



Русский
Международный
Банк

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
(протокол № 11/11-10 от «11» ноября 2010 года)
Действителен с 01.12.2010

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Коммерческим Банком "Русский Международный Банк"
закрытым акционерным обществом

№ 139-П/10

МОСКВА – 2010

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА.....	6
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА И КЛИЕНТА	8
5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	11
6. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	12
7. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	14
8. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ	21
9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СУББРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЙ.....	22
10. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	22
11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	23
12. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА	24
13. ОПЛАТА КЛИЕНТОМ УСЛУГ ЛИЦ, УЧАСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛОК И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК.....	24
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....	25
15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	25
16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.	25
17. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	26
18. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.....	26
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	27
Приложение № 1/1.....	27
Приложение № 1/2.....	29
Приложение № 2/1	31
Приложение № 2/2	32
Приложение № 3	33
Приложение №3/1	35
Приложение №4	36
Приложение №5	37
Приложение №6	38
Приложение №7	39
Приложение №8	40
Приложение №9	41
Приложение №10	42
Приложение №11	44
Приложение № 12.....	46
Приложение №13/1	48
Приложение №13/2	49
Приложение №14/1	50
Приложение №14/2	52
Приложение №15	54
Приложение №16	55
Приложение №17	56
Приложение №18	57

Приложение №19	58
Приложение №20/1	59
Приложение №20/2	60
Приложение № 21	61
Приложение № 22	62
Приложение № 23	63
Приложение № 24	64
Приложение № 25	65
Приложение № 26	66

1. Общие положения

1.1. Коммерческий банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее – «Банк») предоставляет услуги юридическим и физическим лицам на рынке ценных бумаг на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 31 августа 2006 года № 177-09373-100000, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам и настоящим Регламентом.

1.2. В соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий Регламент является предложением Банка заключить договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг на условиях, определенных настоящим Регламентом.

1.3. Регламент разработан с учетом требований Гражданского, Налогового кодексов Российской Федерации, действующего законодательства о банках и банковской деятельности, нормативных актов Федеральной службы по финансовым рынкам, законодательства РФ о валютном регулировании и валютном контроле, а также иных нормативно правовых актов, регулирующих порядок оказания услуг, определенных настоящим Регламентом.

1.4. Положения настоящего Регламента применяются в отношении Банка и юридического/физического лица с момента подписания уполномоченным лицом Банка оригинала подписанного этим юридическим/физическим лицом Заявления на присоединение к настоящему Регламенту с приложением комплекта документов, определенных настоящим Регламентом (Приложения №2/1, 2/2). Оригинал Заявления с приложением комплекта документов предоставляется юридическим/физическим лицом в офис Банка по адресу, указанному на сайте Банка для предоставления документов в рамках брокерского обслуживания.

1.5. Клиент, присоединившийся к настоящему Регламенту, приобретает все права и берет на себя все обязанности, вытекающие из настоящего Регламента с учетом особенностей, указанных в Заявлении.

1.6. Настоящий Регламент не является публичной офертой. Банк в праве отказать любому лицу в заключении договора.

1.7. Договор на брокерское обслуживание имеет неопределенный срок действия и может быть расторгнут в соответствии с отдельными положениями настоящего Регламента.

1.8. При необходимости внесения изменений или дополнений в отношения, определенные Регламентом между Клиентом и Банком, Клиент заключает с Банком двусторонние дополнительные соглашения. Для клиентов, заключивших дополнительные соглашения, положения настоящего Регламента действуют в части, не противоречащей условиям, определенным дополнительными соглашениями.

1.9. Настоящий Регламент не регулирует отношения Банка и Клиента по обслуживанию счета депо Клиента, на котором учитываются ценные бумаги Клиента, приобретенные в рамках брокерского обслуживания. В рамках депозитарного обслуживания клиент руководствуется положениями, определенными депозитарным договором и внутренними документами Банка, регламентирующими деятельность Депозитария.

2. Термины и определения

Базовый актив – ценные бумаги, акции, фондовые индексы или фьючерсы и другие виды активов, лежащие в основе срочных контрактов.

Брокерская деятельность – совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами в качестве комиссионера, действующего на основании Договора. Сделки, заключаемые по поручениям Клиента, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Банка.

Вариационная маржа – денежные средства, зачисляемые на счет/списываемые со счета покупателя или продавца фьючерса, относительно расчетной цены Торгового периода.

Величина обеспечения - размер обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств, возникших при заключении маржинальных и/или необеспеченных сделок. Рассчитывается Банком в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета уровня маржи, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня. Размер скидки, используемой для расчета Величины обеспечения установлен в Приложении № 12 к настоящему Регламенту

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами ТС, внесению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным фьючерсным и опционным контрактам.

Дата исполнения - дата исполнения обязательств по Срочному инструменту.

Денежная позиция – сумма денежных средств Клиента, зарезервированных в конкретной расчетной системе, осуществляющей их учет.

Депозитарий - специализированное структурное подразделение Банка, обособленное от других его подразделений, ведущее депозитарную деятельность Банка на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 31.08.2006г. № 177-09387-000100, выданной ФСФР РФ.

Договор депо – договор счета депо, заключаемый между Банком и Клиентом и регулирующий их отношения по поводу депозитарной деятельности.

Договор о брокерском обслуживании – настоящий Регламент, действующий в отношении Клиента с учетом особенностей, которые определены в Заявлении клиента о присоединении к Регламенту.

Еврооблигации – облигации, эмитентом которых является Правительство РФ или администрация субъекта РФ или акционерное общество - резидент РФ, выпущенные в валюте, отличной от валюты РФ, расчеты по которым осуществляются в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear или ClearStream.

Клиент - юридическое лицо и/или физическое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Клиент-брокер – юридическое лицо, заключившее с Банком Договор и обладающее Лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности или брокерской и депозитарной деятельности.

Критический уровень маржи - уровень маржи, после достижения которого открытые позиции Клиента принудительно закрываются Банком. Уровень маржи, установленный в Приложении № 12 к Регламенту.

Маржинальная сделка - сделка по покупке ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств, предоставленных Банком в заем Клиенту.

Необеспеченная сделка - сделка по покупке ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на Бирже) удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

- совершенная на Бирже на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;

- в момент заключения сделки сумма денежных средств, учитываемых по СУДС Клиента с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на биржевых торгах на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом денежных средств составляющих задолженность Клиента перед Банком, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

ОВГВЗ – облигации внутреннего государственного валютного займа, выпущенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.03.93 г. № 222 «Об утверждении условий выпуска внутреннего государственного валютного облигационного займа», Постановлением Правительства РФ от 04.03.96 г. № 229 «О выпуске облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа» и Постановлением Правительства РФ от 29.11.99 г. № 1306 «О новации облигаций внутреннего государственного валютного облигационного займа III серии».

Ограничительный Уровень маржи – Уровень Маржи, установленный в Приложении № 12 к Регламенту, после достижения которого банк не принимает к исполнению поручения Клиента, за исключением тех из них, исполнение которых увеличивает данный показатель.

Опцион – договор купли-продажи права купли или продажи Базового актива, покупатель которого приобретает право в течение установленного условиями опциона периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной при совершении сделки купли-продажи опциона цене.

Открытая позиция по срочным сделкам – определенное количество фьючерсных и/или опционных контрактов, купленных или проданных клиентом.

Отчеты – отчеты Банка Клиенту о сделках с ценными бумагами, Срочными инструментами и неторговыми операциями.

Позиция по ЦБ - определенное количество ценных бумаг соответствующего наименования на определенную дату (время), учет прав собственности на которые осуществляется депозитарием соответствующей ТС.

Поручение - поручение Клиента Банку на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг или Срочных инструментов.

Поручение на маржинальную и/или необеспеченную сделку (маржинальное поручение) – поданное в Банк Поручение Клиента, направленное на совершение маржинальной и/или необеспеченной сделки.

Поставочный срочный инструмент - срочный инструмент, исполнение которого предусматривает прием/поставку Базового актива.

Правила ТС – нормы, регламентирующие правила заключения Сделок с ценными бумагами и Срочными инструментами в ТС, закрепленные в нормативных документах этих ТС.

Премия – сумма денежных средств, уплачиваемая покупателем опциона продавцу при купле-продаже опциона.

Рабочий день – день, продолжительностью с 9-30 до 18-00 по московскому времени, являющийся официальным рабочим днем на территории РФ.

Расчетный срочный инструмент – срочный инструмент, исполнение которого не предусматривает прием/поставку Базового актива.

