

**ООО «Инбанк»**

---

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 29.09.2017г.

№ Пр-2017-272/3

ДЕЙСТВУЕТ с 16.10.2017

## **РЕГЛАМЕНТ**

**оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках**

Москва

2017

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

**Полное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк».

**Сокращенное наименование:**

ООО «Инбанк».

**Юридический адрес и почтовый адрес:**

115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5.

**Данные о регистрации:**

Регистрационный номер 1829 от 27 февраля 1992 года, зарегистрирован Банком России  
Основной государственный регистрационный номер – 1025600001668.

**Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г.:**

Серия 56 №001372170, выдано Управлением Минюста России по Оренбургской области  
11 октября 2002 года

**Банку выданы лицензии:**

*- Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц) от 09.09.2013 №1829, бессрочная;*

*- Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте от 09.09.2013 №1829, бессрочная;*

*- Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов от 08.08.2013 №1829, бессрочная;*

*- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-13873-100000 от 30.05.2014, бессрочная.*

*- Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-13874-010000 от 30.05.2014, бессрочная.*

*- Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13875-001000 от 30.05.2014, бессрочная.*

*- Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-13876-000100 от 30.05.2014, бессрочная.*

**Интернет сайт:**

<http://www.in-bank.ru/>

**Адрес электронной почты Банка:** [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru)

Справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются Уполномоченными лицами ООО «Инбанк» по телефону (495) 229-12-34.

	Стр.
<b><u>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.</u></b>	4
1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ	4
2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	10
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ	11
<b><u>ЧАСТЬ 2. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ.</u></b>	13
4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ	13
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПОКУПКИ	16
6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ	18
<b><u>ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.</u></b>	19
7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК	19
8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА	20
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ	22
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ	24
11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	27
12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО	29
13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ	33
<b><u>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.</u></b>	34
14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	34
15. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА	34
16. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА	37
17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО	37
18. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	39
19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ	40
<b><u>ЧАСТЬ 5. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ.</u></b>	41
20. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА	41
21. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ	44
<b><u>ЧАСТЬ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.</u></b>	45
22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	45
23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	47
24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА	47
25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	50
26. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	51
27. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	52
28. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА	53
29. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ.	55
30. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ	56

**ЧАСТЬ 1.  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

Термин	Определение
Адрес электронной почты Банка	<a href="mailto:broker@in-bank.ru">broker@in-bank.ru</a>
Банк	Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк», оказывающий услуги Клиентам по совершению сделок купли/продажи с Финансовыми инструментами, которые Банк совершает в качестве брокера на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
Внебиржевой рынок (ВР)	Неорганизованный рынок, на котором заключаются сделки по Поручению Клиента. Заключение и исполнение сделок на внебиржевом рынке производится в соответствии с условиями договора, заключенном на внебиржевом рынке, и правилами делового оборота, которые являются обязательными для исполнения участниками Соглашения.
Внутренний код	Уникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту во внутреннем учете Банка и однозначно определяющий Клиента.
Депозитарий Банка (Депозитарий)	Управление депозитарных операций, отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13876-000100, выданной 30.05.2014 года Центральным Банком России, для которого депозитарная деятельность является исключительной.
Дистанционные способы обмена Сообщениями	один из следующих способов обмена Сообщениями: - обмен устными сообщениями по телефону; - обмен факсимильными сообщениями; - обмен электронными файлами с использованием систем электронной почты; - обмен сообщениями и документами с использованием систем, поддерживающих электронный документооборот. Обмен Сообщениями любым способом осуществляется в соответствии с требованиями Приложения №12 к настоящему Регламенту.
Идентификатор в ТС	Буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту, однозначно определяющий Клиента в торговой системе (ТС).
Иностранные финансовые инструменты, не	Иностранные финансовые инструменты, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Центрального Банка России, устанавливающих требования к квалификации иностранных

<b>квалифицированные в качестве ценных бумаг/неквалифицированные финансовые инструменты (НФИ)</b>	финансовых инструментов в качестве ценных бумаг не квалифицированы в качестве ценных бумаг.
<b>Инструмент финансового рынка</b>	Совокупное понятие, включающее в себя Ценные бумаги и Финансовые инструменты.
<b>Клиент</b>	Любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение об оказании услуг на финансовых рынках в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
<b>Клиринговая организация</b>	Юридическое лицо, осуществляющее в соответствии с законодательством РФ клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.
<b>Кредитная организация</b>	Юридическое лицо, являющееся Клиентом Банка, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1 (с изменениями и дополнениями).
<b>Лицевой счет Клиента (Лицевой счет)</b>	Внутрибанковский счет Клиента, открываемый Банком в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента для учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. Лицевой счет Клиента во внутреннем учете Банка представляет собой совокупность индивидуальных учетных счетов (Субсчетов Лицевого счета Клиента).
<b>Неторговые операции</b>	Осуществление Банком в соответствии с Частью 4. «НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ» операций, непосредственно не связанных с совершением сделок.
<b>Неэмиссионная ценная бумага</b>	Любая ценная бумага, не отвечающая признакам эмиссионной ценной бумаги.
<b>Объем денежных средств по сделкам</b>	Сумма сделок «покупка» и «продажа».
<b>Оператор счета депо (Раздела счета депо)</b>	Юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета депо, но имеющее право подавать Поручения Депозитарию на выполнение Депозитарных операций со Счетом депо (Разделом счета депо) Клиента. Если Клиентом является Брокер, то под Счетом депо (Разделом счета депо) Клиента понимается Счет депо, открытый Клиенту или Субклиенту в зависимости от варианта взаимодействия

	<p>Сторон.</p> <p>Для целей проведения Торговых и Неторговых операций в рамках настоящего Соглашения Оператором Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо (включая Торгового счета депо) Клиента назначается ООО «Инбанк».</p> <p>Полномочия Банка, как Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счета депо Клиента, на осуществление депозитарных операций по Счету депо (Разделу счета депо) Клиента устанавливаются разделом 17 настоящего Регламента «Попечительские операции и операции Оператора счета депо».</p>
<b>Отдел брокерских операций</b>	Структурное подразделение Банка, оказывающее Клиентам услуги брокерского обслуживания на финансовых рынках, заключает сделки по поручениям Клиентов, осуществляет непосредственное общение с Клиентами как по Торговым, так и Неторговым операциям.
<b>Плановая Позиция Клиента</b>	<p>Позиция Клиента по Ценным бумагам или денежным средствам, учитываемых в составе одного из Портфелей Клиента, уменьшенная/увеличенная на величину обязательств/требований Клиента, возникших по заключенным, но еще не исполненным сделкам, а также по принятым Банком, но не исполненным Поручениям Клиента на перевод денежных средств и Ценных бумаг поданных в соответствии с Регламентом.</p> <p>Плановая позиция определяется по каждому Портфелю Клиента как в отношении денежных средств (по каждой из валют), так и в отношении каждой из Ценных бумаг (Плановая позиция по Портфелю Клиента).</p>
<b>Позиция Клиента</b>	Совокупность Финансовых инструментов или денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент времени может быть произведено урегулирование сделок в Торговой системе и на внебиржевом рынке ценных бумаг. Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем (Позиция Клиента в Торговой системе), выделенных Портфелей Клиента (Плановая позиция по Портфелю Клиента), видов Финансовых инструментов (Позиция Клиента по Ценной бумаге) и денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).
<b>Попечитель счета депо (Попечитель)</b>	Юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, договора с владельцем счета депо, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем счета, выполняет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет Депозитарию Банка поручения на совершение операций по счету депо владельца. Объем полномочий Попечителя определяется доверенностью.
<b>Поручение</b>	Распоряжение Клиента на совершение сделки или неторговой

<b>Клиента</b>	операции с Ценными бумагами сделки или операции с денежными средствами в интересах Клиента.
<b>Правила ТС</b>	Все типы нормативных документов, утвержденных ТС в качестве обязательных для исполнения участниками Торговых систем. Действующие Правила тех ТС, в которых Банк совершает сделки в соответствии с Поручениям Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
<b>Профессиональный участник рынка ценных бумаг (Профучастник)</b>	<p>Клиент Банка, являющийся:</p> <p>1) юридическим лицом-резидентом Российской Федерации, осуществляющим на основании лицензий, выданных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг брокерскую деятельность либо деятельность по управлению ценными бумагами и/или инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;</p> <p>2) иностранным юридическим лицом, действующим в интересах третьих лиц и имеющим право в соответствии со своим личным законом осуществлять брокерскую деятельность, с местом учреждения в одном из государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и/или членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл) либо с местом учреждения в государстве, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которого федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.</p>
<b>Рабочий день</b>	<p>Календарный день, за исключением выходных дней (суббота и воскресенье), а также официально установленных в РФ праздничных дней.</p> <p>При определении рабочих и выходных дней учитывается перенос рабочих или выходных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Продолжительность рабочего дня - с 9:00 до 18:00 с понедельника по четверг и с 9:00 до 17:00 по пятницам по московскому времени.</p> <p>В дни, являющимися нерабочими или праздничными и в которые Торговые системы проводят торги, Банк вправе оказывать услуги в рамках настоящего Регламента на свое усмотрение. При принятии такого решения Банк заблаговременно уведомляет об этом своих Клиентов путем публикации соответствующего сообщения на своем сайте в сети Интернет по адресу <a href="http://www.in-bank.ru">www.in-bank.ru</a>.</p>
<b>Раздел Счета депо «Брокерский» в рамках</b>	Раздел Счета депо Клиента в Депозитарии Банка, предназначенный для учета Финансовых инструментов Клиента, по операциям с

<b>Регламента»</b>	Финансовыми инструментами в рамках настоящего Регламента.
<b>Расчетный счет Клиента</b>	Расчетный счет Клиента – юридического лица или корреспондентский счет Клиента – кредитной организации или депозитный счет «до востребования» физического лица.
<b>Рубль</b>	Валюта Российской Федерации.
<b>Сообщения</b>	Любые документы и все типы сообщений, направляемые (предоставляемые) Банком и Клиентом друг другу в процессе проведения операций в рамках настоящего Регламента.
<b>Субсчет Лицевого счета Клиента</b>	Индивидуальный учетный счет Лицевого счета Клиента, открываемый во внутреннем учете Банка в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента для обеспечения отдельного учета денежных средств по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. На Субсчетах Лицевого счета Клиента учитываются денежные средства, используемые в процессе совершения сделок, при переводе между Субсчетами Лицевого счета и перечислении денежных средств на/с Лицевого счета по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.
<b>Счет</b>	Учетный регистр в Депозитарии Банка, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета НФИ, принадлежащих Клиентам Банка.
<b>Счет депо</b>	Учетный регистр Депозитария, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета и фиксации прав Депонента (Депозитария-Депонента) на ценные бумаги.
<b>Торговая операция</b>	Заключение Банком за счет Клиента, в соответствии с Поручением Клиента, сделок с Финансовыми инструментами. При совершении Торговых операций, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента.
<b>Торговая сессия</b>	Период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами торговой системы могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента под Торговой сессией понимается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам.
<b>Торговое место Клиента - Участника торгов</b>	Рабочее место Клиента, получающего технический доступ к программно-техническому комплексу с использованием внешних программно-технических средств, интегрированных посредством универсального программно-аппаратного шлюза в соответствии с Правилами ТС.



