифами Брокера, Стороны руководствуются Регламентом оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Настоящие Тарифы Брокера являются неотъемлемой частью Регламента оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. _____, Дата выдачи доверенности (прописью)

Настоящей доверенностью полное наименование организации в соответствии с Уставом либо Ф.И.О. полностью, зарегистрированный(-ое) по адресу: _____, ОГРН (юр.лицу) _____, ИНН _____, в лице (только для юр.лиц) <должность, фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа организации>, действующего(-ей) на основании (только для юр.лиц) <Устава, либо доверенности от № , выданной кем, когда, , далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <должность, фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» (далее по тексту - Регламент):

1. подписывать и передавать в ООО КБ «АРЕСБАНК» все документы, необходимые для обслуживания на рынке ценных бумаг и предусмотренные Регламентом, в т.ч. заявление на присоединение к условиям Регламента, анкету, поручения на совершение сделок с ценными бумагами, поручения на перевод денежных средств и так далее;
2. получать в ООО КБ «АРЕСБАНК» выписки по лицевым счетам, открытых на имя Клиента, и отчеты по сделкам, совершенным за счет Клиента на рынке ценных бумаг, а также подписывать все необходимые для этого документы;
3. получить в ООО КБ «АРЕСБАНК» уведомление о присвоении идентификационного кода и индивидуального пароля, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с ООО КБ «АРЕСБАНК», а также подписать все необходимые для этого документы.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » 20__ года без права передоверия третьим лицам.

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и приниматься в ООО КБ «АРЕСБАНК» без ограничений за подписью гражданина <фамилия, имя, отчество сотрудника> без печати Клиента.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество сотрудника> _____
удостоверяем

(подпись)

<должность единоличного исполнительного органа>: _____ / _____ / _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

**ПРОТОКОЛ
идентификации сообщений**

«_____» _____. _____. Г.

Договор о совершении сделок на рынке ценных бумаг № _____ от «____» _____. _____. г.

Настоящим (Клиент) _____ назначает следующий пароль для идентификации сообщений, подаваемых от своего имени:

по голосовой телефонной связи пароль

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

печатными буквами

Клиент информирован и подтверждает, что ответственность за сохранение конфиденциальности информации о вышеуказанных паролях полностью возлагается на Клиента. Брокер не принимает претензий по поводу ущерба от несанкционированного использования паролей, если только не будет прямо доказана вина Брокера в упомянутом ущербе.

Брокер рекомендует Клиенту максимально ограничить круг лиц, обладающих сведениями о паролях!

От Клиента:

Заполняется Брокером

Протокол идентификации сообщений принял «_____» _____. _____. г.

Должность и фамилия, имя, отчество

Подпись

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7А

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Маржинальное плечо:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Срок действия
поручения:

Дополнительная
информация:

Принял:

Подпись:_____

Я подтверждаю
вышеуказанные
условия сделки

Подпись
клиента:_____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7Б

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент

Договор на брокерское обслуживание №

№ Поручения:

Дата принятия:

Время принятия:

Информация об операции:

Данные о ЦБ:

Эмитент:	Вид, категория/тип, выпуск, транши, серия ЦБ	Количество

Вид операции:

Информация об обременении ЦБ
обязательствами

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

Наименование или уникальный код
клиента

Депозитарий (регистр)

№ счета

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия операции

Подпись
клиента: _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7В

Сводное поручение на сделки с ценными бумагами (контрактами)

Клиен:
№ от

Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Эмитент/лицо выдавшее ЦБ/ акцептант, вид, категория(тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Биржа	Депозитарий	Тип сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ (или однозначные условия её определения)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена однократные условия его определения)	Валюта Цены	Маржинальное плечо	Срок действия поручения	Номер поручения	Дополнительные сведения

Дополнительная информация:

Дата подписания документа:

Принял:

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделок

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Операция:

Перечислить на р/с Выдать наличными из кассы

Получатель:

Наименование или уникальный код клиента

ИНН получателя:

Договор:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор. счет банка получателя:

Расчетный (лицевой) счет:

Вид операции:

Сумма , валюта:

Назначение платежа:

Срок действия поручения:

Дополнительная информация:

Принял:

Подпись: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия операции

Подпись
клиента: _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

«____»20 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО КБ «АРЕСБАНК», далее по тексту – «Брокер», уведомляет _____, далее по тексту – «Клиент» о том, что в соответствии с Заявлением Клиента о присоединении к РЕГЛАМЕНТУ оказания ООО КБ «АРЕСБАНК» брокерских услуг на рынке ценных бумаг далее по тексту – «Регламент», между Брокером и Клиентом заключен

Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг

№ _____ от «____»20 года, далее по тексту – «Договор» и открыт
Брокерский счет (валюта - _____) _____ для расчетов по сделкам с
ценными бумагами.

В соответствии с Договором Клиенту присвоен:

Уникальный код: _____

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

ОТЧЕТ

по сделкам с ценными бумагами и срочным сделкам за _____

(Дата составления отчета)

Код клиента:

Клиент

Логотип на оказание брокерских услуг №
Портфель.