РПС – Режим переговорных сделок или торги крупными пакетами ценных бумаг: режим торгов определенный в «Правилах проведения торгов по ценным бумагам на Московской межбанковской валютной бирже»;

Сделка – сделка покупки-продажи ценных бумаг или Срочных инструментов, заключаемая Банком от своего имени по поручению Клиента и за счет средств Клиента.

Сделка ПШТП - сделка под предстоящие поступления Торгового периода.

Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, проведение сделок купли-продажи которых допускается действующим законодательством РФ, которые допущены к обращению на срочном рынке торговой системы и обращение которых происходит в соответствии с правилами заключения сделок со срочными инструментами в торговой системе.

Субклиенты – юридические или физические лица, в интересах которых Клиент-брокер осуществляет или намеревается осуществлять в будущем Субброкерские операции на основании брокерского договора между Клиентом-брокером и Субклиентом.

Субброкерские операции – любые операции, предусмотренные Регламентом, при совершении которых Клиент-брокер действует в качестве комиссионера или каким-либо иным образом уполномоченного лица в отношении Субклиентов.

СУДС - Счет учета денежных средств: счет, открываемый на основании Договора, предназначенный для учета денежных средств Клиента и/или клиентов Клиента при совершении им сделок купли-продажи Ценных бумаг и Срочных инструментов.

Счет депо – счет, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, открываемый Клиенту Депозитарием Банка в соответствии с Договором депо (объединенная общим признаком принадлежности или места хранения совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета ценных бумаг).

Тарифы – Тарифы комиссионного вознаграждения для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по брокерскому обслуживанию.

Текущий уровень маржи – уровень маржи, рассчитанный на любой момент срока действия настоящего Регламента.

ТИС - Торгово-информационная система: комплекс программно – технических средств, позволяющий Клиенту формировать Поручения и передавать их в Банк с использованием телекоммуникационных линий.

Торговый период - период времени, во время которого заключаются сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с Правилами соответствующей ТС.

Требование – сообщение Банка о необходимости внесения Клиентом дополнительных активов в виде денежных средств и/или ценных бумаг, отвечающих установленным критериям ликвидности, либо о необходимости самостоятельного закрытия Клиентом позиций, открытых в результате исполнения Банком Поручения Клиента по маржинальной и/или необеспеченной сделке, в целях увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи.

ТС - Торговые системы: фондовые биржи и иные организаторы торговли Ценными бумагами имеющие соответствующую лицензию Федерального органа исполнительной власти по финансовым рынкам, заключение и исполнение сделок с Ценными бумагами и Срочными инструментами на которых производится в соответствии с процедурами, установленными нормативными документами соответствующих Торговых систем.

Уполномоченный сотрудник - сотрудник Банка, уполномоченный от имени Банка заключать сделки с Ценными бумагами и Срочными инструментами по Поручениям Клиента.

Уполномоченный представитель – физическое лицо, которому Клиент выдал доверенность на совершение определенных действий в рамках Договора.

Уровень маржи - специальный расчетный показатель, рассчитываемый в процентах в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, отражающий способность Клиента выполнить свои обязательства перед Банком по возврату задолженности, возникшей в связи с исполнением Поручения Клиента по маржинальной и/или необеспеченной сделке.

Уровень маржи для направления требования - Уровень маржи, установленный в Приложении № 12 к Регламенту, при котором Банк обязан направить Клиенту Требование о внесении денежных средств или ценных бумаг на СУДС или счет Депо.

Фьючерсный контракт (фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи Базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного условиями фьючерса.

Ценные бумаги – ценные бумаги, номинированные в валюте РФ или иностранной валюте (векселя, эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации), ценные бумаги, являющиеся производными от эмиссионных ценных бумаг (депозитарные расписки), другие долговые обязательства), проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством РФ.

Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) – реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронно-цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.

3. Порядок заключения Договора

3.1. Для совершения операций на торговых площадках Клиент предоставляет Банку заявление на присоединение Приложение №3 к настоящему Регламенту и необходимый пакет документов.

Список документов, предоставляемых физическими лицами, указан в Приложении № 2/1 к настоящему Регламенту, список документов, предоставляемых юридическими лицами, указан в Приложении № 2/2.

3.2. Заявление считается принятым Банком в день предоставления Клиентом всех необходимых документов.

3.3. Банк присваивает Клиенту уникальный идентификационный номер - код Клиента для совершения торговых и неторговых операций. Код Клиента указывается во всех документах, связанных с осуществлением Банком операций на рынке ценных бумаг по поручению Клиента в рамках настоящего Регламента.

- 3.4. Банк регистрирует Клиента на торговой площадке и открывает Клиенту СУДС после подписания уполномоченным лицом Банка оригинала подписанного этим клиентом Заявления на присоединение к настоящему Регламенту.
- 3.5. Для учета прав на приобретенные в рамках Договора о брокерском обслуживании ценные бумаги Клиент обязан заключить с Депозитарием Банка депозитарный договор и открыть счет депо, а также предоставить в Депозитарий Банка доверенность на осуществление функций Оператора раздела счета депо Клиента «Блокировано для торгов /наименование торговой площадки/», а также оператора других торговых разделов счета депо клиента, открытых в рамках других ТС. А именно на совершение всех действий и подписания всех необходимых документов, связанных с распоряжением Разделом счета депо Клиента «Блокировано для торгов /наименование торговой площадки/», открытым в депозитарии Банка.
- 3.6. Все торговые и неторговые операции совершаются Банком в рамках Договора о брокерском обслуживании с Клиентом только при наличии у Клиента и/или Банка всех необходимых денежных счетов, счетов депо, разделов счетов депо, в соответствии с требованиями ТС и положениями настоящего Регламента. При необходимости Клиент до совершения операций обязан открыть счет депо в соответствующем расчетном депозитарии, если это предусмотрено правилами совершения сделок торговой площадки.
- 3.7. После открытия всех необходимых счетов Клиенту и регистрации его в ТС Банк направляет клиенту уведомление (Приложение № 4), по реквизитам, указанным в анкете, либо передает лично в офисе Банка, с указанием номера Договора о брокерском обслуживании, номеров всех открытых счетов и регистрационных кодов. Получение Клиентом уведомления означает готовность Банка принять денежные средства и ценные бумаги Клиента для осуществления с ними операций в рамках Договора о брокерском обслуживании.
- 3.8. Клиент вправе назначить своего представителя для совершения операций в рамках Договора о брокерском обслуживании. В этом случае Клиент предоставляет Банку доверенность на представителя.
- 3.9. Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных лиц Клиента не позднее дня, предшествующего прекращению таких полномочий. В случае отсутствия у Банка указанного уведомления, Банк не несет перед клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по поручению Уполномоченных лиц клиента.
- 3.10. В случае истечения срока действия доверенностей Уполномоченных лиц Клиент обязан не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты окончания доверенности предоставить доверенность на новый срок.
- 3.11. Клиент обязан предоставлять доверенность на новый срок на Оператора раздела счета депо Клиента «Блокировано для торгов /наименование торговой площадки/» не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты их окончания. В случае не предоставления указанной доверенности, утром дня следующего за днем окончания действия доверенности Банк блокирует все операции Клиента и отключает от торгового терминала, в случае, если клиент использует терминал Интернет-трейдинга. Все операции клиента в рамках брокерского обслуживания возобновляются в день предоставления Клиентом оригинала указанной доверенности в офис Банка, расположенный по адресу, указанному на сайте Банка для предоставления документов.
- 3.12. Банк оставляет за Клиентом право самостоятельно за своей подписью подавать поручения в Депозитарий Банка по разделу счета депо Клиента «Блокировано для торгов /наименование торговой площадки/» по операциям, не противоречащим положениям «Условия осуществления депозитарной деятельности КБ «РМБ» ЗАО.
- 3.13. Клиент имеет право, по согласованию с Банком, назначить Банк оператором счета депо/раздела счета депо, открытого в стороннем Депозитарии. В этом случае клиент не имеет права подавать самостоятельно поручения по этому счету депо/разделу счета депо. Все необходимые операции совершает Банк, основываясь на поручении Клиента, направленном ему на совершение данной операции или на положениях настоящего Регламента.
- 3.14. Клиент в процессе осуществления деятельности в рамках Договора о брокерском обслуживании имеет право подать Заявление на присоединение к Регламенту (Приложение № 3 к настоящему Регламенту) с указанием новых ТС, которые при первичном присоединении к настоящему Регламенту он не указал. Заявление рассматривается Банком, как Дополнительное соглашение к Договору о брокерском обслуживании.
- 3.15. Для осуществления выплат денежных средств от погашения (погашения части номинальной стоимости), сумм купонного дохода по Облигациям на рынке государственных ценных бумаг, Клиент обязан предоставить Банку Доверенность по форме указанной в Приложении 13/1 или Приложении 13/2 к настоящему Регламенту. В случае отмены данных полномочий или расторжении Договора о брокерском обслуживании, Клиент обязан уведомить об этом Банк в письменном виде. Банк также в праве отказаться от предоставленных полномочий в получении денежных средств от погашения (погашения части номинальной стоимости), сумм купонного дохода по Облигациям. В этом случае Банк обязан уведомить об этом Клиента в течение следующего рабочего дня с момента отказа.