<b>Торговые системы (ТС)</b>	Юридические лица, созданные в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также в соответствии с законодательством иностранного государства, осуществляющие деятельность по организации торговли или предоставление доступа к торгам финансовыми инструментами на российских или иностранных биржах, и имеющими лицензию уполномоченного органа на осуществление деятельности по организации и проведению торгов. Заключение сделок в ТС производится по установленным процедурам, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС, являющихся обязательными для исполнения всеми их участниками. Понятие «Торговые системы» включают в себя депозитарные, расчетные и клиринговые системы.
<b>Торговый день (день Т)</b>	Рабочий день, в который Банк заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента.
<b>ТС ФР</b>	Торговая система «Фондовый рынок» - ПАО Московская Биржа.
<b>Уполномоченное лицо (Сотрудник) Банка</b>	Должностное лицо Банка, находящееся в служебном помещении Банка по адресу его местонахождения. Полномочия Сотрудника Банка устанавливаются внутренними документами Банка.
<b>Уполномоченный представитель Клиента</b>	Лицо, имеющее полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Уполномоченные представители. Любые полномочия должны быть подтверждены надлежащими документами в письменной форме, в том числе соответствующими доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.
<b>Урегулирование сделки</b>	Процедура исполнения обязательств Банком и Клиентом по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Финансовых инструментов, оплату приобретенных Финансовых инструментов и прием оплаты за проданные Финансовые инструменты, а также оплату необходимых расходов (оплаты оказываемых Банком Клиенту услуг в рамках настоящего Регламента, комиссия биржи, стороннего депозитария и прочее) в соответствии с Приложением №14 к настоящему Регламенту.
<b>Условия осуществления депозитарной деятельности (Условия)</b>	Условия осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инбанк».
<b>Учетный счет по Финансовым инструментам</b>	индивидуальный учетный счет, открываемый Банком во внутреннем учете в соответствии с Разделом 4 настоящего Регламента для обеспечения отдельного учета Финансовых инструментов по операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента. На

	Учетных счетах по Финансовым инструментам Клиента учитываются Финансовые инструменты, используемые в процессе совершения сделок, при переводе между Учетными счетами по Финансовым инструментам Клиента, при перечислении ценных бумаг на/с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» или по иным Счетам депо (Разделам счета депо) и по другим операциям, совершаемым в рамках настоящего Регламента.
<b>Финансовые инструменты</b>	Являющиеся объектом гражданско-правовых сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации ценные бумаги и неквалифицированные финансовые инструменты.
<b>Ценные бумаги</b>	Эмиссионные ценные бумаги в рамках определения Федерального закона Российской Федерации «О рынке ценных бумаг», а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством.
<b>Эмиссионная ценная бумага</b>	Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: <ul style="list-style-type: none"> <li>– закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» формы и порядка;</li> <li>– размещается выпусками;</li> <li>– имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.</li> </ul>

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение Финансовых инструментов, и иными нормативными актами Российской Федерации.

## **2. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

- 2.1. Текст настоящего «Регламента оказания ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» (далее по тексту - Регламент) не является публичным предложением (офертой) Банка в соответствии со статьей 426 Гражданского кодекса РФ заключить Соглашение «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» (далее – Соглашение) на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте. Банк вправе по своему усмотрению отказать в заключении Соглашения без объяснения причин такого отказа.
- 2.2. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с текстом настоящего Регламента без каких-либо ограничений.
- 2.3. Заключение Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» (далее по тексту – Соглашение) производится в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента.

- 2.4. Для заключения Соглашения заинтересованное лицо должно представить в Банк специальное «Заявление на обслуживание на финансовых рынках» по форме Приложения №1 или Приложения №2 к настоящему Регламенту (далее по тексту - Заявление), а также документы, необходимые для заключения Соглашения, перечень которых публикуется на сайте Банка в сети Интернет по адресу: [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».
- При наличии у Клиента расчетного (корреспондентского) счета в Банке, а также, если с Клиентом установлены иные договорные отношения и какие-либо документы из публикуемого перечня были предоставлены Клиентом в Банк ранее, требуется предоставление только недостающих документов.
- Банк вправе отказать в заключении Соглашения в случае непредоставления какого-либо из документов, предусмотренных перечнем, указанным п.2.4. Регламента.
- 2.5. В случае если Стороны пришли к соглашению об оказании услуг на фондовом рынке на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в двустороннем соглашении как особые условия. Такое двустороннее соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Соглашения), так и во время действия Соглашения.
- 2.6. Соглашение будет считаться заключенным с момента регистрации указанного Заявления в Банке и действует до момента его расторжения согласно Разделу 28 «ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА».
- 2.7. Заявление представляется Клиентом по адресу: 115184, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5 или иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком в порядке, установленном в п.27.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении таких лиц.
- 2.8. Лица, присоединившиеся к Регламенту в порядке, предусмотренном Разделом 2 «ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ» настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 2.9. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту в соответствии с настоящим Регламентом, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (Банком России), а также органами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

- 3.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Банк принимает на себя обязательства осуществлять:
- 3.1.1. открытие по поручению указанных лиц денежных счетов и счетов депо, в том числе счетов в уполномоченных организациях Торговых систем, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами;

- 3.1.2. проведение за счет и в интересах указанных лиц Торговых операций. При проведении Торговых операций Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента Банк имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Банк несет полную ответственность за действия третьих лиц;
- Подавая в Банк Поручение на сделку, Клиент тем самым дает свое согласие на совершение Банком сделок от имени Клиента в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.
- 3.1.3. обеспечение исполнения сделок, заключенных по Поручениям указанных лиц (урегулирование сделок) и совершение в связи с этим необходимых юридических и фактических действий;
- 3.1.4. услуги по хранению и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, а также по учету и удостоверению перехода прав на ценные бумаги по итогам Торговых операций и/или Неторговых операций, осуществляемых в рамках настоящего Регламента, путем открытия и ведения необходимых Счетов депо Клиента, включая Торговые счета депо, и Раздела Счета депо «Брокерский в рамках Регламента». Порядок открытия и ведения (осуществления депозитарных операций) Счетов депо Клиента и Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» определяется Условиями осуществления депозитарной деятельности, Депозитарным договором/Междепозитарным договором и настоящим Регламентом;
- 3.1.5. проведение за счет и в интересах указанных лиц Неторговых операций, в том числе осуществление функций Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента в Депозитарии Банка, предназначенных для депозитарного учета ценных бумаг Клиента в рамках Соглашения. При выполнении функций Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в Депозитарии Банка полномочия Банка определяются настоящим Регламентом;
- 3.1.6. предоставление иных услуг, связанных с Финансовыми инструментами.
- 3.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком Клиенту в Торговых системах и на Внебиржевом рынке.
- 3.3. В случае отсутствия у Банка действующей Доверенности (Приложение №5) к настоящему Регламенту), Банк прекращает оказание любых услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением услуг по урегулированию сделок и расчетам с Клиентом по ранее заключенным сделкам. Банк возобновляет оказание услуг после получения действующей Доверенности (Приложение №5 к настоящему Регламенту).
- 3.4. При заключении Соглашения выбор Торговых систем осуществляется путем указания наименования соответствующей Торговой системы в Заявлении на

- обслуживание на финансовых рынках (Приложение №1 или Приложение №2 к Регламенту). При этом, выбирая ТС, Клиент тем самым выражает свое согласие с правилами торгов и расчетов, зафиксированным в Правилах (Регламентах) ТС, выбранных им, и обязуется их неукоснительно исполнять.
- 3.5. В процессе осуществления деятельности в рамках Соглашения Клиент имеет право повторно подать Заявление на обслуживание на финансовых рынках (Приложение №1 или Приложение №2 к Регламенту) или Заявление о внесении изменений в Соглашение (Приложение №7 к Регламенту) для внесения изменений в условия обслуживания с указанием дополнительных Торговых систем, которые не были указаны Клиентом при присоединении к Регламенту.
- 3.6. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком и на внебиржевом рынке финансовых инструментов.
- 3.7. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком и в отношении Финансовых инструментов, номинированных в иностранной валюте, включая Финансовые инструменты, обращаемые на зарубежном рынке ценных бумаг. Данные услуги оказываются с учетом ограничений, установленных действующим валютным законодательством Российской Федерации.
- 3.8. В случае передачи Клиентом, использующим услуги Дистанционного банковского обслуживания системы «Интернет – Банк» (далее – система «Интернет–Банк»), в Банк по системе «Интернет–Банк» распоряжения на проведение операции, подпадающей под действие ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и/или под действие нормативных актов или иных документов Банка России, регулирующих проведение вышеуказанных операций, Банк вправе отказать Клиенту в приеме распоряжения на проведение операции по Счету. В случае систематической передачи вышеуказанных распоряжений, Банк вправе после предварительного предупреждения Клиента отказать ему в приеме распоряжений, переданных по системе «Интернет-Банк», и принимать от Клиента только надлежащим образом оформленные документы на бумажном носителе.
- 3.9. Банк вправе осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов операций, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным Законом РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 3.10. Признание Клиентов квалифицированными инвесторами осуществляется Банком в соответствии с Порядком признания Клиентов Квалифицированными инвесторами ООО «Инбанк», размещенным на сайте Банка в сети Интернет: [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».

## **ЧАСТЬ 2.**

### **ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ**

#### **4. РЕГИСТРАЦИЯ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ**

- 4.1. Банк при регистрации Клиента присваивает ему:
- Внутренний код,

- Идентификатор в ТС,

которые доводятся до сведения Клиента в Уведомлении о заключении Соглашения (Приложение №9 к настоящему Регламенту), передаваемом Клиенту Банком в соответствии с п.4.13 настоящего Регламента.

- 4.2. Проведение операций за счет Клиента осуществляется Банком после открытия всех счетов, предусмотренных Правилами Торговых систем для расчетов по сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 4.3. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с Финансовыми инструментами, номинированными в валюте Российской Федерации, Банк открывает Лицевой счет в рублях Российской Федерации (далее по тексту Лицевой счет Клиента или Лицевой счет). Если иное не предусмотрено Заявлением или дополнительным письмом Клиента, то Банк открывает один Лицевой счет Клиента в рамках Соглашения. В целях обеспечения ведения раздельного учета денежных средств Клиента, Банк открывает во внутреннем учете в рамках Лицевого счета Субсчета Лицевого счета. Если иное не предусмотрено Заявлением или дополнительным письмом Клиента, то Банк открывает по одному Субсчету Лицевого счета Клиента для каждой Торговой системы. Открытие Лицевого счета и Субсчетов Лицевого счета осуществляется не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты предоставления Клиентом документов, необходимых для осуществления операций в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Банк имеет право открыть Клиенту (как по дополнительному Заявлению Клиента, так и по своему усмотрению) один или более дополнительных Лицевых счетов и/или Субсчетов Лицевого счета для раздельного учета денежных средств Клиента. В случае открытия Банком Лицевого счета и/или Субсчета Лицевого счета самостоятельно, Банк обязуется уведомить Клиента о таком открытии в порядке, предусмотренном п.4.13. настоящего Регламента, кроме Субсчетов Лицевого счета технического назначения, открытых Банком для проведения расчетов по сделкам Клиента и не предполагающих резервирования/списания Клиентами денежных средств на/с указанные Субсчета Лицевого счета.
- 4.4. Для расчетов по сделкам вне Торговых систем Банк открывает специальный Субсчет Лицевого счета, который используется для расчетов по внебиржевым сделкам с Финансовыми инструментами, если Поручением Клиента не будет оговорено иное.
- 4.5. Если Клиент планирует приобретать Финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам Банк открывает специальный дополнительный валютный Лицевой счет. Открытие такого Лицевого счета и ведение операций по нему производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 4.6. Кроме Лицевого счета и Субсчетов Лицевого счета Банк, в соответствии со списком Торговых систем открывает на имя Клиента Учетные счета по Финансовым инструментам. По желанию Клиента для целей внутреннего учета могут быть открыты дополнительные Учетные счета по Финансовым инструментам.
- 4.7. Если иное не предусмотрено Заявлением на обслуживание или Заявлением о внесении изменений в Соглашение (Приложение №7 к Регламенту), то Банк

открывает по одному Учетному счету по Финансовым инструментам для каждой Торговой системы и Внебиржевого рынка.

- 4.8. Для учета операций с ценными бумагами Клиента при осуществлении операций в рамках настоящего Регламента Банк открывает Клиенту счет депо в Депозитарии Банка. В случае, если Клиент до момента присоединения к условиям настоящего Регламента уже имел счет депо в Депозитарии Банка, дополнительное открытие счета депо не требуется. Для осуществления обособленного учета операций с ценными бумагами Клиента в рамках настоящего Регламента Банк открывает Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента». В отношении Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиент уполномочивает Банк выполнять функции Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента».
- 4.9. Учет ценных бумаг Клиента, не связанный с операциями в рамках настоящего Регламента, осуществляется на других разделах счета депо, открытого Клиенту в Депозитарии Банка, в соответствии с Депозитарным договором (за исключением случаев, предусмотренных иными соглашениями между Банком и Клиентом).
- 4.10. Для открытия счетов, перечисленных в настоящем разделе Регламента, Клиент вместе с Заявлением на обслуживание предоставляет Банку Анкету Клиента, подписанную лицом, имеющим право первой подписи и заверенную печатью организации. Формы Анкет раскрываются Банком в сети Интернет по адресу [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».
- 4.11. В случае назначения Клиентом доверенных лиц, уполномоченных подавать поручения от имени Клиента, дополнительно предоставляется Анкета представителя и Доверенность по образцу, указанному в Приложении №4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент обязан в порядке, предусмотренном п.29.2 настоящего Регламента, уведомить Банк и представить новый набор документов.
- 4.12. Одновременно с открытием счетов Банк также предоставляет в Торговые системы сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих Торговых систем.
- 4.13. Сведения обо всех открытых Лицевых счетах, Субсчетах Лицевого счета, Внутренних кодах Клиента, Идентификаторах в ТС подтверждаются Банком в специальном Уведомлении (Приложение №9 к Регламенту), подписанном уполномоченным Сотрудником Банка. Копия Уведомления направляется Клиенту Банком способом, указанным Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовом рынке не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента документов, необходимых для открытия счетов и регистрации на финансовых рынках в соответствии с настоящим Регламентом. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления. Банк имеет право направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере открытия счетов и субсчетов для совершения сделок в разных Торговых системах.
- 4.14. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства и Финансовые инструменты для последующего совершения сделок по поручениям Клиента.
- 4.15. Местом открытия Лицевого счета Клиента считается адрес Банка (офиса), указанный в п.2.7. настоящего Регламента.