1. Информация о денежных средствах

Входящий остаток:									
в том числе ГО:		Зачисление		Списание					
Операции									
Перечислено к товарам/списано с длительные сроки на отложные/предожи в том числе НСД									
Вариационная Позиция по Комиссии брокера Дивиденда Начислено НСД Начислено по обязательствам Должно по залогу НДФЛ									
Исходящий остаток: в том числе ГО: Небходимо внести изменение в реестр									
ИТОГ									

2. Информация о совершенных сделках с ценными бумагами

Дата сделки	Брокер централизованной спекуляции	Вид спекуляции	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска серии, транш	Номер гос. регистрации выпуска, серии, транш	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ	Сумма спекуляции	НКД	Место заключения спекуляции	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия Биржи Брокера	Комиссия Биржи Брокера	Уровень сторон его матрицы	Комиссия Биржи Брокера
Ита я сделки																
ИТОГ																

Сделки РЕПО

Дата сделки	Назначение фьючерсного контракта	Кол-во тиг	Валюта расчетов	Цена одного контракта	Место заключения спекуляции	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия Биржи Брокера	Ставка РЕПО	Ставка РЕПО
ИТОГ										

Информация о совершенных срочных сделках:

Финансовые контракты	Дата и время сделки	Назначение фьючерсного контракта	Кол-во тиг	Валюта расчетов	Цена одного контракта	Место заключения спекуляции	Валюта платежа	Комиссия Биржи Брокера	Комиссия Биржи Брокера
ИТОГ									

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Опционные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид (покупка, продажа)	Наименование опционного контракта	Кол-во	Цена одного опциона по опциону	Рынок	Место заключения сделки	Комиссия брокера	Уровень СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МАРЖИНЫ
ИТОГ								
ИТОГ								

3. Информация о сделках с ценными бумагами, не завершеными в отчетном периоде

Дата совершения сделки	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Номер гос. регистрации	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ	Сумма сделки	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода права на ЦБ	Место заключения сделки	Валюта платежа	Комиссия ИТС	Комиссия КЦ	Комиссия брокера	Уровень СПЕЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ МАРЖИНЫ
ИТОГ															
ИТОГ															

4. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода	Сделки	Остаток на конец отчетного периода	Вариационная маржа/Премия
ИТОГО				
ИТОГО				

5. Информация о портфеле ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало отчетного периода	Покупка	Продажа	Остаток ЦБ на конец отчетного периода	Рыночная цена	НКД	Рыночная стоимость ЦБ, руб.
ИТОГО								
ИТОГО								

6. Информация об операциях с ценными бумагами

Дата совершения операции	Наименование операции	Номе	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, списано, ит.

7. Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Наименование операции	Вид та	Сумма денежных средств по операции

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

8. Перерасчет уровня марки в отношении Клиента

Уровень маржи	
По истечении часа после открытия	
В случае	
Завершение расчетов	

9. Обязательства Клиента по передаче (поставке) ценных бумаг

Наименование эмиссии ЦБ	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток к по д. ит. гельст нам	Приход обяза тельст в нам	Расход, шт.	Исходя щий остаток по обязател ьствам

10. Обязательства Клиента по уплате (воззврату) денежных средств

Входящий остаток по обязательства м	Приход руб	Расход руб	Исходящий остаток по обязательства м

Руководитель

подпись ЭЦП
МП

Сотрудник,
ответственный за

подпись/ код сотрудника

Отчет получен:

дата:

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанным

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____

Информация о сделках с ценными бумагами:

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/акционерного общества	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Валюта	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	Место заключения сделки
------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	---	--------	---------------	---------------	--------------	-------------------------

Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/акционерного общества	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Валюта	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода права на ЦБ	Место заключения сделки
------------------------	-------------------------	-------------------------------	--	---	--------	---------------	---------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода, _____

Дата операции	Валюта	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого:				

Остаток денежных средств на конец отчетного периода _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период:

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/акционерного общества	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
---------------	----------------	--	---	-----------	---------	---------------------

Место учета ЦБ	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/акционерного общества	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода
----------------	--	---	-------------------------------------	-----------	---------	------------------------------------

Руководитель (ООО КБ "АРЕСБАНК") / _____ подпись МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета / _____ подпись/ код сотрудника

Отчет получил: _____ / _____ / _____ дата:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

**СПИСОК
уполномоченных сотрудников Брокера**

<i>Фамилия имя отчество</i>	<i>Должность</i>	<i>Контактный телефон</i>	<i>E-mail</i>

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на расторжение Договора/закрытие Брокерского счета**

Дата _____ года

Настоящим _____ (далее - Клиент)
Наименование Клиента

обращается в ООО КБ «АРЕСБАНК» с просьбой

расторгнуть Договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг № _____ от «____» ____ 20__ года.