3.16. В случае продления полномочий Банка, указанных в доверенности согласно п.3.1.5. настоящего Регламента, Клиент обязан предоставить Банку новую доверенность по форме Приложения № 13/1 или Приложения 13/2 к настоящему Регламенту, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия доверенности, выданной Клиентом ранее согласно п.3.15. настоящего Регламента.

3.17. В случае прекращения действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций между Банком и Центральным банком Российской Федерации (далее - Банк России) на осуществления операций по Облигациям на рынке государственных ценных бумаг, Банк обязан уведомить Клиента о прекращении действий указанного Договора в течение 3(Трех) рабочих дней.

4. Порядок взаимодействия Банка и Клиента

4.1. В рамках настоящего Регламента Клиент может передавать Банку Торговые и Неторговые поручения на совершение операций с денежными средствами и ценными бумагами в рамках Договора о брокерском обслуживании.

4.2. Передача Поручений может осуществляться следующим образом:

- лично на бумажном носителе (далее по тексту – «на бумажном носителе»);
- с использованием почтовой или курьерской доставки на бумажном носителе;
- с использованием телефонной (только для торговых поручений) или факсимильной связи;
- посредством ТИС QUIK (только для торговых поручений).

4.3. Подписывать Поручения от имени Клиента имеет право лицо, уполномоченное действовать от имени Клиента по доверенности. Доверенность Уполномоченного представителя может быть составлена по форме, приведенной в Приложении № 5, или в произвольной форме с соблюдением правил составления доверенности.

4.4. Все торговые и неторговые операции с денежными средствами и ценными бумагами клиента совершаются только на основании поручений клиента, составленных в соответствии с формами (Приложения № 7,8,9 к настоящему Регламенту). При этом поручение клиента подлежит исполнению, если для его выполнения у клиента есть свободные активы: денежные средства и/или ценные бумаги.

4.5. Денежные средства/ценные бумаги, являющиеся потенциальными обязательствами клиента по ранее полученным, но еще не исполненным поручениям исключаются из расчета свободных активов клиента до момента отмены неисполненного поручения.

4.6. Поручения клиента на совершение торговых и неторговых операций могут быть направлены Клиентом Банку ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, за исключением торговых поручений, направляемых клиентом через ТИС QUIK. Подача торговых поручений Клиента через ТИС QUIK осуществляется Клиентом только в период проведения торгов на соответствующей торговой площадке. Порядок исполнения торговых поручений определен в п. 5 настоящего Регламента, неторговых поручений - в п.6 настоящего Регламента.

4.7. Передача Поручений по телефону производится в соответствии со следующими правилами:

4.7.1. Банк выделяет специальный телефонный номер для подачи клиентами голосовых поручений. Телефонный номер указывается на сайте в разделе «Брокерское обслуживание клиентов».

4.7.2 Поручения, переданные Клиентом по другим телефонным номерам к исполнению, Банком не принимаются.

4.7.3. Банк уведомляет Клиента, что по данному телефонному номеру ведется запись телефонных разговоров.

4.7.4. При передаче Поручения по телефону Клиент обязан назвать свой код, Фамилию, Имя, Отчество, голосовой пароль, указанный Клиентом в анкете, составленной по форме Приложения № 1/1, 1/2, однозначно назвать торговую площадку, инструмент, направление сделки (покупку/продажу), количество ценных бумаг, цену исполнения Поручения.

4.7.5. Клиент признает, что Банк идентифицирует Клиента по произнесенному Клиентом коду, Фамилии, Имени, Отчеству и голосовому паролю. Банк не несет ответственности за последствия, которые могут возникнуть в результате неправомерного использования уполномоченным представителем или иным лицом указанных идентифицирующих признаков.

4.7.6. Поручение обязательно повторяется вслед за Клиентом Уполномоченным сотрудником.

4.7.6.1. Если Поручение правильно повторено Уполномоченным сотрудником, Клиент окончательно подтверждает сообщение путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (“да”, “верно”, и т.п.). Поручение считается принятым Банком с момента произнесения подтверждающего слова Клиентом. Принятым считается то Поручение, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник и которое подтвердил Клиент.

4.7.6.2. Если Поручение повторено Уполномоченным сотрудником неверно, Клиент обязан вновь повторить всю процедуру передачи Поручения по телефонной связи, описанную выше.

4.7.7. Записи телефонных разговоров являются доказательствами при установлении фактов и при решении споров между Сторонами.

4.8. Передача Поручений по факсу производится в соответствии со следующими правилами:

4.8.1. Банк выделяет специальный телефонный номер для подачи клиентами поручений по факсу. Телефонный номер указывается на сайте в разделе «Брокерское обслуживание клиентов».

4.8.2. После передачи документа по факсу Клиент обязан по телефонному номеру, определенному для подачи голосовых поручений, в течение 30 (Тридцати) минут с момента передачи факса известить Уполномоченного сотрудника о передаче документа по факсу. Поручение считается принятым Банком с момента извещения Уполномоченного сотрудника по телефону о передаче документа по факсу.

4.9. Подача поручений через торгово-информационную систему QUIK происходит по следующим правилам:

4.9.1. ТИС Quik/PocketQUIK предлагается Банком к использованию Клиентом в момент присоединения к настоящему Регламенту и при условии выбора Клиентом соответствующей ТИС, как способа подачи Поручений.

Банк предоставляет Клиенту ТИС в любой момент договорных отношений между Клиентом и Банком по отдельному заявлению Клиента на предоставление ТИС (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

4.9.2. С использованием ТИС Клиент подает торговые поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

4.9.3. Дистрибутив ТИС Банк располагает на своем сайте и предоставляет Клиенту инструкцию по установке на компьютере Клиента ТИС. Также Банк передает Клиенту средства генерации ключей.

4.9.4. Клиент с использованием системы генерации ключей создает логин, пароль, публичный и секретный ключ. Секретный ключ Клиент хранит у себя (он не подлежит разглашению посторонним лицам), публичный ключ Клиент передает Банку для активизации ТИС на магнитном носителе.

4.9.5. Клиент получает право на использование одного рабочего места. Под рабочим местом клиента понимается совокупность установленного программного обеспечения ТИС, идентификационные данные клиента (логин и пароль), публичный и секретный ключ Клиента.

4.9.6. Передача идентификационных данных клиента и регистрация публичного ключа клиента оформляются актом приема-передачи (Приложение № 17), который подписывается Банком и Клиентом. При этом Банк распечатывает публичные ключи Клиента, и они также подписываются Клиентом и Банком и являются приложением к акту приема-передачи.

4.9.7. Активизация рабочего места Клиента происходит с рабочего дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи.

4.9.8. Оплата использования ТИС осуществляется Клиентом в соответствии с тарифами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Регламента (Приложение №12).

4.9.9. Клиент может обратиться в Банк с просьбой изменить свои идентификационные данные и ключи ЭЦН. В этом случае все расходы, связанные с этой процедурой Банк перекладывает на Клиента. Изменения оформляются актом приема-передачи, по аналогии с пунктом 4.9.6. настоящего Регламента и вступают в силу с даты, следующей за днем подписания акта приема-передачи.

4.9.10. Клиент самостоятельно подает поручения в ТИС на совершение Торговых операций с ценными бумагами. Поручение, направленное Клиентом с использованием ТИС приравниваются к поручениям, направленным Клиентом другими способами, определенными настоящим Регламентом.

4.9.11. Поручение считается принятым Банком с момента получения подтверждения о его принятии Клиентом. Дата и время принятия поручения регистрируется на сервере ТИС.