- 4.16. Регистрация Клиента и открытие счетов и субсчетов при взаимодействии Банка и Клиента-брокера по субброкерским операциям осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложения №16 к нему «Порядок взаимодействия Банка и Брокера по субброкерским операциям».
- 4.17. Регистрация Клиента и открытие счетов и субсчетов при взаимодействии Банка и Клиента – доверительного управляющего осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Приложения №15 к нему «Порядок взаимодействия Банка и Доверительного управляющего».
- 4.18. Банк имеет право в одностороннем порядке закрыть Лицевой счет/Субсчета Лицевого счета Клиента в случае:
- 4.18.1. отсутствия операций по Лицевому счету/Субсчету Лицевого счета (Идентификатору Клиента в ТС) в течение 3 (трех) месяцев и наличия нулевого остатка на таком Лицевом счете/Субсчете Лицевого счета;
- 4.18.2. принятия Банком решения о прекращении проведения Торговых операций в Торговой системе (ТС) и/или ликвидации Торговой системы (ТС).
- 4.18.3. при расторжении Соглашения в порядке, установленном в Разделе 28 «ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА».
- 4.19. При этом банк обеспечивает наличие минимум одного Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета открытого Клиенту.
- 4.20. В случае если к моменту закрытия Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета на таком счете имеется остаток денежных средств и Клиентом не представлено в Банк Поручение на перевод/вывод денежных средств с Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета на счет, указанный Клиентом, составленное по форме Приложения №6.1. или Приложения №6.2 к Регламенту, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на предполагаемом к закрытию Лицевому счету/Субсчету Лицевого счета Клиента на иной Лицевой счет/Субсчет Лицевого счета Клиента, открытый в Банке.
- 4.21. Банк направляет Клиенту одним из Дистанционных способов обмена Сообщениями предусмотренных настоящим Регламентом Уведомление об изменении условий Соглашения (Приложение №10 к Регламенту) Клиента в течение 5 рабочих дней с даты закрытия Банком Лицевого счета/Субсчета Лицевого счета по адресу (реквизитам), указанному в Анкете Клиента.
- 4.22. Данные положения не применяются при расторжении Соглашения в порядке, установленном в Разделе 28 «ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА».

## **5. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

- 5.1. Во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, до направления Банку каких-либо Поручений на покупку Финансовых инструментов Клиент должен обеспечить резервирование в Торговой системе суммы денежных средств, необходимых для оплаты сделки, и всех необходимых Фактических расходов, указанных в Приложении №14.
- 5.2. Для обеспечения резервирования Банком денежных средств в какой-либо Торговой системе Клиент должен осуществить перевод соответствующей суммы на



Лицевой счет с указанием в назначении платежа места расчетов по сделкам: Торговая система или Внебиржевой рынок.

- 5.3. Под резервированием денежных средств в Торговой системе понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.
- 5.4. Перечисление денежных средств на Лицевой счет может производиться юридическими лицами только безналичным переводом со своих Расчетных счетов. Перечисление физическими лицами денежных средств на Лицевой счет производится безналичным переводом со своих банковских счетов.
- 5.5. При перечислении денежных средств на Лицевой счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления на соответствующий Субсчет Лицевого счета должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, а также в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:
- «Перечисление денежных средств в ТС Фондовый рынок ФБ ММВБ по Соглашению № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_» (НДС не облагается);
  - «Перечисление денежных средств для совершения сделок на Внебиржевом рынке по Соглашению № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_» (НДС не облагается).
- 5.6. При этом Клиент обязуется не позднее дня, в который осуществляется перечисление, уведомить Сотрудника Банка об осуществлении указанного перечисления.
- 5.7. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении денежных средств не указал в назначении платежа реквизиты Лицевого счета, то Банк зачисляет денежные средства на Субсчет Лицевого счета, предназначенного для совершения сделок на Внебиржевом рынке.
- 5.8. Зачисление средств на соответствующий Субсчет Лицевого счета производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка. Если платеж осуществляется со счета, открытого в любом из отделений Банка в городе Москва, то зачисление денежных средств производится одновременно со списанием их с указанного счета.
- 5.9. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся расчетной системой соответствующей ТС. Резервирование производится за счет средств Клиента.
- 5.10. Резервирование денежных средств производится Банком (при условии, что средства Клиента поступили на корреспондентский счет Банка до 16-00 московского времени) не позднее 11-00 московского времени дня, следующего за днем зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
- 5.11. Перевод средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента может осуществляться Банком в порядке, предусмотренном п.15.14 настоящего Регламента. При наличии у Клиента нескольких Лицевых счетов в Банке перевод средств между Лицевыми счетами Клиента, осуществляется, согласно банковскому законодательству

Российской Федерации, только через Расчетный счет Клиента, открытый в Банке или в другой кредитной организации. То есть денежные средства необходимо сначала перевести с одного Лицевого счета на Расчетный счет Клиента и затем с Расчетного счета Клиента на другой Лицевой счет Клиента.

- 5.12. Если Банк не предъявляет Клиенту соответствующее требование, для совершения сделок на Внебиржевом рынке специального резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки принимаются Банком сразу после зачисления средств Клиента на соответствующий Субсчет Лицевого счета.
- 5.13. В случае если на момент резервирования по соответствующему Субсчету Лицевого счета Клиента имеется задолженность или остаток денежных средств по Субсчету Лицевого счета не позволяет списать комиссию, возникающую в результате совершения сделки, то Банк имеет право перевести/зачислить денежные средства между/на Субсчет Лицевого счета, по которому образовалась задолженность или будет возникать недостаток денежных средств для расчетов по сделкам.

## **6. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ**

- 6.1. Во всех случаях, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, до направления Банку каких-либо Поручений на продажу Финансовых инструментов Клиент должен обеспечить резервирование этих Финансовых инструментов в количестве, необходимом для урегулирования сделки.
- 6.2. Под резервированием Ценных бумаг в Торговой системе понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в уполномоченном депозитарии/организации осуществляющих поставку по результатам сделок между участниками Торговой системы.
- 6.3. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет депозитарный перевод Ценных бумаг для продажи в какой-либо Торговой системе на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо, открытый в Депозитарии (а в рамках Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Торгового счета депо на Учетный счет по Финансовым инструментам) или на соответствующий счет депо, открытый Банком для расчетов по сделкам в данной ТС.

В любом случае, Банк рекомендует до осуществления любого перевода Финансовых инструментов по счетам депо, открытым в Депозитарии Банка, обращаться в Депозитарий Банка для получения консультации о порядке осуществления такого депозитарного перевода.

- 6.4. При резервировании Ценных бумаг путем перевода из другого депозитария или из реестра Клиент подает в Банк Поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо (далее по тексту именуемое Попечительское поручение) по форме Приложения №6.3 с обязательным указанием реквизитов Учетного счета по Финансовым инструментам для зачисления Ценных бумаг. Принимая во внимание, что Банк осуществляет функции Оператора Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента, перевод Ценных бумаг между Учетными счетами по Финансовым инструментам может осуществляться в порядке, предусмотренном п.15.15 настоящего Регламента.
- 6.5. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент соглашается с тем, что в том случае, если он при перечислении Ценных бумаг не указал в Поручении реквизитов

Учетного счета по Финансовым инструментам, то Банк зачисляет соответствующие Ценные бумаги на Учетный счет по Финансовым инструментам, предназначенный для учета Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок, а при отсутствии Учетного счета по Финансовым инструментам, предназначенного для учета Ценных бумаг в ТС Фондовый рынок, Банк зачисляет Ценные бумаги на Учетный счет по Финансовым инструментам, предназначенный для учета Ценных бумаг по сделкам на Внебиржевом рынке.

- 6.6. Во всех случаях перевод осуществляется в порядке, предусмотренном депозитарием (или держателем реестра именных ценных бумаг), в котором Клиент хранил указанные Финансовые инструменты.
- 6.7. В случае если перевод Ценных бумаг осуществляется на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк Поручение на зачисление Ценных бумаг по форме Приложения №6.4 в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 6.8. В случае если перевод осуществляется на иные разделы счета депо Клиента, открытые в Депозитарии Банка, Клиент направляет в Банк поручение на зачисление Ценных бумаг по форме и в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.
- 6.9. В случае если перевод Ценных бумаг осуществляется на иные счета депо (субсчета) Клиента, перечисленные в п.4.8 настоящего Регламента, Клиент направляет в Банк поручение по форме Приложения №6.3. с указанием всех реквизитов такого перевода.
- 6.10. После выполнения Клиентом требований настоящего раздела, Банк самостоятельно обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе в необходимых случаях самостоятельно обеспечивает перевод Ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.
- 6.11. Клиент может получить информацию о факте резервирования Ценных бумаг для торгов по телефонам Банком, номера которых размещены на сайте Банка по адресу: [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru).

Денежные средства и Ценные бумаги, зарезервированные по поручению Клиента в одной из ТС, автоматически резервируются Банком для участия в очередной торговой сессии в этой ТС до получения иных указаний Клиента.

### **ЧАСТЬ 3.**

#### **ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

##### **7. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК**

- 7.1. За исключением особых случаев, предусмотренных Разделом 13 «Особые случаи совершения сделок Банком» настоящего Регламента, Банк совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделок с Финансовыми инструментами (Приложение №6 к Регламенту) (далее – Поручение).
- 7.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных операций:
  - 7.2.1. Подача Клиентом и прием Банком Поручения на сделку;

- 7.2.2. Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту;
- 7.2.3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- 7.2.4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту.
- 7.3. Особенности операций, выполняемых Банком при совершении сделок в различных Торговых системах и на Внебиржевом рынке, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота на рынке.
- 7.4. Все Поручения, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовых рынках.  
  
Под соблюдением Банком принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение им при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему.
- 7.5. Поручение Клиента, поданное в соответствии с требованиями настоящего Регламента, является офертой, а исполнение Поручения Клиента Банком в соответствии с требованиями настоящего Регламента является акцептом.
- 7.6. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент гарантирует Банку, что сделки, заключаемые Банком в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 7.7. Банк исполняет Поручения на совершение операций с НФИ в соответствии с Приложением №17 к Регламенту.