закрыть все Брокерские счета/ИИС, открытые в рамках Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг № _____ от «____» ____ 20__ года.

Дополнительные сведения: _____

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14

ТРЕБОВАНИЕ
О ВНЕСЕНИИ СРЕДСТВ № _____

Клиенту: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___» 20 ___ г.

В связи со снижением уровня маржи просим Вас принять меры в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от «___» 20 ___ г. и внести денежные средства и/или ценные бумаги в оценке по текущей рыночной цене

в сумме _____

до ____ час ____ мин

«___» 20 ___ г.

по реквизитам

(Должность; Наименование Организации)

_____ /

подпись

М.П.

Для служебных отметок

Дата направления требования «___» 20 ___ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, направивший требование _____
ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15

Состав сведений от Клиента – физического лица и его ИИС, предоставляемых Брокеру в случае прекращения договора на ведение ИИС у другого профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2. Дата рождения физического лица;
3. Место рождения физического лица;
4. ИНН физического лица (при наличии);
5. Место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность);
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:
 - 6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать);
 - 6.2. Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
7. Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг;
8. ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг;
9. Адрес места нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг;
10. Контактный телефон профессионального участника рынка ценных бумаг;
11. Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
12. Дата договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный договор о ведении индивидуального инвестиционного счета с физическим лицом;
13. Сумма внесенных физическим лицом на индивидуальный инвестиционный счет и изъятых физическим лицом с индивидуального инвестиционного счета денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета;
14. Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;
15. Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций;
16. Информация о датах приобретения профессиональным участником рынка ценных бумаг, прекращающим договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги;
17. Иные сведения об операциях, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете физического лица (при наличии), необходимые для исчисления суммы налога на доходы физических лиц.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16

Анкета – форма самостоятельной сертификации организаций финансового рынка - клиентов ООО КБ «АРЕСБАНК» в целях соблюдения требований Закона США «О налоговом контроле иностранных счетов» (далее - FATCA)

Уважаемый клиент ООО КБ «АРЕСБАНК»,

Просим вас заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к ним не указано иное.

1. Наименование кредитной организации:									
2. Укажите, есть ли у Вашей кредитной организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:									
<input type="checkbox"/> да									
Укажите номер GIIN:									
Укажите статус Вашей кредитной организации для целей FATCA:									
<ol style="list-style-type: none">1. <input type="checkbox"/> Участвующий ФИ1 (без МС2,Participating FFI not covered by IGA);2. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М1 (Reporting Model 1 FFI);3. <input type="checkbox"/> ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М2 (Reporting Model 2 FFI);4. <input type="checkbox"/> Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).									
Укажите наименование кредитной организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:									
<hr/>									
Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:									
<table border="1"><thead><tr><th>ФИО</th><th>Должность</th><th>Номера контактных телефонов и факсов</th><th>Адрес электронной почты</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты				
ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты						

¹ Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.

² Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; М1 – модель 1; М2 – модель 2.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

нет, укажите причину (выбрать только одну):

5. кредитная организация не участвует в FATCA;
6. кредитная организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.;
7. кредитная организация освобождена от требований FATCA;
8. кредитная организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в ООО КБ «АРЕСБАНК» в течении 90 дней;
9. кредитной организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании МС M1, GIN будет предоставлен в ООО КБ «АРЕСБАНК» не позднее 31 декабря 2014 г.;
10. кредитная организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:

Нерегистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)

ФИ с низкостоимостными счетами (FFIs with Only Low-value Accounts)

11. Подтверждение и подпись:

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что кредитная организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что кредитная организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что ООО КБ «АРЕСБАНК» может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации кредитной организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие ООО КБ «АРЕСБАНК» на предоставление ООО КБ «АРЕСБАНК» Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о кредитной организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, кредитная организация предоставит обновленную информацию в ООО КБ «АРЕСБАНК» не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

Печать кредитной организации

Дата (ДДММГГГГ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17

Уведомление о недопустимости манипулирования рынком

Настоящим ООО КБ «АРЕСБАНК» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятами в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Клиент может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае передачи полномочий по распоряжению денежными средствами и/или цennymi бумагами другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО КБ «АРЕСБАНК» вправе приостановить исполнение/или отказаться от исполнения Поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

 /

 /

(Должность)

подпись

Ф.И.О.

М.П.

РЕГЛАМЕНТ ОКАЗАНИЯ ООО КБ «АРЕСБАНК» БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СОГЛАСОВАНО:

1.

Начальник отдела
сопровождения
операций на финансовых
рынках

Кодяева С.М.

2.

Директор казначейства

Вербешук А.И.

3.

Начальник
юридического отдела

Маринушкина О.В.

4.

Начальник Службы
внутреннего контроля

Самсонова Е.М.

5.

Контролер

Мартынова Т.С.

6.

Заместитель
Председателя Правления

Валов А.И.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
79/СИЛВЕСТР ДЕСЯТО листов

Председатель Правления
ООО КБ «АРЕСБАНК»
« » 20 года