4.9.12. При отправке поручения через ТИС Клиент обязан использовать ЭЦП. Для использования ЭЦП при отправке поручений Клиенту необходимо заключить с Банком «Договор об использовании систем электронного документооборота при обслуживании в КБ «РМБ» ЗАО». В указанном договоре содержится условия об использовании Электронных документов и ЭЦП. Поручение, переданное через ТИС и подписанное ЭЦП имеет юридическую силу, равную юридической силе поручения клиента на бумажном носителе с его личной подписью. Сообщение, содержащее идентификационные данные клиента и подписанное его ЭЦП признается полученным от Клиента.

4.9.13. Сообщения, полученные от Клиента через ТИС, могут быть предъявлены в суде в качестве доказательств при возникновении споров между сторонами. Клиент признает в качестве достаточного доказательства для предъявления в суде электронные файлы протокола обмена информацией между сервером ТИС Банка и рабочим местом Клиента.

4.9.14. В обязанности Клиента в рамках настоящего Регламента входит обеспечение хранения секретного и публичного ключей Клиента, а также идентификационных данных Клиента в недоступном для посторонних лиц месте. Клиент не имеет право передавать доступ к своему рабочему месту третьим лицам без назначения этих лиц уполномоченными лицами Клиента.

4.9.15. Клиент обязан информировать Банк о следующих обстоятельствах:

- установление факта или возникновение подозрений об утечке информации об идентификационных данных Клиента
- установление факта или возникновение подозрений об утечке информации о ключах Клиента
- утрата магнитных носителей с ключами Клиента
- возможности несанкционированного использования ключей и/или идентификационных данных Клиента
- отсутствие подтверждения ТИС о принятии, изменении или отмене поручения Клиента

В случае, если Клиент не уведомил Банк о наступлении вышеуказанных обстоятельств Банк не несет ответственности за причиненные Клиенту убытки, в том числе связанные с неисполнением поручений Клиента.

4.9.16. Клиент не имеет право предоставлять для использования третьим лицам биржевые котировки и любые информационные материалы, полученные через ТИС, также копировать или размножать их.

4.9.17. Клиент обязан при расторжении Договора о брокерском обслуживании с Банком удалить программное обеспечение ТИС и ЭЦП.

4.9.18. При нарушении Клиентом правил использования ТИС, определенных настоящим Регламентом Банк временно блокирует доступ Клиента к ТИС до момента выяснения обстоятельств, приведших к нарушению и их устранения Клиентом.

4.9.19. Банк имеет право по своему усмотрению изменить идентификационные данные Клиента и обязан передать их Клиенту способом, определенным в п. 4.9.6. настоящего Регламента.

4.9.20. Банк обязан:

- предоставлять Клиенту Инструкцию по установке ТИС;
- консультировать Клиента по вопросам функционирования ТИС;
- информировать Клиента о планируемых перерывах в работе ТИС с указанием их продолжительности не позднее, чем за два часа до предполагаемого перерыва через ТИС или по электронной почте.

4.9.21. Банк информирует Клиента, что при использовании ТИС Клиент подвергается следующим рискам:

- в результате технических неисправностей ТИС или ее отдельных компонентов могут возникнуть проблемы с передачей Клиентом и/или приемом и исполнением Банком направленных через ТИС поручений в определенные моменты времени
- возникновение у Клиента убытков в связи с несанкционированным использованием ТИС
- возникновение у Клиента убытков в результате использования информации, полученной из ТИС.

4.9.22. Клиент несет ответственность:

- за все отправленные Банку сообщения с использованием идентификационных данных Клиента;
- за конфиденциальное хранение и использование идентификационных данных Клиента и его ключей;
- за техническое состояние рабочего места Клиента;
- за использование рабочего места Клиента после расторжения брокерского договора;
- за распространение информационных материалов и биржевых котировок, полученных через ТИС.

4.10. Если форма подачи Клиентом Поручения не обеспечивает возможности перевода Поручения на бумажный носитель, Банк формирует Поручения Клиента в электронном виде и/или на бумажном носителе в одном

экземпляре по всем торговым операциям Клиента за календарный месяц, и отправляет их Клиенту на подпись в течение первых пяти рабочих дней следующего месяца по электронной почте, заказным письмом или передается Клиенту лично в офисе Банка.

4.11. Клиент обязан в течение двух рабочих дней с момента получения Поручений проверить, подписать и направить в Банк по почте заказным письмом или передать лично в офис Банка. Подпись Клиента на Поручении означает подтверждение им всех указанных в нем параметров торговой операции.

4.12. В случае нарушения Клиентом условия, указанного в п.4.11. настоящего Регламента, Банк оставляет за собой право временно, до получения подписанных Клиентом Поручений на бумажном носителе, не принимать от Клиента новые Поручения.

4.13. Особенности совершения операций Клиентом на рынке государственных ценных бумаг:

4.13.1. Клиент обязуется не заключать с принадлежащими ему Облигациями сделок, не предусмотренных действующим законодательством РФ и условиям Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций, заключенного между Банком и Банком России, и не подавать Банку поручений на совершение таких сделок.

4.13.2. В случае прекращения действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций, заключенного между Банком и Банком России, указанного в п.3.18. настоящего Регламента, а также в случае отзыва либо непредоставления Клиентом доверенности, указанной в п.3.16. настоящего Регламента, денежные средства от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат купонных доходов по Государственным облигациям, принадлежащих Клиенту и учитываемых в субдепозитарии Банка, на счет Банка не переводятся.

4.13.3. Банк обязан уведомить Клиента о прекращении действия Договора о выполнении функций Дилера на рынке Облигаций, заключенного между Банком и Банком России, указанного в п.3.18 настоящего Регламента, в течение трех дней с момента получения Банком соответствующего уведомления Банка России.

4.13.4. Клиент имеет право отозвать доверенность, предоставленную Банку на получение доходов по государственным ценным бумагам согласно п.3.16 настоящего Регламента. При отзыве доверенности на получение доходов по государственным ценным бумагам Клиент письменно уведомляет Банк о лишении его полномочий в получении сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) и выплат сумм купонного дохода по Облигациям.

4.13.5. При расторжении Договора о брокерском обслуживании Клиент обязан письменно уведомить Банк об отзыве доверенности, определенной в п.3.15., 3.16, настоящего Регламента и лишении Банка полномочий на получение сумм от погашения (погашения части номинальной стоимости) и сумм купонного дохода по Облигациям, в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня расторжения Договора о брокерском обслуживании.

5. Торговые операции

5.1. Поручение Клиента на совершение торговых операций с ценными бумагами независимо от способа его предоставления в Банк в обязательном порядке должно содержать:

- наименование и/или код Клиента
- вид поручения (покупка, продажа, репо и т.д.);
- наименование актива (с указанием эмитента, вида, типа, номера выпуска ценной бумаги). Если поручение подается через ТИС, то краткое наименование ценной бумаги в ТС, позволяющее однозначно идентифицировать ценную бумагу на торговой площадке;
- количество ценных бумаг (или однозначное условие его определения);
- цена совершения сделки (или однозначное условие его определения);
- место совершения Торговой операции: наименование торговой площадки или внебиржевой рынок (для поручений, поданных через ТИС, не указывается)
- номер договора на брокерское обслуживание (для поручений, поданных через ТИС, не указывается)
- срок действия поручения;
- подпись Клиента (для поручений, поданных через ТИС, – ЭЦП)

Поручение может содержать также дополнительные условия.

В случае, если хотя бы один из обязательных параметров поручения отсутствует, Банк вправе не принимать к исполнению такое поручение.

5.2. Клиент может подать торговое поручение на совершение следующих видов сделок:

- покупка ценных бумаг;
- продажа ценных бумаг;
- сделка репо;

- сделка на срочном рынке.

5.3. Торговое поручение на бумажном носителе или переданное по факсу должно быть подано по форме Поручения на совершение сделок на покупку/продажу (Приложение N 7, 8 к настоящему Регламенту).

5.4. Цена совершения сделки может быть указана в следующем виде:

- рыночная цена;
- не выше указанного значения (для поручений на покупку);
- не ниже указанного значения (для поручений на продажу).

5.5. Клиент также может подать поручение на совершение сделки «стоп» и «стоп-лимит».

При подаче поручения «стоп» Клиент указывает цену, при достижении которой поручение Клиента должно активизироваться, при этом поручение Клиента исполняется по рыночной цене. При подаче поручения «стоп-лимит», поручение активизируется при достижении определенной цены и исполняется не выше указанного значения (для поручений на покупку), не ниже указанного значения (для поручений на продажу).