## **8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА**

- 8.1. Банк рассматривает Сообщения Клиента, направленные в Банк, как Поручение на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (Приложение №6) (далее – Поручение) при одновременном выполнении следующих условий:
  - 8.1.1. Поручение оформлено в соответствии с Приложением №6 к Регламенту и направленно в Банк в соответствии с Приложением №12 к Регламенту.
  - 8.1.2. Если в тексте Поручения содержатся обязательные реквизиты, указанные в Порядке заполнения Поручения на совершение сделок с Инструментами финансового рынка (с учетом особенностей типов Поручений, предусмотренных в п.8.2).
- 8.2. Банк принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:
  - 8.2.1. Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее - Рыночные Поручения).
  - 8.2.2. Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, % долях или иных) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

- 8.3. Если иное не указано Клиентом в Поручении, то по сроку действия все Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях срока действия в течение 10 Рабочих дней. По истечении указанного срока неисполненные Поручения отменяются Банком.
- 8.4. Дополнительные условия исполнения Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительные инструкции для Банка» формы Поручения (Приложение №6 к настоящему Регламенту) (далее – Поручения с дополнительными условиями). Банк может принимать Поручения с дополнительными условиями, если правила Торговых систем позволяют Банку вводить указанные Клиентом Дополнительные условия в форму заявки электронной системы торгов.
- 8.5. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим предварительное подтверждение согласия Банка на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Банк не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.
- 8.6. Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком. Отмена Поручения на сделку осуществляется путем подачи Поручения на сделку с условиями, повторяющими условия отзываемого Поручения на сделку, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на сделку и слова «Отмена» в графе «Срок действия» или в поле «Дополнительные инструкции». Поручения на отмену ранее принятого к исполнению Поручения подаются в соответствии с Приложением №12 к Регламенту.
- 8.7. Поручения, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Изменение условий ранее поданного Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.
- Банк имеет право исполнить частично любое поручение Клиента.
- 8.8. Поручение Клиента на внебиржевом рынке может быть исполнено частично, если в дополнительных условиях прямо не оговорено / указано иное.
- 8.9. Банк осуществляет прием Поручений только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 15 минут до окончания торговой сессии соответствующей биржи. Подача Поручений менее чем за 15 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений.
- 8.10. Поручения во всех случаях, когда они не были предоставлены Банку в виде оригинала Поручения, оформленного на бумажном носителе, или в виде Сообщения, переданного по ключеванному телексу, системе S.W.I.F.T. или системе Интернет-Клиент или Сообщения, направленного посредством ИТС, и подписанного ЭЦП или с Торгового места Участника торгов, после исполнения их Банком должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Документа (Оригинала документа) по форме Приложения №6 в соответствии с требованиями п. 8.11. настоящего Регламента.
- 8.11. Для облегчения процедуры технического дублирования Клиентом Поручений, поданных способами связи, отличными от указанных в п.8.10. настоящего

Регламента, Банк, в случае неполучения от Клиента Документа (Оригинала документа) по форме Приложения №6, рассылает/направляет Клиентам реестры Поручений Клиентов (далее по тексту – Реестр), принятых Банком от Клиента в соответствии с п.8.12 Регламента, одним из способов связи, предусмотренным Приложением №12 (электронная почта, заказное письмо, ИТС, передает Клиенту в офисе Банка).

- 8.12. Реестр направляется Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания календарного месяца и должен быть представлен Клиентом в Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Реестра Клиентом.
- 8.13. Способы предоставления Клиентом в Банк Реестра:
- передача оригинала, оформленного на бумажном носителе,
  - по ключеванному телексу,
  - по системе SWIFT,
  - по системе Интернет-Банк,
  - посредством ИТС с применением ЭЦП.
- 8.14. В случае непредставления Клиентом Реестра в сроки, указанные в п.8.12., или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Реестру, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых поручений до момента исполнения Клиентом требований п.8.12.
- 8.15. Банк осуществляет исполнение очередного Поручения только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество Ценных бумаг и/или денежных средств для урегулирования этой сделки или операции. В противном случае Банк имеет право отклонить такое Поручение.
- 8.16. Банк принимает от Клиента Поручение на акцепт оферты эмитента (Приложение №6.5. к Регламенту) только при условии, что оно передано Банку не позднее, чем за пять рабочих дней до даты окончания объявленного эмитентом срока подачи уведомлений об оферте.
- 8.17. Настоящим Банк уведомляет Клиента, что часовым поясом при приеме Поручений является часовой пояс г.Москвы.
- 8.18. Банк уведомляет Клиента, что ведет запись телефонного разговора, между Уполномоченными лицами Банка и Клиентом при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, в случае подачи Клиентом Поручения при использовании телефона.

## **9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК БАНКОМ И ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КЛИЕНТУ**

- 9.1. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на Внебиржевом рынке.
- 9.2. Если в соответствии с инструкциями Клиента сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке, то в такой сделке Банк по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента.

В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента.

- 9.3. Подавая в Банк Поручение на сделку, Клиент тем самым дает свое согласие на совершение Банком сделок от имени Клиента в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.
- 9.4. Все Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов.
- 9.5. До исполнения любого принятого Поручения Банк имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позций Клиента по каждому Финансовому инструменту. Для реализации такого контроля Банк предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений и предварительный расчет Плановой Позции Клиента.
- 9.6. Использование Банком собственной системы контроля позиций не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручениями Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позции, будет отнесен за счет Клиента.
- 9.7. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Банком по очереди сразу после начала торговой сессии.
- 9.8. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный «спрэд» котировок, т.е. разница между лучшими ценами спроса и предложения станет более 10%, то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных Поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.
- 9.9. Рыночные Поручения исполняются Банком по цене ближайшей встречной заявки в ТС в момент исполнения Банком этого Поручения.
- 9.10. Банк имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 9.11. Лимитированные Поручения исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
  - 9.11.1. Вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного Поручения;
  - 9.11.2. Вариант Б. Если в ТС нет встречного Поручения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Банком

соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

- 9.12. Банк имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.
- 9.13. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Банком Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.
- 9.14. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются с соблюдением прочих правил, предусмотренных Приложением №12 к настоящему Регламенту.
- 9.15. Подтверждение сделок также может осуществляться Банком путем рассылки по факсу, почтой, E-mail, системе SWIFT или «Интернет-Банк» в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является Отчет, отправленный Банком Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
- 9.16. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения он должен немедленно известить об этом Банк в письменной форме. В случае, если решение об отмене поступило после заключения Банком сделок в соответствии с полученным Поручением, Клиент должен либо аннулировать отмену Поручения, либо принять на себя выплату штрафных санкций по договору, заключенному Банком с контрагентом по сделке. В этом случае Банк списывает с Клиента размер штрафа в сумме, предъявленной Банку контрагентом по сделке.
- 9.17. Банк оставляет за собой право отказать в приёме и/или в исполнении Поручения Клиента, если это Поручение на заключение сделки в режиме переговорных сделок (РПС).
- 9.18. Поручения на заключение сделок с облигациями, не содержащих сумму накопленного купонного дохода (НКД), исполняются Банком с учетом НКД. В этом случае Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств в размере, достаточном для исполнения Поручения с учетом НКД.

## **10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ**

- 10.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 10.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным с контрагентом договором.
- 10.3. Если в процессе урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту



одним из Способов обмена сообщениями, предусмотренными в Анкете Клиента. Банк вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

10.4. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

10.4.1. поставку/прием Финансовых инструментов;

10.4.2. перечисление /прием денежных средств в оплату Финансовых инструментов;

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

10.4.3. оплату тарифов и сборов Торговой системы;

10.4.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

10.5. Если иное не установлено Приложением №14 к настоящему Регламенту, то расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки с контрагентом (Торговой системой).

10.6. Если Правилами ТС или условиями договора с контрагентом предусмотрено, что поставка и оплата Финансовых инструментов производится в разные сроки (не на условиях «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

10.6.1. в день получения от контрагента/поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк (или депозитарий Торговой системы) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги по соответствующему счету депо Клиента;

10.6.2. в день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк автоматически

списывает или зачисляет эквивалентную сумму по Субсчету Лицевого счета Клиента.

- 10.7. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся в соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №14 к настоящему Регламенту).
- 10.8. Все денежные расчеты по сделкам производятся только через Лицевой счет (Лицевые счета) Клиента в соответствии с его (их) названием и номером, подтвержденным в Уведомлении. Если иное не указано в Поручении Клиента на совершение сделки, то расчеты по ценным бумагам (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, производятся через счета депо (субсчета), предусмотренные Правилами ТС, или через Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента», открытый в Депозитарии Банка.
- 10.9. Клиент вправе до направления Банку Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.
- 10.10. Если к указанному сроку для расчетов по любой сделке на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Финансовых инструментов или денежных средств, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке или осуществить действия, указанные в п.15.15 и п.15.17.
- 10.11. Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Финансовых инструментов или денежных средств, то Банк, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 13 «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» настоящего Регламента.
- 10.12. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.
- 10.13. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление Дохода в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте. В рамках настоящего Регламента Доходом признается сумма за вычетом налогов, сборов и иных удержаний, полученная от эмитента Финансовых инструментов, выраженная в выплате эмитентом любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения по Финансовым инструментам, являющихся предметом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору:

- 10.13.1. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае совпадения даты составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по акциям, являющимся предметом сделки с контрагентом, с датой заключения сделки или наступления указанной даты в промежутке между датой заключения сделки и датой передачи Ценных Бумаг, перечислить покупателю по такой сделке полученный после заключения сделки Доход.
- 10.13.2. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае выплаты эмитентом Дохода по облигациям, являющимся объектом сделки с контрагентом по заключенному с Банком договору (кроме сделок РЕПО), перечислить покупателю Доход, полученный им после даты передачи Ценных бумаг, при условии, что этот Доход относится к тому купонному периоду, в течение которого произошла передача Ценных бумаг по сделке.
- 10.13.3. Если условиями договора (сделки), заключенного между Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Банком договору предусмотрена, в случае выплаты эмитентом Дохода по Ценным бумагам, являющимся объектом сделки РЕПО, обязанность покупателя по Первой части сделки РЕПО (далее – Изначального покупателя) перечислить его продавцу по Первой части сделки РЕПО (далее – Изначальный продавец) (за исключением случаев, когда условиями договора/сделки РЕПО предусмотрена возможность вместо перечисления Изначальному продавцу Дохода, выплачиваемого эмитентом по Ценным бумагам Изначальному покупателю в период между датами исполнения Первой части сделки РЕПО и Второй части сделки РЕПО, принимать указанный Доход в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате Изначальным продавцом при последующем приобретении Ценных бумаг по Второй части сделки РЕПО).
- 10.14. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление денежных средств и/или Финансовых инструментов:
- 10.14.1. эмитенту, в случае изменения (пересчета) Дохода после выплаты Дохода эмитентом;
- 10.14.2. контрагенту для целей снижения риска неисполнения сторонами по сделке РЕПО своих обязательств по второй части сделки РЕПО (компенсационные платежи/взносы).

## **11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ**

- 11.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг (Внебиржевой рынок) осуществляется Банком на основании Поручения Клиента, в соответствии с разделом 8 Регламента, при этом в Поручении должно быть указано, что сделка может быть совершена на внебиржевом рынке. Поручения, в которых не

содержится указание на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на внебиржевом рынке. Поручение предоставляется в Банк в соответствии с порядком, указанным в разделе 8 Регламента.

- 11.2. При направлении Банку Поручения на сделку на Внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:
  - 11.2.1. если Клиенту открыто Банком более одного Субсчета Лицевого счета, режим которых допускает использование их для расчетов, в том числе и для расчетов по сделкам на внебиржевом рынке, то Поручение должно содержать платежные инструкции для Банка (номер Субсчета Лицевого счета для расчетов по сделке);
  - 11.2.2. если Клиенту открыто Банком более одного счета депо и/или Учетных счетов по Финансовым инструментам, которые могут быть использованы для расчетов по сделке, или если у Клиента отсутствует счет депо в Депозитарии Банка, то Поручение должна содержать инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо и/или Учетного счета по Финансовым инструментам для зачисления или поставки ценных бумаг).
- 11.3. Исполнение Банком сделок на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.
- 11.4. Исполнение Банком Поручений на сделки на внебиржевом рынке может производиться через агента. В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента в соответствии с публично объявленным Порядком оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №14 к настоящему Регламенту).
- 11.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение Контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать Контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.
- 11.6. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, то при заключении на внебиржевом рынке сделок с акциями российских эмитентов Банк имеет право руководствоваться условиями, на которых участниками финансового рынка совершаются сделки без предварительного депонирования ценных бумаг и денежных средств.
- 11.7. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должна быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты в разделе «Дополнительные инструкции

Банку», предусмотренном в типовой форме Поручения в виде следующего указания:

**« Срок оплаты – Т + n », « Срок поставки – Т+ n »**

**где n – число рабочих дней до даты урегулирования.**

*Например: Срок оплаты Т+3 означает, что урегулирование сделки, совершенной в понедельник, должно быть завершено не позднее четверга, а сделки, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее среды.*

- 11.8. Если в Поручении на сделку вне Торговых систем не указан срок урегулирования, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи внебиржевого рынка.
- 11.9. Исполнение Поручения на сделку вне Торговых систем гарантируется Банком, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота внебиржевого рынка.

## **12. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО**

- 12.1. Под сделкой РЕПО, понимается сделка, заключаемая Банком в Торговой системе или на Внебиржевом рынке, и состоящая из двух связанных частей:
- 12.1.1. первая часть сделки РЕПО - операция, совершаемая Банком по Поручению Клиента на сделку РЕПО, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг и НФИ;
- 12.1.2. вторая часть сделки РЕПО - операция, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом. Предметом второй части сделки РЕПО являются Ценные бумаги и НФИ того же эмитента, удостоверяющие тот же объем прав, и в том же количестве, что и Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО. В случае, если Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части сделки РЕПО покупатель по сделке РЕПО передает продавцу по сделке РЕПО Ценные бумаги и НФИ, в которые были конвертированы Ценные бумаги и НФИ, переданные по первой части сделки РЕПО.
- 12.2. Сделка Прямого РЕПО – сделка РЕПО, первой частью которой является продажа Ценных бумаг и НФИ по Поручению Клиента.
- Сделка Обратного РЕПО - сделка РЕПО, первой частью которой является покупка Ценных бумаг и НФИ по Поручению Клиента.
- 12.3. Банк принимает Поручение на сделку РЕПО, составленное по форме Приложения №6 к Регламенту.
- 12.4. Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение второй части сделки РЕПО, осуществляет урегулирование и

все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

- 12.5. Банк исполняет Поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Если со стороны контрагентов – третьих лиц отсутствуют встречные предложения, соответствующие параметрам сделки, указанным Клиентом в Поручении на сделку РЕПО, Банк не исполняет Поручение на сделку РЕПО, о чем сообщает Клиенту в уведомлении о невозможности исполнить Поручение Клиента. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку РЕПО, в случае если в графе «Дополнительные инструкции для Банка» Клиент укажет, что сделку РЕПО необходимо заключить с определенным третьим лицом (то есть, если Поручение на сделку РЕПО будет содержать наименование юридического лица и(или) ФИО физического лица, с которыми Банк обязан заключить сделку РЕПО).
- 12.6. Сделки РЕПО, заключаемые Банком в интересах Клиента в ТС, подлежат исполнению в соответствии с Правилами ТС.
- 12.7. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на совершение Сделки РЕПО, объем первой части которой менее значения, установленного в Приложении №14 к Регламенту.
- 12.8. Поручения на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на внебиржевом рынке, а также в Торговой системе при условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС.
- 12.9. Сделки РЕПО, заключаемые в интересах Клиента в ТС, а также все требования и обязательства, вытекающие из таких сделок, являются частью Правил ТС, а, следовательно, Клиент, поручая Банку заключить сделку РЕПО в ТС, дополнительно к требованиям п.12.13. – п.12.19. Регламента обязан выполнять перед Банком требования, предъявляемые Банку как участнику торгов ТС.
- 12.10. В случае заключения в интересах Клиента сделки РЕПО на внебиржевом рынке параметры сделки могут содержать условия, дополнительные к перечисленным в п.12.13. – п.12.19. Регламента.
- 12.11. Для целей контроля за исполнением Клиентом обязательств по сделкам РЕПО, заключаемым Банком по поручению Клиента, Банк осуществляет расчет Активов и Обязательств Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- В случае если в какой-либо из дней торги не проводятся ТС Фондового рынка, то в такой день расчет Активов и Обязательств Клиента производится по ценам закрытия предыдущего торгового дня.
- 12.12. Активы Клиента рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{Активы} = \text{ДСК} + \sum[\text{СЦБ1} * (1 - \text{Дисконт}) + \text{СЦБ2} * (1 - \text{Дисконт}) + \dots + \text{СЦБn} * (1 - \text{Дисконт})]$$

где:

ДСК – денежные средства Клиента, учитываемые на Лицевом счете (Лицевых счетах/субсчетах) Клиента, а также денежные средства, которые должны поступить на Лицевой счет (Лицевые счета/субсчета) Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по всем совершенным ранее Торговым операциям. При определении ДСК не учитываются

также денежные средства, которые Клиент должен уплатить Банку в качестве вознаграждения за предоставленные в рамках Регламента услуги, а также фактические расходы (сборы бирж и т.д.);

$\Sigma$ - сумма

СЦБ\_1, СЦБ\_2, ..., СЦБ\_n – текущая рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», а также текущая рыночная стоимость Ценных бумаг, которые должны быть зачислены на Раздел счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям,

за вычетом текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, которые должны быть списаны с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента по всем совершенным ранее Торговым операциям;

Дисконт – коэффициент менее единицы, определяемый Банком самостоятельно.

12.13. Обязательства Клиента рассчитываются по следующей формуле:

Обязательства = ЗДСК +  $\Sigma$ [ЗСЦБ1 \* (1 + Дисконт) + ЗСЦБ2 \* (1 + Дисконт) + ... + ЗСЦБn \* (1 + Дисконт)]

где:

ЗДСК – величина всех обязательств Клиента по уплате денежных средств, возникшая в результате совершения Торговых операций;

$\Sigma$ - сумма

ЗСЦБ1, ЗСЦБ2, ..., ЗСЦБn – величина всех обязательств Клиента по поставке Ценных бумаг, возникшая в результате совершения Торговых операций, в разрезе каждой Ценной бумаги, учитываемой на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента;

Дисконт – аналогично определению, данному в п.12.12 Регламента.

12.14. С целью расчета СЦБ\_n и ЗСЦБ\_n текущая рыночная стоимость Ценных бумаг определяется как произведение количества Ценных бумаг (обязательства по поставке Ценной бумаги) в штуках, учитываемого на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента, на цену последней сделки с данной Ценной бумагой, зарегистрированной ТС.

12.15. В дополнение к учету, осуществляемому Банком, Клиент обязан также самостоятельно вести учет требований и обязательств, складывающихся у Клиента в результате совершения сделок РЕПО, а именно рассчитывать величину Активов и Обязательств согласно требованиям пп.12.14 и 12.15 Регламента.

12.16. Ценные бумаги, находящиеся на Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» и/или денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, в том числе Ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате совершения сделок РЕПО, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

12.17. В случае:

а) если величина Обязательств Клиента, рассчитанная в соответствии с п.12.13 Регламента, окажется больше величины Активов Клиента, рассчитанных в соответствии с п.12.12 Регламента, либо

б) приостановления или прекращения совершения на Бирже сделок с Ценными бумагами, с которыми могут совершаться сделки РЕПО или которые участвуют в расчете величины Активов и/или Обязательств Клиента,

Клиент обязан довести размер Активов до величины размера Обязательств или более этой величины не позднее следующего торгового дня.

12.18. В случае неисполнения Клиентом обязательств, установленных п.12.9 Регламента, Банк вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом:

а) досрочно закрыть сделку РЕПО и реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента»;

б) реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента»;

в) приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента;

г) не принимать к исполнению любые поручения Клиента, за исключением поручений, исполнение которых приведет к увеличению суммы Активов и/или уменьшению суммы Обязательств Клиента.

При этом Клиент обязан возместить убытки Банка, возникшие при реализации/покупке Ценных бумаг.

12.19. С целью исполнения обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, а также в случае совершения Банком сделок, указанных в подпунктах а), б) и в) п.12.20 Регламента, Клиент настоящим дает Банку условное поручение на совершение сделок, указанных в подпунктах а), б) и в) п.12.20 Регламента.

12.20. Сделки, указанные в подпунктах а), б), в) п.12.20 Регламента, совершаются:

а) с ценными бумагами или денежными средствами в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, с учетом положений п.12.15 Регламента;

б) в ТС или внебиржевом рынке, при этом, если Ценная бумага обращается на организованном рынке ценных бумаг предпочтение будет при прочих равных условиях отдаваться сделкам в ТС;

в) по Рыночной цене в случае совершения сделок в ТС;

г) по наиболее благоприятной цене для Клиента в случае совершения сделок на внебиржевом рынке, при этом выбор цены и контрагента всегда остается на усмотрение Банка.

12.21. После исполнения части Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, величина Активов Клиента должна быть не менее величины Обязательств.

12.22. При наличии Обязательств Клиента перед Банком и/или третьими лицами, возникших в результате совершения сделок РЕПО, Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение Неторговых операций, в соответствии с частью 4



Регламента только в случае, если в результате исполнения таких поручений Банком величина Обязательств Клиента не превысит величину Активов.

- 12.23. При заключении Сделок РЕПО через Торговую систему Банк может выступать стороной по таким сделкам. Настоящим Банк уведомляет Клиента о том, что Банк, выступая по таким сделкам контрагентом, может действовать за свой счет и/или за счет и в интересах другого Клиента.
- 12.24. За исполнение Поручений Клиента по Сделкам РЕПО, Банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами в установленном в порядке, предусмотренном Приложением №14 к настоящему Регламенту.
- 12.25. Если к сроку, установленному для расчетов по предоставлению Клиенту Ценных бумаг по РЕПО, на Текущей Позии Клиента отсутствует необходимое количество Финансовых инструментов, то Банк, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные разделом 13 «ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ» настоящего Регламента.

### **13. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ**

- 13.1. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Клиент поручает Банку совершать сделки за счет Клиента в следующих случаях:
- А** - если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента, в том числе, и для урегулирования второй части сделки РЕПО, на Текущей Позии Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество Ценных бумаг и/или денежных средств, то Клиент настоящим поручает Банку совершить за счет Клиента сделку покупки и/или продажи и/или РЕПО на необходимое количество Ценных бумаг, денежных средств таким образом, чтобы приобретенные Ценные бумаги и/или полученные денежные средства могли быть зачислены на Текущую Позию Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам. При этом условия такой сделки РЕПО, кроме срока сделки, не могут отличаться от условий ранее заключенной сделки, для исполнения расчетов по которой заключается новая сделка РЕПО.
- Б** - Если в результате длительного (более одного календарного месяца) отсутствия средств на Субсчете(ах) Лицевого(ых) счета(ов) у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, общие требования по оплате которых превышают 1000 рублей, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать любую часть Финансовых инструментов Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Субсчет Лицевого счета после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных процентов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 13.2. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы Банк получил от Клиента Рыночное Поручение на сделку.
- 13.3. Для подтверждения полномочий, перечисленных в настоящем разделе, Клиент должен предоставить Банку доверенность, составленную по образцу Приложения №5 к настоящему Регламенту.

## ЧАСТЬ 4.

### НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

#### 14. ВИДЫ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

14.1. Кроме совершения сделок с Финансовыми инструментами и прочих вышеописанных операций, Банк проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок, - Неторговые операции, в том числе:

**А** - операции по денежным Лицевым счетам Клиента и Субсчетам Лицевого счета, а также операции по Учетным счетам по Финансовым инструментам:

- перечисление денежных средств с соответствующего Субсчета Лицевого счета по поручению Клиента без совершения сделки;
- перечисление денежных средств с соответствующего Субсчета Лицевого счета без поручения Клиента без совершения сделки в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- зачисление доходов от ценных бумаг и НФИ Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям, а также иным возможным выплатам по Финансовым инструментам;
- перечисление ценных бумаг с соответствующего Учетного счета по Финансовым инструментам по поручению Клиента без совершения сделки;
- перечисление ценных бумаг с соответствующего Учетного счета по Финансовым инструментам без поручения Клиента без совершения сделки в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- перечисление денежных средств в бюджет Российской Федерации при исполнении Банком функций налогового агента в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской Федерации.

**Б** - попечительские операции или операции, совершаемые Банком в связи с выполнением функций Оператора счета депо (Раздела счета депо) Клиента, открытых в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе инвентарные и информационные операции;

**В** - депозитарные операции Депозитария Банка и иные операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента, обязанности по проведению которых могут быть приняты на себя Банком на основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Условий осуществления депозитарной деятельности и настоящего Регламента.

#### 15. ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА И СЧЕТОВ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

15.1. Перевод денежных средств с Лицевого счета производится на основании специального Поручения на перевод денежных средств Клиента (далее по тексту - Поручение на перевод/вывод денежных средств). Форма Поручения на перевод денежных средств указана в Приложении №6.1 к настоящему Регламенту.

15.2. Банк принимает Поручения на перевод денежных средств в виде надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе, представленного по адресу местонахождения Банка, либо направленного иным способом,

зафиксированным в Приложении №12 «Порядок обмена сообщениями» настоящего Регламента. При подаче Поручения на перевод/вывод денежных средств Клиент имеет право использовать только способы и средства коммуникации, предусмотренные Приложением №12.

- 15.3. Банк исполняет Поручения на перевод/вывод денежных средств Клиента-резидента РФ только при условии перевода с Лицевого счета на Расчетный счет Клиента, открытый в подразделении Банка России или в кредитном учреждении, зарегистрированном в соответствии с законодательством РФ.

Перечисление денежных средств Клиента, являющегося как резидентом так и нерезидентом, производится Банком только на собственный расчетный/лицевой/текущий счет Клиента.