При подаче поручения «стоп» и «стоп-лимит» на бумажном носителе или по факсу поручение оформляется в соответствии с Приложением N 7,8 к настоящему Регламенту.

5.6. Поручение, поданное на бумажном носителе, по факсу, по телефону действует в течение срока, указанного в поручении или до отмены его Клиентом. Поручение, поданное через ТИС, кроме «стоп» и «стоп-лимитных» поручений» действует в течение одной торговой сессии. «Стоп» и «стоп-лимит» поручения, поданные через ТИС, до момента активизации действуют в течение срока, указанного при подаче поручения или до отмены поручения, после активизации – до окончания торговой сессии или до отмены поручения.

5.7. Банк принимает поручения от Клиента, поданные только в соответствии с настоящим Регламентом. Прием Банком поручения не означает гарантию Банка по его исполнению.

5.8. Возможно частичное исполнение поручений Клиента.

5.9. Все поручения, полученные от Клиентов, исполняются Банком в хронологической очередности их поступления. Если поручения от Клиентов поступили одновременно, Банк вправе установить очередность их исполнения по своему усмотрению.

5.10. Клиент вправе подать поручение на отмену ранее поданного поручения только до момента его исполнения/частичного исполнения Банком. Если поручение не исполнено частично, Банк вправе принять от Клиента поручение на отмену ранее поданного поручения в части неисполненного поручения.

5.11. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении поручения, если:

- поручение составлено с несоблюдением установленной настоящим Регламентом формы или не содержит всех обязательных параметров;
- отсутствие у Клиента и/или Банка всех необходимых счетов;
- недостаток свободных денежных средств/ценных бумаг на счетах Клиента, открытых в рамках Договора о брокерском обслуживании, для исполнения поручения;
- нарушение Клиентом положений настоящего Регламента при подаче поручения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед банком в рамках Договора о брокерском обслуживании.
- иных случаях, определенных настоящим Регламентом.

5.12. Банк вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств перед Клиентом в рамках Договора о брокерском обслуживании. Порядок и условия привлечения третьих лиц определяются Банком самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

6. Неторговые операции

6.1. Поручения на совершение неторговых операций

6.1.1. К поручениям Клиента на совершение не торговых операций относятся следующие виды поручений:

- вывод денежных средств с СУДС Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту);
- перевод ценных бумаг между разделами счета депо Клиента, при условии, что Клиент предоставил банку доверенность на выполнение функций оператора раздела, с которого списываются бумаги;
- перевод ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитории Банка на счет депо, открытый в Депозитории Банка или на счет депо, открытый в стороннем Депозитории;
- зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитории Банка.
- перевод ценных бумаг со счета депо Клиента в стороннем депозитории на счет депо, открытый в стороннем Депозитории; подается Банку в том случае, если Банк назначен Клиентом попечителем этого счета депо;

- зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка; подается Банку в том случае, если Банк назначен Клиентом попечителем этого счета депо;

Все поручения по счетам депо подаются Клиентом по форме и в соответствии с правилами, установленными документами, регламентирующими деятельность соответствующего депозитария. Порядок исполнения поручений по счетам депо также регламентируется нормативными документами соответствующего депозитария.

6.2. Зачисление денежных средств на СУДС

6.2.1. Клиент - юридическое лицо перечисляет денежные средства на СУДС только по безналичному расчету.

6.2.2. Клиент - физическое лицо имеет право перечислять денежные средства на СУДС по безналичному расчету или внести денежные средства наличными в кассу Банка.

6.2.3. В случае перечисления на СУДС денежных средств со счета Клиента, открытого в другом банке, зачисление денежных средств на СУДС производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

6.2.4. В случае перечисления на СУДС денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке, или в случае внесения Клиентом – физическим лицом денежных средств в кассу Банка наличными, зачисление денежных средств на СУДС производится в день такого перечисления или внесения.

6.2.5. Банк имеет право без участия Клиента проводить операции зачисления денежных средств на СУДС во исполнение обязательств перед Клиентом по сделкам и договорам, заключенным Банком по поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании.

6.2.6. Банк, после поступления денежных средств на СУДС, не позднее окончания следующего рабочего дня депонирует эти денежные средства на торговом счете в Расчетной палате соответствующей торговой площадки для предоставления Клиенту возможности совершения операций покупки ценных бумаг на этой торговой площадке. До этого момента Банк оставляет за собой право не принимать поручения Клиента на покупку ценных бумаг за счет вновь поступивших денежных средств.

6.3. Перевод денежных средств с СУДС

6.3.1. Отзыв денежных средств с СУДС производится на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) только на собственный расчетный/лицевой счет Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории РФ при безналичном расчете, а для Клиента физического лица - возможно наличными через кассу Банка. Банк сверяет реквизиты Поручения с данными, зафиксированными в Анкете Клиента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

Поручение на перечисление денежных средств может быть передано Клиентом Уполномоченному сотруднику на бумажном носителе либо по факсу. Банк сверяет подпись Клиента, указанную в Анкете, с подписью в Поручении, а в случае получения Поручения на перечисление денежных средств по факсу Банк также сверяет реквизиты Поручения с данными, указанными в Анкете Клиента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Отзыв денежных средств на расчетный/лицевой счет, не указанный в Анкете может производиться только на основании Поручения, представленного в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе. При предоставлении Поручения на перечисление денежных средств по факсу Клиент обязан выполнять правила, описанные в п. 4.8 настоящего Регламента.

6.3.2. Поручения на перечисление денежных средств принимаются Банком с 10-00 до 18-00 часов московского времени по рабочим дням. При приеме поручения на перечисление денежных средств с 10-00 до 17-00 московского времени, средства перечисляются на счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления поручения. При приеме поручения на перечисление денежных средств после 17-00 московского времени, средства перечисляются на счет Клиента не позднее второго рабочего дня, следующего за днем поступления поручения.

6.3.3. Поручение на перечисление денежных средств может быть подано Клиентом в Банк на бумажном носителе, по факсу (с последующей передачей оригинала в течение 1 (одного) рабочего дня).

6.3.4. Если сумма, указанная в Поручении на перечисление денежных средств, превышает остаток средств на СУДС после выполнения обязательств перед Банком и третьими лицами по заключенным сделкам, а также по другим обязательствам Клиента, в том числе после удержания подоходного налога с Клиента – физического лица, Банк не исполняет такое Поручение.

6.3.5. Поручение Клиента на перечисление денежных средств считается исполненным с момента списания денежных средств в пользу Клиента с корреспондентского счета Банка на счет Клиента в других кредитных организациях и с момента зачисления денежных средств на расчетный/лицевой счет Клиента, открытый в Банке.

6.3.6. Банк имеет право без участия Клиента списать денежные средства с СУДС во исполнение обязательств Клиента по сделкам, договорам, заключенным Банком по поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, по оплате комиссионного вознаграждения Банку и третьим лицам.

6.4. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет клиента

6.4.1. Под торговым счетом Клиента в пунктах 6 и 7 настоящего Регламента понимается раздел счета депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка (стороннем Депозитарии), по которому Банк назначен Оператором раздела счета депо «Блокировано для торгов /наименование торговой площадки».

6.4.2. Если иное не установлено Регламентом, Ценные бумаги считаются зачисленными на Торговый счет Клиента с момента их зачисления на счет депо Клиента, открытый в Банке, и/или счет депо Клиента, попечителем которого является Банк, в результате:

- а) подачи поручения Клиентом в Депозитарий Банка на зачисление Ценных бумаг на счет депо;
- б) исполнения обязательств перед Клиентом по заключенным сделкам, договорам в рамках брокерского обслуживания Клиента;
- в) в результате действий Эмитента ценной бумаги, которой владел Клиент на определенный момент времени, а именно: конвертации Ценных бумаг, реорганизации Эмитента и т.д.

6.4.2. Ценные бумаги зачисляются на Торговый счет клиента с момента получения Банком уведомления из вышестоящего Депозитария о зачислении этих ценных бумаг на счет номинального держателя Банка или с момента исполнения перевода Депозитарием Банка, если ценные бумаги переводятся со счета депо, открытого в Депозитарии Банка.

6.4.3. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет Клиента в результате исполнения поручения на покупку ценных бумаг на торговой площадке, поданного Банку в рамках брокерского обслуживания, происходит в момент регистрации факта исполнения сделки в торговой системе без предоставления поручения Клиента.