- 15.4. Поручения на перевод/вывод денежных средств с Лицевого счета принимаются Банком с 9-30 до 16-30 по Московскому времени любого рабочего дня, а Поручения на перевод/вывод денежных средств, направляемые по факсу – круглосуточно. Если Поручение на перевод/вывод денежных средств получено Банком позднее 16-30 Московского времени, то Банк имеет право считать его принятым следующим рабочим днем. Если самим Поручением на перевод/вывод денежных средств с Лицевого счета не предусмотрено иное, то такое Поручение принятое Банком с 9-30 до 16-30 по Московскому времени любого рабочего дня действительно для принятия Банком к исполнению в течение этого рабочего дня, а Поручение на перевод/вывод денежных средств полученное Банком позднее 16-30 Московского времени считается действительным для принятия Банком к исполнению до окончания рабочего дня, следующего за днем принятия такого поручения.

- 15.5. Исполнение Поручений на перевод/вывод денежных средств из ТС производится до окончания дня T+1 (здесь и далее по тексту день T – день приема Поручения на перевод денежных средств) при условии получения Банком Поручений на перевод/вывод денежных средств до 16-30 Московского времени.

- 15.6. Если перевод средств из ТС производится на расчетный/корреспондентский счет, открытый в Банке, то во всех случаях исполнение производится до 11-00 Московского времени дня T+1.

- 15.7. Под исполнением Поручения на перевод/вывод денежных средств понимается:

15.7.1. если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж) - непосредственное зачисление на Расчетный счет Клиента в Банке;

или

15.7.2. если перечисление происходит на счет Клиента в ином кредитном учреждении или в подразделении Банка России (внешний платеж) - списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка - получателя, в котором Клиент имеет счет.

15.7.3. если Клиент взаимодействует с Банком в качестве Доверительного Управляющего, то Банк исполняет Поручение на перевод/вывод денежных средств Клиента - Доверительного управляющего, при условии соблюдения п.15.7.1. или п.15.7.2. Регламента, в наименование Клиента проставляется отметка «ДУ», а также при условии, что в наименовании получателя денежных средств содержится оговорка «ДУ» (иная, приравненная

действующим законодательством РФ оговорка). При этом в случае, если в Поручении на перевод/вывод денежных средств Клиентом-Доверительным Управляющим в поле «Дополнительные условия» указано, что списываемые денежные средства являются вознаграждением Доверительного Управляющего, то Банк исполняет Поручение на перевод/вывод денежных средств при соблюдении только п.15.7.1 или п.15.7.2 Регламента.

- 15.8. Перечисление средств с Лицевого счета производится в пределах «свободного остатка денежных средств» Клиента, т.е. средств, свободных от любого обременения, в том числе от обязательств по другим Лицевым счетам Клиента, открытым в соответствии с настоящим Регламентом.
- 15.9. К средствам, не свободным от обязательств, Банк также относит любые суммы задолженности Клиента перед Банком по предыдущим операциям с Финансовыми инструментами и средства, необходимые для урегулирования расчетов по ранее заключенным сделкам, выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 15.10. Клиент – Физическое лицо имеет возможность осуществить перечисление денежных средств с Лицевого счета путем подачи Поручения на перевод/вывод денежных средств Клиента (Приложение №6.1 к настоящему Регламенту). При отсутствии на Лицевом счете Клиента свободного остатка денежных средств для полного удержания Банком налога, рассчитанного в соответствии с разделом 22 «НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» настоящего Регламента, Банк производит перечисление в бюджет суммы рассчитанного налога за счет уменьшения суммы, указанной Клиентом в Поручении.
- 15.11. При перечислении денежных средств обязательным условием является указание Клиентом в Поручении на перевод/вывод денежных средств (Приложение №6.1. настоящего Регламента) номера Субсчета Лицевого счета Клиента.
- 15.12. Перевод денежных средств между Субсчетами Лицевого счета Клиента осуществляется на основании Поручения на изменение Позиции Клиента, оформленного по образцу Приложения №6.2 к настоящему Регламенту.
- 15.13. Перевод между Учетными счетами по Финансовым инструментам осуществляется на основании Поручения на изменение Позиции Клиента, оформленного по образцу Приложения №6.2 к настоящему Регламенту.
- 15.14. Перевод ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» по Неторговым операциям производится на основании поручения Клиента оформленного по образцу Приложения №6.3 к настоящему Регламенту.
- 15.15. При недостаточности денежных средств по одному из субсчетов лицевого счета для урегулирования расчетов по сделкам, а также при достаточности денежных средств на других субсчетах того же лицевого счета Клиента Банк на основании полномочий, предоставленных доверенностью, составленной по типовой форме, предусмотренной Приложением №5 к настоящему Регламенту, имеет право осуществить следующие действия:
  - в день возникновения задолженности по одному из субсчетов Банк в безакцептном порядке осуществить перевод денежных средств Клиента на сумму задолженности с другого субсчета того же лицевого счета имеющего необходимый объем денежных средств;

- 15.16. При достаточности денежных средств сразу на нескольких субсчетах лицевого счета, Банк имеет право по своему усмотрению выбрать субсчет для перевода.
- 15.17. При недостаточности Ценных бумаг по одному из Учетных счетов по Финансовым инструментам для урегулирования расчетов по сделкам, а также при достаточности Ценных бумаг на других Учетных счетах по Финансовым инструментам того же счета депо Клиента, Клиент настоящим поручает осуществить следующие действия:
- в день возникновения задолженности по одному из Учетных счетов по Финансовым инструментам Банк в безакцептном порядке осуществляет перевод Ценных бумаг Клиента в размере задолженности с другого Учетного счета по Финансовым инструментам того же Счета депо, имеющего необходимый объем Ценных бумаг.

## **16. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДОХОДОВ ОТ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ КЛИЕНТА**

- 16.1. При наличии соответствующего заявления от Клиента Банк обязуется перечислять Клиенту денежные средства, причитающиеся последнему по результатам осуществления операций с Государственными облигациями, не позднее следующего рабочего дня за днем поступления средств на счет Банка при погашении облигаций Министерством финансов Российской Федерации, выплате купонных доходов и после операций на вторичных торгах.
- 16.2. При перечислении денежных средств, полученных по операциям, связанным с получением дивидендов, погашением, выплатой процентов по акциям и облигациям предприятий, а также по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, Банк осуществляет перечисление по соответствующим реквизитам Клиента, указанным в Анкете Клиента, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Инбанк».

### Порядок возврата полученных Доходов по Финансовым инструментам.

- 16.3. В случаях, указанных в п.10.13. настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Банку предпринять следующие действия:
- в случае, если в рамках заключенной Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом сделки с Финансовыми инструментами, полученный контрагентом Доход подлежит перечислению Клиенту, Банк при условии фактического получения Дохода от контрагента, зачисляет указанный Доход на Лицевой счет Клиента с целью дальнейшего использования таких денежных средств в рамках Регламента;
  - в случае, если Доход, предусмотренный в пп.10.13.1-10.13.3, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Банком, исполняющим поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Банк вправе в целях исполнения обязательств по сделкам, указанных в пп.10.13.1-10.13.3, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму Дохода с Лицевого счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

## **17. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ И ОПЕРАЦИИ ОПЕРАТОРА СЧЕТА ДЕПО**

- 17.1. Инвентарные, информационные и прочие депозитарные операции по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента», не связанные непосредственно с урегулированием совершенных в ТС сделок, производятся Банком в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитарием Банка, на основании письменного поручения Клиента.
- 17.2. Инвентарные, информационные и прочие депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в сторонних депозитариях, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных в ТС сделок, производятся Банком в порядке, предусмотренном документами сторонних депозитариев, на основании письменного поручения Клиента. Приемлемые способы для направления Банку Поручения на осуществление операций Попечителем или Оператором счета ДЕПО зафиксированы в Приложении №12 «Порядок обмена Сообщениями» настоящего Регламента. При подаче Поручений на осуществление операций Попечителем или Оператором счета ДЕПО Клиент имеет право использовать только способы и средства коммуникации, предусмотренные Приложением №12.
- 17.3. В случае, если проведение операции обусловлено необходимостью исполнения Поручения на сделку или иного поручения Клиента, такая операция может быть совершена Банком на основании такого Поручения Клиента, без предоставления дополнительных документов со стороны Клиента. В иных случаях Банк совершает операции только на основании специального поручения Клиента, составленного по образцу, представленному в Приложении №6.3 к настоящему Регламенту.
- 17.4. Клиент для целей совершения и исполнения (урегулирования) Банком сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, настоящим поручает Банку совершать все действия, связанные с выполнением функций Оператора Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО «Инбанк», для чего наделяет Банк следующими полномочиями Оператора разделов счета депо Клиента, включая, но не ограничиваясь:
- самостоятельно подавать поручения на открытие и закрытие торговых счетов депо;
  - открывать раздел по счету депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента»,
  - зачислять, списывать, переводить ценные бумаги на/с раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» во исполнение заключенных в интересах, за счет и по поручениям Клиента в рамках Регламента сделок с ценными бумагами (в том числе внебиржевых),
  - переводить ценные бумаги Депонента с раздела «Брокерский в рамках Регламента» на «Основной» раздел счета депо данного Клиента в рамках Регламента,
  - подавать поручения на информационные операции, получать выписки/отчеты по счету депо Клиента при исполнении поручения Клиента на сделку,
  - при прекращении ООО «Инбанк» настоящего Соглашения с Клиентом осуществить перевод всех ценных бумаг Клиента со счетов депо/разделов счетов депо, открытых в целях исполнения настоящего Регламента, на раздел «Основной» счета депо данного Депонента и закрыть разделы на счете депо Депонента.
  - подписывать и подавать в Депозитарий ООО «Инбанк» от имени Клиента документы, поручения на совершение Административных, Инвентарных,

Информационных, Комплексных, Глобальных и иных депозитарных операций по Разделу счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии ООО «Инбанк»,

- иные сообщения и поручения, направляемые в адрес Депозитария ООО «Инбанк».

Указанное в настоящем пункте поручение Клиента действует в течение срока действия Соглашения.

- 17.5. При назначении Банка Оператором Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиент имеет право самостоятельно передавать Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, с учетом ограничений, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка. При назначении Банка Попечителем счета депо, открытого в сторонних депозитариях, Клиент не имеет права самостоятельно передавать в сторонние депозитарии поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются в сторонних депозитариях. Для получения возможности самостоятельно подавать поручения по счету депо Клиента, Клиент должен в соответствии с Порядком работы сторонних депозитариев, отозвать полномочия Попечителя счета депо.
- 17.6. Банк вправе самостоятельно без Поручения Клиента осуществлять списание Ценных бумаг с Раздела счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в случае проведения корпоративных действий эмитентов, не требующих согласия Клиента, наложения ограничений на Ценные бумаги Клиента по распоряжению государственных органов, Банка России, а также иные ограничения в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария Банка.

## **18. ПРОЧИЕ НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

- 18.1. Операции по иным (за исключением «Брокерского в рамках Регламента») разделам счета депо Клиента, открытым в Депозитарии Банка, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных сделок, производятся в порядке, предусмотренным Условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 18.2. Все поступления в форме Ценных бумаг по Ценным бумагам Клиента, учитываемым на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента», в том числе дополнительно распределяемые Клиенту Ценные бумаги в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев Ценные бумаги, сплит, консолидация и т. п.), зачисляются Банком на Раздел счета депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента», за исключением случая, указанного в п.18.3. настоящего Регламента. Клиент имеет право подать поручение с указанием иных инструкций по Ценным бумагам в указанных случаях.
- 18.3. Все поступления в форме Ценных бумаг по Ценным бумагам Клиента, учитываемым на Разделе счета депо «Брокерский в рамках Регламента» по месту хранения НРД, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту Ценные бумаги в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, бесплатно распределяемые среди владельцев Ценные

бумаги, сплит, консолидация и т. п.), зачисляются Банком на Раздел счета депо Клиента «Блокировано под корпоративные действия». После перевода Ценных бумаг на торговый раздел счета депо Банка в НРД, Банк осуществляет перевод с раздела счета депо Клиента «Блокировано под корпоративные действия» на Раздел счета депо Клиента «Брокерский в рамках Регламента».