6.4.4. В случае, если Клиент в соответствии со спецификой своей деятельности обслуживается в специализированном депозитарии, Клиент обязан уведомить Банк о зачислении ценных бумаг на торговый раздел своего счета депо не позднее окончания рабочего дня получения уведомления о зачислении ценных бумаг от специализированного депозитария, за исключением случаев, когда зачисление ценных бумаг происходит во исполнение поручения Клиента на покупку ценных бумаг на торговой площадке в рамках брокерского обслуживания Банком.

6.5. Списание ценных бумаг с торгового счета Клиента

6.5.1. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Ценные бумаги считаются списанными с Торгового счета Клиента с момента их списания со счета депо Клиента, открытого в Банке, и/или счета депо Клиента, попечителем которого является Банк, в результате:

- а) подачи поручения Клиентом в Депозитарий Банка на списание/перевод Ценных бумаг со счета депо;
- б) исполнения обязательств Клиентом по заключенным сделкам, договорам в рамках брокерского обслуживания Клиента;
- в) в результате действий Эмитента ценной бумаги, которой владел Клиент на определенный момент времени, а именно: конвертации Ценных бумаг, реорганизации Эмитента и т.д.

6.5.2. Ценные бумаги списываются с Торгового счета Клиента с момента получения Банком уведомления из вышестоящего Депозитария о списании этих ценных бумаг со счета номинального держателя Банка или с момента исполнения перевода Депозитарием Банка, если ценные бумаги переводятся со счета депо, открытого в Депозитарии Банка.

6.5.3. Списание ценных бумаг с Торгового счета клиента в результате исполнения поручения на продажу ценных бумаг на торговой площадке, поданного Банку в рамках брокерского обслуживания, происходит в момент регистрации факта исполнения сделки в ТС без предоставления поручения Клиента.

6.5.4. В случае, если Клиент в соответствии со спецификой своей деятельности обслуживается в специализированном депозитарии, Клиент обязан уведомить Банк о списании ценных бумаг с торгового раздела своего счета депо, не позднее окончания рабочего дня получения уведомления о списании ценных бумаг от специализированного депозитария, за исключением случаев, когда списание ценных бумаг происходит во исполнение поручения Клиента на продажу ценных бумаг на торговой площадке в рамках брокерского обслуживания Банком.

7. Особенности совершения некоторых видов торговых операций

7.1. Сделки РЕПО

7.1.1. Под сделкой РЕПО понимается операция, состоящая из двух частей, заключаемая Банком по поручению Клиента в ТС или на внебиржевом рынке с третьим лицом, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте,

первая часть которой является сделкой на покупку или продажу ценных бумаг, вторая часть - сделкой обратной по направлению к первой сделке на то же количество ценных бумаг.

7.1.2. Поручение на сделку РЕПО помимо условий, указанных в пункте 5.1. настоящего Регламента, в обязательном порядке содержит:

- вид первой части Сделки РЕПО (покупка, продажа);
- цена первой части сделки РЕПО;
- цена второй части сделки РЕПО или однозначное условие ее определения согласно п.7.1.3;
- дата расчета по первой части сделки РЕПО и по второй части сделки РЕПО;

Дополнительно поручение Клиента может содержать наименование контрагента – участника торгов, с которым Банк должен заключить указанную сделку РЕПО.

7.1.3. Цена второй части РЕПО может не указываться Клиентом, если в поручении указана реферативная ставка по размещению/привлечению денежных средств. При этом цена по второй части сделки РЕПО рассчитывается Банком самостоятельно с точностью до четвертого знака после запятой, количество дней в году устанавливается равным 365 дней.

7.1.4. Если Клиентом в поручении на сделку РЕПО не указан хотя бы один обязательный параметр, Банк вправе не принимать такое поручение.

7.1.5. В случае, если правилами ТС установлены также дополнительные условия, которые не являются обязательными и не указаны Клиентом в поручении, Банк вправе самостоятельно определить эти дополнительные условия исходя из интересов Клиента.

7.1.6. В случае, если при заключении сделки РЕПО в интересах Клиента на внебиржевом рынке перед Банком возникают дополнительные условия, которые не являются обязательными и не указаны Клиентом в поручении, Банк вправе самостоятельно определить эти дополнительные условия исходя из интересов Клиента.

7.1.7. В случае, если сделка заключена с контрагентом, указанным Клиентом в поручении на заключение сделки РЕПО, Банк не несет перед Клиентом ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение контрагентом сделки РЕПО.

7.1.8. Банк заключает сделки РЕПО в интересах Клиента на торговой площадке, если Клиент при подаче поручения однозначно не указал внебиржевой рынок и контрагента по сделке РЕПО.

7.1.9. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении Поручений по сделке РЕПО в случаях, когда, по мнению Банка, их исполнение невозможно с точки зрения требований действующего законодательства РФ или нецелесообразно с точки зрения защиты интересов Клиента. При этом Банк не обязан давать Клиенту объяснения по поводу конкретных причин отказа.

7.2. Срочные сделки

7.2.1. Срочные сделки в интересах клиента совершаются Банком только на торговой площадке FORTS RTS.

7.2.2. Поручение на совершение срочной сделки помимо условий, указанных в пункте 5.1. настоящего Регламента, в обязательном порядке должно содержать:

- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опционный контракт);
- тип срочной сделки (покупка, продажа);
- наименование (обозначение) фьючерсного или опционного контракта, установленное на торговой площадке FORTS RTS;
- цена одного фьючерсного контракта, премия по опционному контракту.

7.2.3. После открытия позиции по срочной сделке на СУДС Клиента блокируется сумма, определенная как произведение размера открытой позиции по контракту на гарантийное обеспечение, рассчитываемого FORTS RTS по каждому контракту.

7.2.4. После совершения офсетной сделки по контракту (сделки на закрытие позиции по контракту) заблокированная сумма уменьшается на сумму, равную произведению размера открытой позиции по контракту на гарантийное обеспечение, рассчитываемое FORTS RTS по каждому контракту, за минусом возникших обязательств Клиента по уплате вариационной маржи и комиссии.

7.2.5. Ежедневно Банк производит расчет вариационной маржи по открытым позициям клиента. Расчет маржи производится в соответствии с правилами, определенными в спецификации срочного контракта. Если вариационная маржа положительная, то она подлежит зачислению на СУДС Клиента, если вариационная маржа отрицательная, то она подлежит списанию с СУДС Клиента.

7.2.6. В течение всего срока наличия открытой позиции хотя бы по одному срочному контракту Клиент должен обеспечить остаток на своем СУДС равным не менее суммы произведений размера гарантийного обеспечения по каждому контракту на количество открытых позиций по этому контракту, по всем срочным контрактам, по которым у Клиента открыты позиции.

7.2.7. В случае, если остаток денежных средств на СУДС Клиента на начало рабочего дня меньше суммы, определенной в п. 7.2.6. настоящего Регламента, недостаточен для списания вариационной маржи или комиссии по сделкам, Клиент обязан до 18.00 московского времени этого рабочего дня зачислить необходимую сумму на свой СУДС и/или закрыть часть открытых позиций по контрактам.

7.2.8. Если закрытие всех позиций Клиента не приводит к погашению задолженности Клиента перед Банком и/или третьими лицами, Банк оставляет за собой право приостановить операции Клиента в рамках брокерского обслуживания до погашения задолженности.

7.2.9. В случае намерений Клиента осуществить поставку/оплату базового актива по поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту, Клиент обязан не позднее, чем за три рабочих дня до поставки/оплаты базового актива письменно уведомить об этом Банк и обеспечить наличие денежных средств на СУДС и/или Ценных бумаг на соответствующем счете депо в составе и количестве, необходимом и достаточном для поставки/оплаты базового актива.

7.2.10. Поставка/оплата базового актива по поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту осуществляется в соответствии с Правилами торгов.

7.2.11. В случае, если Клиент не имеет намерений осуществить поставку/оплату базового актива по поставочному фьючерсному контракту или поставочному опционному контракту, Клиент обязан закрыть позицию по контракту не позднее 14.00 московского времени второго рабочего дня до срока исполнения контракта.

7.2.12. Банк вправе самостоятельно (без поручения Клиента) полностью или частично закрыть позиции Клиента по Срочным сделкам в следующих случаях:

- а) превышения Клиентом предельно допустимой Правилами торгов величины Открытой позиции по Срочным сделкам;
- б) недостатка на СУДС денежных средств, необходимых для поддержания Открытой позиции по Срочной сделке;
- в) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п. 7.2.7, 7.2.9, 7.2.11 настоящего Регламента;
- г) в иных случаях согласно Правилам торгов.

При этом все возможные убытки возлагаются на Клиента.

7.2.13. Закрытие Банком позиций Клиента по Срочным сделкам осуществляется по текущей цене, сложившейся на торговой площадке FORTS RTS на момент выставления Банком соответствующей заявки в торговую систему. Банк имеет право выставлять заявки по закрытию позиций Клиента по окончании времени предоставленного Клиенту для осуществления самостоятельных действий.

7.3. Сделки с внешними ценными бумагами

7.3.1. Под внешними ценными бумагами понимаются ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам в соответствии с Федеральным Законом №173-ФЗ от 10.12.2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».

7.3.2. Клиенты – резиденты и нерезиденты РФ могут заключать сделки в ТС по приобретению и отчуждению внешних ценных бумаг за валюту РФ и за иностранную валюту, в том числе и при их погашении.

7.3.4. Клиент может подавать Поручение на покупку внешних ценных бумаг только при наличии на его СУДС суммы, достаточной для совершения Сделки и уплаты вознаграждения Банка и лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделки.

7.3.5. Клиент несет ответственность за соблюдение действующего законодательства РФ и нормативных документов Банка России при совершении операций с внешними ценными бумагами.

7.4. Маржинальные и/или необеспеченные сделки.

7.4.1. Общие условия совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

7.4.1.1. Банк предоставляет право совершать маржинальные и/или необеспеченные сделки только Клиентам, выбравшим «маржинальный» режим совершения сделок в п.2.1 Заявления о присоединении к Регламенту (Приложение №3 к настоящему Регламенту) и имеющим адрес электронной почты.

7.4.1.2. Банк исполняет маржинальные поручения Клиента и совершает маржинальную и/или необеспеченную сделку в интересах Клиента только при условии:

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательства по возврату займа, возникшего в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Банком для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной и/или необеспеченной сделки;

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательства по возврату займа, возникшего в результате заключения маржинальной сделки, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной или необеспеченной сделки.

7.4.1.3. При получении поручения Клиента на совершение маржинальной и/или необеспеченной сделки Банк вправе:

а) исполнить поручение Клиента полностью с учетом Ограничительного уровня маржи или в части, обеспеченной средствами;

б) отказать Клиенту в исполнении поручения.

7.4.1.4. Основаниями для отказа в исполнении поручения по маржинальной и/или необеспеченной сделке, является следующие:

а) Клиент не предоставил Банку надлежащего обеспечения своих обязательств по займу;

б) если в случае исполнения Банком маржинального поручения уровень маржи Клиента уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи.

7.4.1.5. Маржинальные и/или необеспеченные сделки могут совершаться с ценными бумагами, соответствующими критериям ликвидности, установленным ФСФР России.

Совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок осуществляется исключительно на фондовой бирже.

7.4.1.6. Действующий Список ликвидных ценных бумаг размещается на web-сайте Банка: www.rmb.ru.

7.4.1.7. В случае изменения Списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Банк не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомляет Клиента о таких изменениях, путем публикации на web-сайте Банка: www.rmb.ru соответствующего сообщения, нового Списка ликвидных ценных бумаг, а также информацию о последствиях этих изменений для Клиента.

7.4.1.8. В случае изменения Списка ликвидных ценных бумаг по инициативе Банка, Банк уведомляет об этом Клиента, а также о последствиях этих изменений для Клиента, не позднее 10 рабочих дней до вступления изменений в силу. Уведомление производится путем публикации на web-сайте Банка: www.rmb.ru соответствующего сообщения и нового Списка ликвидных ценных бумаг.

Размещение нового Списка ликвидных ценных бумаг на web-сайте Банка: www.rmb.ru означает надлежащее исполнение Банком обязанности по уведомлению Клиента.

7.4.1.9. В качестве обеспечения обязательств Клиента по маржинальным и/или необеспеченным сделкам Банк принимает денежные средства и ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России.

В качестве обеспечения обязательств Клиента по маржинальным и/или необеспеченным сделкам Банк принимает только ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента в Депозитарии Банка.

Настоящим Клиент уполномочивает Банк на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, в том числе специальных сделок РЕПО, подписание и подачу в Депозитарий КБ «РМБ» ЗАО поручений по счету депо /разделу счета депо Клиента (Приложение № 21 к настоящему Регламенту). При необходимости Клиент оформляет соответствующую доверенность.

7.4.1.10. С целью управления возникающими рисками Банк рассчитывает Уровень маржи в отношении Клиента. Уровень маржи рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{ДСК+ СЦБ - ЗКб}$$

$$\text{Уровень маржи} = \text{-----} \times 100\%$$

$$\text{ДСК + СЦБ}$$

где:

ДСК - сумма денежных средств Клиента (за исключением денежных средств, направленных Клиентом для заключения Срочных сделок на Бирже, являющейся фондовой биржей), учитываемая на СУДС Клиента, а также денежных средств, которые должны поступить для Клиента по совершенным ранее Торговым операциям не

позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены по совершенным ранее Торговым операциям не позднее окончания текущего рабочего дня;

СЦБ - текущая рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, принимаемых Банком в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникших в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок, которые учитываются на Счете депо Клиента либо должны быть зачислены на Счет депо Клиента по совершенным ранее Торговым операциям не позднее окончания текущего рабочего дня, за вычетом текущей рыночной стоимости Ценных бумаг, которые должны быть списаны со Счета депо Клиента по совершенным ранее Торговым операциям не позднее окончания текущего рабочего дня.

ЗКб - задолженность Клиента перед Банком по займу, возникшая в результате совершения Банком маржинальных и/или необеспеченных сделок, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств с учетом требований, предъявляемых в настоящем пункте к расчету показателей ДСК и СЦБ.

При этом ЗКб подлежит увеличению или уменьшению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Сокращения ДСК, СЦБ или ЗКб, используемые в Регламенте или приложениях к нему, имеют значение, определенное в настоящем пункте Регламента.

7.4.1.11. С целью управления возникающими рисками Банк рассчитывает величину обеспечения в отношении Клиента. Величина обеспечения рассчитывается по формуле:

$$BO = (ДСК + СЦБ) \times (1 - \text{скидка} / 100\%),$$

где:

BO - Величина обеспечения;

Размер скидки установлен в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

7.4.1.12. Ограничительный уровень маржи определен в Приложении № 12 к настоящему Регламенту. Банк не вправе:

- заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае если уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи;
- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже Ограничительного уровня маржи, а также операцию, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае если уровень маржи ниже Ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

7.4.1.13. При снижении уровня маржи до уровня для направления требования Банк направляет Клиенту Требование о внесении денежных средств или ценных бумаг (Приложение № 19 к настоящему Регламенту) в размере, достаточном для увеличения уровня до Ограничительного уровня маржи посредством любых из нижеследующих способов по выбору Банка:

- по электронной почте;
- с помощью ТИС QUIK.

7.4.1.14. В случае снижения текущего уровня маржи ниже Уровня маржи для направления требования Банк вправе не принимать к исполнению любые поступающие от Клиента Поручения, а также приостановить исполнение принятых Поручений, кроме тех, исполнение которых повлечет увеличение текущего уровня маржи до Ограничительного уровня маржи.

7.4.1.15. В случае, если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Клиенту займа, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Банк осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа /части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/ части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен Уровню маржи для направления требования.

7.4.1.16. Клиент обязан:

- а) не распоряжаться принадлежащими ему и учитываемыми на его счете депо ценными бумагами, в размере, достаточном для ликвидации задолженности Клиента (ЗКб);
- б) самостоятельно вести учет маржинальных и/или необеспеченных сделок, рассчитывать величину задолженности Клиента (ЗКб) и Уровень маржи согласно Регламенту;
- в) обеспечить увеличение Уровня маржи до Уровня маржи для направления требования, если Величина обеспечения станет ниже задолженности Клиента (ЗКб).

7.4.1.17. Ценные бумаги и/или денежные средства, составляющие портфель Клиента, в том числе ценные бумаги и/или денежные средства, полученные Клиентом в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок, не могут быть обеспечением каких-либо обязательств Клиента перед третьими лицами.

7.4.1.18. Банк вправе по своему усмотрению при наличии письменного заявления Клиента (Приложение № 22, 23), отнести данного Клиента, к категории клиентов с повышенным уровнем риска и применять к нему ограничения для данной категории клиентов, указанные в Приложении № 12 к настоящему Регламенту, при соблюдении одновременно следующих условий:

а) до момента отнесения Банком клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска Клиент должен пользоваться брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Банком решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки;

б) сумма денежных средств, учитываемых на СУДС Клиента, а так же рыночная стоимость ценных бумаг, учитываемых на счете Депо Клиента, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, должна быть не менее 600 000 рублей.