## **19. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

- 19.1. В соответствии с настоящим Регламентом и Приложением №14 к нему, действующим на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.
- 19.2. Размер вознаграждения Банка за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №14 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Банка.
- 19.3. В отдельных случаях Банк и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Банком сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Банк исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу.
- 19.4. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент оплачивает Фактические расходы. Под Фактическими расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Банка, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Банка в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных настоящим Регламентом. Состав Фактических расходов и порядок их взимания определяется Приложением №14 к Регламенту.
- 19.5. Суммы Фактических расходов взимаются Банком с Клиента в порядке, предусмотренном Приложением №14 к настоящему Регламенту.
- 19.6. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке или иной операции Банку не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Банк имеет право удержать с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение 3 (Трех) месяцев, то Банк возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на Субсчет его Лицевого счета.
- 19.7. При удержании с Клиента сумм расходов авансом, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс, установленный этими третьими лицами, а в случаях, когда определить такой курс невозможно - применяется курс, установленный Банком России, на дату пересчета.
- 19.8. Банк по первому требованию Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса Клиента предоставляет сведения о публично объявленных



тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Плата за предоставление данной информации осуществляется в соответствии с Порядком оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №14 к настоящему Регламенту).

- 19.9. Банк осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм Фактических расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента, открытом(ых) в соответствии с настоящим Регламентом.
- 19.10. В случае необходимости проведения оплаты единовременных Фактических расходов для выполнения Поручения Клиента или иной операции, превышающей (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному Банком России) 300 (Триста) долларов США для юридических лиц, 30 (Тридцать) долларов США для физических лиц.

или

- 19.10.1. остаток на Субсчете Лицевого счета денежных средств и стоимость Финансовых инструментов клиента (по оценкам Банка);
- 19.10.2. Банк вправе потребовать от Клиента прямой оплаты издержек по данной операции или предоплаты указанной суммы.
- 19.11. В случае отсутствия на Лицевых счетах (Субсчетах Лицевых счетов) средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.
- 19.12. В случае несогласия с суммой денежных средств, удержанной с Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета) Клиента, Клиент в течение 7 (Семи) банковских дней с момента удержания, направляет в адрес Банка письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. При согласии с доводами Клиента Банк возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на Лицевой счет (Субсчет Лицевого счета) Клиента в течение 2 (Двух) банковских дней с даты уведомления Банка Клиентом. В противном случае разногласия между Банком и Клиентом рассматриваются в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **ЧАСТЬ 5.**

### **ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

#### **20. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА**

- 20.1. Банк осуществляет отдельный учет сделок каждого Клиента от операций, проводимых за счет самого Банка.
- 20.2. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных настоящим Регламентом. Отчетность предоставляется Банком не позднее окончания рабочего дня по московскому времени, следующего за днем осуществления операции, при условии

своевременного поступления информации из Торговых систем и организаций, выполняющих для Банка функции брокера в иностранных Торговых системах.

- 20.3. Стандартный пакет отчетности Банка готовится Банком в соответствии с требованиями, установленными Банком России, с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России, и включает в себя:
- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента за день (далее – Ежедневный отчет);
  - отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за месяц (далее – Ежемесячный отчет).

- 20.4. Ежедневный отчет содержит информацию обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента в течение Отчетного дня.

Ежедневный отчет предоставляется Банком в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки/операции.

Помимо электронной формы Банк предоставляет Клиенту Ежедневный отчет на бумажном носителе в офисе Банка при его личном обращении или по его предварительному запросу, отправленному на адрес электронной почты Банка [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru).

Ежедневный отчет направляется Клиенту при условии, что по счету Клиента была совершена хотя бы одна сделка или операция.

- 20.5. Ежемесячный отчет содержит информацию обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента в течение Отчетного месяца.

Ежемесячный отчет предоставляется Банком в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Заявлении на обслуживание, в течении десяти рабочих дней, следующих за днем окончания Отчетного месяца.

Помимо электронной формы Банк предоставляет Клиенту Ежемесячный отчет на бумажном носителе в офисе Банка при его личном обращении или по его предварительному запросу, отправленному на адрес электронной почты Банка [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru).

- 20.6. По требованию Клиента Банк предоставляет Клиенту Отчет за период. Отчет за период содержит информацию обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Финансовых инструментов Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента, за указанный в запросе период.

Запрос на предоставление Отчета за период Клиент направляет на адрес электронной почты Банка [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru). В этом случае Отчет за период направляется Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.

Отчет за период на бумажном носителе Клиент вправе получить при личном обращении в офисе Банка.

- 20.7. Указанные выше отчеты по требованию Клиента могут быть направлены в бумажном виде по почте заказным письмом при условии, что Клиент указал точный почтовый адрес в своем запросе. Запрос на предоставление Отчета в бумажном виде по почте направляется Клиентом на адрес электронной почты Банка [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru). Отчет направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.
- 20.8. При наличии сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, включая сделки РЕПО, в отчет Клиенту также включаются сведения о незавершенных обязательствах Клиента.
- 20.9. Отчеты, предоставляемые на бумажном носителе, подписываются сотрудником Банка, ответственным за ведение внутреннего учета, руководителем Банка или уполномоченным им лицом, а также заверены печатью Банка.
- В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи руководителя Банка или уполномоченного им лица и подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должности указанных лиц.
- 20.10. Предусмотренные настоящим разделом Отчеты предоставляются Клиентом в электронной форме при условии, что аналогичный способ получения Отчетов выбран Клиентом в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.
- 20.11. Банк гарантирует наличие в предоставляемом стандартном пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Банк в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.
- 20.12. Кроме стандартного пакета отчетности Клиентам по запросу предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:
- 20.12.1. для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;
- 20.12.2. для физических лиц – Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 марта).
- 20.13. Клиент может обратиться в Банк для получения дубликатов отчетных документов за любую Отчетную дату. При этом Банк удерживает с Клиента плату согласно Порядку оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №14 к настоящему Регламенту).
- 20.14. Оригиналы отчетов, счетов-фактур и прочих документов высылаются Клиенту на его почтовый адрес не чаще одного раза в месяц по его требованию.
- 20.15. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть предоставлены Банком любым третьим лицам.
- 20.16. Клиент обязан ознакомиться с Отчетами Банка не позднее дня их предоставления, и в случае своего несогласия с указанными в Отчете сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом в Банк.
- Если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Банком Отчета Клиент не предоставил мотивированные возражения по отраженным в нем

сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента.

20.17. Мотивированные возражения могут быть предоставлены Клиентом в бумажном виде или направлены на адрес электронной почты Банка [broker@in-bank.ru](mailto:broker@in-bank.ru).

Порядок разрешения споров определен разделом 26 настоящего Регламента.

20.18. Банк хранит документы, являющиеся основанием для записи в регистрах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

## 21. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

21.1. В дополнение к отчетности, предусмотренной в предыдущем разделе настоящего Регламента, Банк готовит и предоставляет по запросам Клиентов Информационные материалы, в том числе:

21.1.1. официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов;

21.1.2. информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на счетах депо Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;

21.1.3. результаты ежедневных торгов в Торговых системах;

21.1.4. информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

21.2. Банк извещает Клиента об изменениях в работе Торговых систем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Банком соответствующего уведомления Торговой системы. Извещение Клиента о таких изменениях осуществляется Банком путем публикации сообщения на WEB-сайте Банка (<http://www.in-bank.ru/>) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание». Датой извещения считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка.

21.3. За предоставление указанной в настоящем пункте информации по запросам Клиента Банк взимает плату в соответствии с Приложением №14 к настоящему Регламенту.

21.4. В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

21.4.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

21.4.2. сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);

21.4.3. копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;

- 21.4.4. сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- 21.5. В соответствии с Федеральным Законом от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:
- 21.5.1. при приобретении Клиентом ценных бумаг:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
  - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
  - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 21.5.2. при отчуждении Клиентом ценных бумаг:
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
  - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 21.6. В соответствии с Федеральным Законом от 05 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк не вправе отказать Клиенту в предоставлении указанной информации.
- 21.7. За предоставление Информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Приложением №14 к настоящему Регламенту.

## **ЧАСТЬ 6.**

### **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

#### **22. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

- 22.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Банку, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы Российской Федерации в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Банк, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента, полученных по операциям в рамках настоящего Регламента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Банк также осуществляет и взимание налогов по операциям, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 22.3. Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов, имеющих следующий статус:
- 22.3.1. организации и физические лица не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- 22.3.2. физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве «предпринимателей без образования юридического лица».
- 22.4. При ведении налогового учета доходов и удержании суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов – физических лиц Банком расчет налогооблагаемой базы осуществляется по методу ФИФО, при котором, при реализации ценных бумаг и НФИ расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг и НФИ признаются по стоимости первых по времени приобретений аналогичных ценных бумаг.
- 22.5. В случае получения Клиентом – физическим лицом дохода в виде материальной выгоды, рассчитываемого в соответствии с Налоговым кодексом РФ, Клиент поручает Банку удерживать с Лицевого счета и перечислять в бюджет сумму налога на доходы физического лица в виде материальной выгоды, без дополнительных указаний, в полном объеме исчисленного налога при наличии достаточного остатка на Лицевом счете.
- 22.6. Удержание и перечисление указанного налога осуществляется не позднее дня, следующего за днем фактического получения дохода в виде материальной выгоды. В случае недостаточности средств на Лицевом счете удержание и перечисление налога в полном объеме осуществляется при каждом последующем переводе средств с Лицевого счета до даты окончательного расчета налогов за год - 31 января следующего года.
- 22.7. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога Банк сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности Клиента.
- 22.8. В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ.
- 22.9. При наличии у Клиента различных видов доходов, в том числе доходов, облагаемых налогом по разным налоговым ставкам, первоочередность их выплаты Клиенту устанавливается следующим образом:
- 1-ая очередь – доходы, облагаемые по ставке 13 процентов (для налогового резидента) или 30 процентов (для налогового нерезидента).

2-ая очередь – доходы в отношении полученных налоговыми резидентами дивидендов, облагаемые по ставке 13 процентов (для налогового резидента), или доходы в отношении полученных налоговыми нерезидентами дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, облагаемые по ставке 15 процентов (для налогового нерезидента).

3-ья очередь – доходы, облагаемые по ставке 9 процентов в отношении доходов в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года (для налоговых резидентов).

- 22.10. Банк удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете.
- 22.11. В случае отсутствия рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Лицевом счете, при наличии денежных средств в иностранной валюте на Лицевом счете, Банк перечисляет сумму налога в рублях и списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на дату удержания налога со счета.

### **23. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

- 23.1. Банк обязуется ограничить круг своих Сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 23.2. Банк 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 действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
- 23.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Банк может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочей информации о Клиенте.
- 23.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

### **24. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА**

- 24.1. Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Банка, результатом которых стало любое неисполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации Сообщений Сторон, будут возмещены за счет Клиента.

- 24.2. Банк несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Банком доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 24.3. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 24.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) невиновная Сторона вправе потребовать, а виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне пени за каждый день просрочки:
- 24.4.1. в размере удвоенной действующей на дату просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях;
- 24.4.2. в размере ставки LIBOR (6 months) + 2% (ЛИБОР (шестимесячный) плюс 2 процента), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.
- 24.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба Сторонами друг другу и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.6. Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Поручения и иные документы) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнения Поручений и иных документов Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 24.7. Банк не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 24.8. Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Финансовых инструментов Клиента в случае:
- 24.8.1. банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции 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, предусмотренных настоящим Регламентом;
- 24.8.2. нарушения графика погашения Финансовых инструментов;



- 24.8.3. замены эмитентом Финансовых инструментов на другие обязательства;
- 24.8.4. изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с Финансовыми инструментами, приводящие к невозможности Банка выполнять условия настоящего Регламента.
- 24.9. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обслуживанию на финансовых рынках, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п.29.2.
- 24.10. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, соглашается со следующим порядком применения ответственности за нарушение Клиентом и/или Банком обязательств по настоящему Регламенту:
- 24.10.1. при нарушении одной из Сторон какого-либо из обязательств, возложенных на нее Регламентом, у второй Стороны возникает право на направление нарушившей Стороне письменного требования об уплате неустойки и исчисление суммы неустойки;
- 24.10.2. реализуя указанное выше право, потерпевшая Сторона исчисляет сумму неустойки в соответствии с Регламентом с даты просрочки исполнения обязательства и направляет нарушившей Стороне письменное требование об уплате неустойки;
- 24.10.3. моментом возникновения у виновной Стороны обязанности по уплате неустойки потерпевшей Стороне будет считаться момент направления потерпевшей Стороной виновной Стороне письменного требования об уплате неустойки. Неустойка начисляется потерпевшей Стороной а, следовательно, неустойка будет причитаться потерпевшей Стороне только с момента возникновения указанного выше обязательства виновной Стороны об уплате неустойки.
- 24.11. Клиент несет ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку, если Клиентом не будут выдержаны гарантии, указанные в п.7.6. настоящего Регламента. В этом случае Банк вправе потребовать, а Клиент обязан возместить Банку все причиненные убытки, а также уплатить штраф в размере 15 (пятнадцати) процентов от суммы недействительной сделки, повлекшей данные убытки.
- 24.12. Порядок урегулирования расчетов и калькуляции штрафов за просрочки в проведении расчетов по сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, определяется условиями соответствующего договора, заключенного с контрагентом по сделке.
- 24.13. Банк не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств в соответствии с Регламентом в случае, если деятельность таких лиц не может контролироваться Банком.
- 24.14. Поскольку Банк предоставляет Клиенту доступ к ИТС (разработчиком которого является третье лицо), биржевой информации и доступ к торгам только в рамках предоставления такого доступа Банку Биржами, и Банк не гарантирует:
- 24.14.1. соответствие ИТС потребностям Клиента, возможность использования ИТС любым конкретным способом и /или получение от ИТС конкретных результатов;

- 24.14.2. бесперебойное функционирование ИТС и отсутствие в нем ошибок.
- 24.15. Банк не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия ИТС потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования ИТС. Банк также не несет ответственности за сбои в функционировании ИТС, а также за любые негативные последствия таких сбоев.
- 24.16. Сторона по Соглашению, не исполнившая свои обязательства либо исполнившая их ненадлежащим образом, обязана при наличии вины (умысла или грубой неосторожности) возместить другой стороне реальный ущерб, понесенный такой стороной. Указанные в настоящем пункте положения об ответственности применимы к отношениям Банка и Клиента только по вопросам предоставления доступа к ИТС, биржевой информации и торгам. В любом случае ответственность Банка перед Клиентом ограничивается суммой комиссионного вознаграждения, уплаченного Клиентом за месяц, в течение которого был причинен ущерб.

## **25. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

- 25.1. Банк или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 25.2. К таким обстоятельствам будут относиться:
- 25.2.1. военные действия;
  - 25.2.2. массовые беспорядки;
  - 25.2.3. стихийные бедствия и забастовки;
  - 25.2.4. решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 25.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
- 25.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 25.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.
- 25.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу.

- 25.7. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 25.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

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

- 26.1. Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.
- 26.2. Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений Клиента, для урегулирования путем переговоров в течение 7 (Семи) банковских дней с даты предоставления Клиенту отчета.
- 26.3. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала, понимается также и рассылка в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Банку, копии отчета средствами электронной доставки, включая факс, электронную почту и иными, используемыми Банком по согласованию с Клиентом.
- 26.4. При оформлении претензии к ней прилагаются и предоставляются в Банк копии подтверждающих документов. Поступившие в Банк письменные претензии рассматриваются в соответствии с действующими внутренними документами и процедурами Банка в сроки, не превышающие 30 (Тридцати) календарных дней.
- 26.5. В претензии указываются: требования заявителя, сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие требования, со ссылкой на соответствующие правила нормативных актов и Регламента, перечень прилагаемых к претензии официальных документов и иных доказательств и сведений, необходимых для урегулирования спора.
- 26.6. Претензия направляется с использованием средств связи, фиксирующих дату ее направления, в том числе посредством направления почтовой связью заказным письмом с уведомлением о вручении адресату, либо вручается под расписку.
- 26.7. Ответ на претензию дается в письменной форме в срок, предусмотренный в п.26.4 настоящего Регламента, и подписывается руководителем или уполномоченным лицом стороны, получившей претензию.
- 26.8. Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:
- 26.8.1. с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- 26.8.2. с физическими лицами – гражданами РФ в Таганском районном суде города Москвы, а с физическими лицами – иностранными гражданами в суде общей

юрисдикции по месту его регистрации на территории Российской Федерации.

- 26.9. Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

## **27. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

- 27.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Порядок оплаты услуг на финансовых рынках (Приложение №14), производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.
- 27.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 27.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10 календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 27.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу через 10 календарных дней с момента раскрытия информации Банком, в соответствии с п.27.3 настоящего Регламента.
- 27.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком следующим обязательным способом - обязательной публикацией сообщения о внесении изменений в Регламент на WEB-сайте Банка <http://www.in-bank.ru/>.
- 27.6. Датой раскрытия информации является дата размещения информации на сайте. Раскрытие информации обязательными способами, указанными в п.27.5, по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой Сообщений Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, или производиться любыми иными способами.
- 27.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через Представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.
- 27.8. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе

присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе «Отказ от Регламента».

## 28. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА

- 28.1. Клиент имеет право в любой момент отказаться от исполнения настоящего Регламента. Отказ Клиента от Регламента производится путем обращения в Банк с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения №8 к Регламенту.
- 28.2. Банк имеет право в любой момент отказаться от исполнения настоящего Регламента. Отказ Банка от исполнения Регламента производится путем направления Клиенту письменного Уведомления об отказе от исполнения Регламента с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу регистрации (для Клиента-физического лица)/адресу места нахождения (для Клиента-юридического лица) и почтовому адресу Клиента (при несовпадении с адресом регистрации/адресом места нахождения). Уведомление об отказе от исполнения Регламента может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителю Клиента) лично под расписку. Банк по собственному усмотрению вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему Уведомлении об отказе от исполнения Регламента (направить копию Уведомления об отказе от исполнения Регламента) по информационно-торговой системе, и/или факсу, указанному в Анкете Клиента, и/или адресу электронной почты, указанному в Заявлении на обслуживание.
- 28.3. Во всех случаях Уведомление Банка или Заявление Клиента об отказе от исполнения Регламента должно быть направлено не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления отказа в силу (далее – Срок уведомления).
- 28.4. При этом датой прекращения отношений Банка и Клиента в рамках Регламента считается:
- 28.4.1. В случае отказа Банка от исполнения Регламента – 30-й (Тридцатый) календарный день со дня вручения Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента Уведомления об отказе от исполнения Регламента под расписку
- либо
- при направлении Уведомления об отказе от исполнения Регламента заказным письмом с уведомлением о вручении тридцатый календарный день со дня указанного в уведомлении о вручении Уведомления об отказе от исполнения Регламента по адресу места нахождения/места жительства Клиента, указанному в Анкете Клиента или со дня отказа Клиента от получения Уведомления об отказе от исполнения Регламента, когда такой отказ зафиксирован организацией почтовой связи или со дня, когда Уведомление об отказе от исполнения Регламента не вручено Клиенту в связи с отсутствием адресата по адресу места нахождения/места жительства Клиента, указанному в Анкете Клиента.

- 28.4.2. В случае отказа Клиента от исполнения Регламента – тридцатый календарный день со дня получения Банком Уведомления об отказе от исполнения Регламента.
- 28.5. Прекращение отношений Банка и Клиента в рамках Регламента (расторжение Соглашения) Регламента происходит только после исполнения Сторонами своих обязательств, возникших в процессе взаимодействия в рамках Регламента, в том числе обязательств по оплате Фактических расходов и выплате вознаграждения Банку в соответствии с Приложением №14 к настоящему Регламенту.
- 28.6. Не позднее 29-ого календарного дня Срока уведомления Клиент обязан:
- закрыть все открытые позиции;
  - не заключать новых сделок с Финансовыми инструментами в течение Срока уведомления, а также
  - осуществить все необходимые действия, направленные на списание денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента и перевод (списание) Ценных бумаг с Раздела Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Клиента, предназначенного для депозитарного учета Ценных бумаг по операциям в рамках настоящего Регламента.
- 28.7. После направления или вручения Клиенту Банком либо получения Банком от Клиента Уведомления об отказе от исполнения Регламента Банк вправе отказать Клиенту в приеме и/или исполнении любого Поручения Клиента, за исключением Поручений, непосредственно связанных с осуществлением действий, перечисленных в п.28.5. настоящего Регламента.
- 28.8. Если ко дню прекращения отношений Банка и Клиента в рамках Регламента в Банк не представлено Поручение на перевод денежных средств с Лицевого(ых) счета(ов)/Субсчета(ов) Лицевого(ых) счета(ов) Клиента, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Лицевом(ых) счете(ах) Клиента на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента (при наличии такового).
- 28.9. В случае наличия на Разделе Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» Ценных бумаг по состоянию на 29-ый день календарного Срока уведомления, Банк в течение 30-ого календарного дня Срока уведомления самостоятельно осуществляет перевод Ценных бумаг Клиента с Раздела Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» на Раздел «Основной» Счета депо Клиента и закрывает Раздел Счета депо «Брокерский в рамках Регламента» в порядке, предусмотренном Условиями.
- 28.10. По итогам 30-ого дня Срока уведомления Банк готовит для Клиента Отчет и высылает его Клиенту любыми доступными способами связи в соответствии с Регламентом.
- 28.11. До урегулирования между сторонами взаиморасчетов, связанных с исполнением обязательств по сделкам, заключенным в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части Ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую более чем на 10% общую величину требований к Клиенту.

## 29. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ

- 29.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно Списку документов, предоставляемых Клиентами для заключения брокерского договора и размещенного на сайте Банка [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание», включая сведения об изменениях в документах, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также предоставлять документы, подтверждающие данные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:
- не позднее трех рабочих дней со дня изменения сведений о Клиенте, содержащихся в предоставленных ранее документах;
  - не позднее пяти рабочих дней с момента получения Клиентом запроса Банка.
- 29.2. Раз в год в течение двух месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно Списку документов, предоставляемых Клиентами для заключения брокерского договора и размещенного на сайте Банка [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание», или об отсутствии каких-либо изменений.
- 29.3. Все документы предоставляются в форме, установленной Списком документов, предоставляемых Клиентами для заключения брокерского договора и размещенного на сайте Банка [www.in-bank.ru](http://www.in-bank.ru) в разделе «Брокерское и депозитарное обслуживание».
- Документы и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Соглашению, признаются действительными до момента получения Банком в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Банк вправе полагаться на них. В случае непредставления Клиентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Банк вправе считать, что изменения в документы Клиента не вносились.
- 29.4. При необходимости прекращения/изменения доверенностей уполномоченных представителей Клиента, Клиент предоставляет в Банк новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента.
- 29.5. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент гарантирует, что Финансовые инструменты, продаваемые Банком за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, претензиями со стороны третьих лиц не обременены, в залоге и/или под арестом не состоят.
- 29.6. Настоящим Клиент подтверждает ознакомление с содержанием Уведомления Клиента о запрете манипулирования рынком (Приложение №19 к Регламенту).
- Клиент обязан не допускать действия, относящиеся к манипулированию в соответствии с 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».

### 30. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1	Заявление на обслуживание на финансовых рынках для юридических лиц
Приложение №2	Заявление на обслуживание на финансовых рынках для физических лиц
Приложение №3	Декларация о рисках
Приложение №4	Доверенность (на Уполномоченного представителя Клиента)
Приложение №5	Доверенность (на операции)
Приложение №6	Поручение на совершение сделок с Инструментами финансового рынка
Приложение №6.1	Поручение на перевод/вывод денежных средств
Приложение №6.2	Поручение на изменение Позиции Клиента
Приложение №6.3	Поручение на осуществление операции Попечителем или Оператором счета депо
Приложение №6.4	Поручение на осуществление операции по Учетному счету по Финансовым инструментам
Приложение №6.5	Поручение на акцепт оферты эмитента
Приложение №6.6.	Поручение на оказание информационных и консультационных услуг
Приложение №6.7	Поручение на зачисление/списание НФИ
Приложение №6.8	Поручение на приобретение/погашение паев
Приложение №7	Заявление о внесении изменений в Соглашение
Приложение №8	Заявление на расторжение Соглашения/закрытие Лицевого счета (Субсчета Лицевого счета)
Приложение №9	Уведомление о заключении Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках» (Уведомление)
Приложение №10	Уведомление об изменении условий Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках»
Приложение №11	Уведомление об отказе от исполнения Соглашения «О предоставлении ООО «Инбанк» услуг на финансовых рынках»
Приложение №12	Порядок обмена сообщениями
Приложение №13	Порядок обеспечения технического доступа к информационно-торговой системе QUIK
Приложение №14	Порядок оплаты услуг на финансовых рынках
Приложение №15	Порядок взаимодействия Банка и Доверительного управляющего
Приложение №16	Порядок взаимодействия Банка и Брокера при проведении Субброкерских операций
Приложение №17	Порядок осуществления операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг
Приложение №18	Согласие на обработку персональных данных

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.