7.4.1.19. Банк исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:

а) по письменному заявлению Клиента (Приложение № 24,25 к настоящему Регламенту);

б) в случаях, установленных действующим законодательством;

в) в случае, если Клиент не совершает маржинальные и/или необеспеченные сделки в течение трех или более месяцев подряд;

г) в случае, если сумма денежных средств учитываемых на СУДС Клиента, а так же рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента, станет менее 600 000 рублей;

д) в случае, если Банк произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве достаточном для погашения части задолженности.

7.4.1.20. В случае, если сумма денежных средств учитываемых на СУДС Клиента, а также рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, учитываемых в портфеле Клиента, становится менее 600 000 рублей, Банк отказывает в заключении сделок, а также в совершении операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по СУДС Клиента или счету депо Клиента, приводящей к уменьшению уровня маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

7.4.1.20. Банк направляет Клиенту Уведомление об отнесении/ исключении из категории клиентов с повышенным уровнем риска (Приложение № 26 к настоящему Регламенту) не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда Банком было принято соответствующее решение и внесена запись в реестр клиентов с повышенным уровнем риска

любым из нижеследующих способов по выбору Банка:

- по электронной почте;
- с помощью ТИС QUIK;
- почтой.

7.4.1.21. Банк вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать Клиенту в совершении маржинальной и/или необеспеченной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования настоящего Регламента, применимые к таким сделкам.

7.4.1.22. Банк ежедневно предоставляет Клиенту отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).

7.4.2. Расчеты по итогам совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок.

7.4.2.1. В случае, если на момент окончания текущей торговой сессии на СУДС Клиента остаток денежных средств отрицателен, т.е. имеет место быть длинная маржинальная позиция, Клиент настоящим уполномочивает Банк заключить за его счет сделку РЕПО со следующими условиями (далее - **Специальная сделка РЕПО**):

Направление первой части сделки	Продажа
Направление второй части сделки	Покупка
Инструмент	Любой инструмент, находящийся на счете депо Клиента на момент заключения сделки, принимаемый Банком в расчет обеспечения (далее – Используемый инструмент).

Цена первой части (Ц1)	Текущая цена по Используемому инструменту
Ставка по сделке (С)	При заключении сделки С определяется, исходя из действующих на момент заключения сделки ставок по Специальным сделкам РЕПО в соответствии с Тарифами Банка.
Цена второй части (Ц2)	$C2 = C1 \times C \times \text{количество дней между первой и второй частями сделки} / \text{календарное количество дней в году}$.
Объем сделки в количественном выражении (К)	$K = \frac{-DC}{C}$ <p>где: DC – остаток денежных средств на СУДС Клиента на момент совершения сделки, с учетом знака остатка; Ц – текущая цена используемого инструмента; Данное выражение округляется до целого значения в большую сторону.</p>
Объем сделки в денежном выражении (Д)	$D = K \times C$; В случае, если объем заключенной Специальной сделки РЕПО меньше значения выражения (- DC), то Банк заключает следующую Специальную сделку РЕПО на аналогичных условиях, до тех пор, пока объем вновь заключенных Специальных сделок РЕПО не станет больше или равен значению указанного выражения.
Условие исполнения первой части сделки	В момент окончания текущей торговой сессии на условиях "поставка против платежа"
Условие исполнения второй части сделки	Не позднее начала следующей торговой сессии за датой заключения сделки на условиях "поставка против платежа".

7.4.2.2. Заключение Специальных сделок РЕПО по выбору Банка возможно как на организованном рынке, так и внебиржевом рынке. За совершение специальных сделок РЕПО вознаграждение Банком взимается согласно Тарифам (Приложение №12 к настоящему Регламенту). По Специальным сделкам РЕПО Клиент несет необходимые расходы в пределах сумм, причитающихся третьим лицам - контрагентам по совершенным сделкам, в пользу этих третьих лиц.

7.4.3. Погашение задолженности

7.4.3.1. Банк вправе потребовать в любое время от Клиента погасить полностью задолженность перед Банком.

7.4.3.2. Банк вправе в период существования задолженности не принимать к исполнению любые Поручения Клиента, за исключением поручений Клиента, направленных на погашение задолженности и/или внесение Клиентом денежных средств либо зачисление ценных бумаг на Счет депо.

7.4.3.3. Погашение части задолженности Клиента перед Банком производится Банком самостоятельно без согласования с Клиентом посредством совершения сделок продажи ценных бумаг в следующих случаях:

- а) если Величина обеспечения становится меньше задолженности Клиента перед Банком;
 - б) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по настоящему Регламенту.
- При этом Клиент обязан возместить Банку все возникшие убытки.

7.4.3.4. Сделки, указанные в 7.4.3.3. настоящего Регламента, осуществляются Банком на бирже по рыночной цене. При реализации Банком ценных бумаг Клиента в порядке сокращения или погашения задолженности Клиента, Банк самостоятельно определяет, какие именно ценные бумаги Клиента будут реализованы. В случае, если правилами биржи предусмотрена торговля лотами или в количестве, кратном минимальному торговому лоту, ценные бумаги могут быть проданы в количестве, превышающем необходимое для сокращения или погашения задолженности Клиента. При совершении сделок с ценными бумагами для сокращения или погашения задолженности Клиента Банк взимает с Клиента вознаграждение за совершение сделок с ценными бумагами и оплату расходов, связанных с совершением сделок с ценными бумагами согласно Тарифам Банка.

7.4.3.5. С момента заключения первой сделки согласно пункту 7.4.3.3. настоящего Регламента Банк вправе отказать Клиенту в исполнении всех или части полученных ранее от Клиента Поручений.

7.4.3.6. Клиент вправе в любое время погасить задолженность перед Банком путем зачисления на СУДС денежных средств в порядке, установленном Регламентом либо совершения Торговой операции для погашения задолженности перед Банком.

7.4.3.7. В случае снижения величины обеспечения или уровня маржи Клиента вследствие исполнения Банком обязательств налогового агента, реализация обеспечения, направление требования о внесении денежных средств осуществляются в обычном порядке.

7.4.3.8. Задолженность Клиента перед Банком считается погашенной с момента отсутствия на брокерском счете Клиента отрицательного остатка.

7.4.3.9. При получении Клиентом от Банка Требования о внесении средств Клиент обязан немедленно:

- а) совершить одну или несколько сделок таким образом, чтобы уменьшить размер задолженности и увеличить Текущий уровень маржи до или выше Ограничительного уровня маржи в течение 1 (одного) часа, но не позднее окончания торговой сессии на ММВБ;
- б) зачислить денежные средства на СУДС средства в течение 1 (одного) часа, но не позднее 18:00 или ценные бумаги в объеме, необходимом для увеличения Текущего уровня маржи до Ограничительного Уровня маржи.

7.4.3.10. Неисполнение Клиентом в установленный Банком срок Требования о внесении средств дает Банку следующие права:

- приостановить исполнение всех ранее принятых от Клиента Поручений на сделки;
- без дополнительного поручения Клиента совершить одну или несколько сделок за счет Клиента, результатом которых является закрытие всех или части «отрицательных» позиций счета Клиента, выбранных Банком по своему усмотрению.

7.4.3.11. При расчете Уровня маржи, Величины обеспечения и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, принимаемых Банком в качестве обеспечения по совершенным маржинальным и/или необеспеченным сделкам, расчетная рыночная стоимость каждой ценной бумаги Клиента принимается равной:

- в течение торговой сессии - цене последней на момент расчета сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной биржей;
- на момент закрытия торговой сессии - исходя из цены закрытия торговой сессии на такие ценные бумаги, установленной биржей.

7.4.4. Обращение взыскания на обеспечение

7.4.4.1. В случае превышения уровня задолженности Клиента над уровнем предоставленного обеспечения с учетом установленной скидки, а также при нарушении Клиентом обязательств, связанных с маржинальными и/или необеспеченными сделками и в иных случаях, установленных правовыми актами РФ, Банк вправе в любое время в течение любой торговой сессии самостоятельно без согласования с Клиентом продавать ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для сокращения задолженности Клиента перед Банком, в целях удовлетворения требований Банка к Клиенту из выручки от их реализации.

7.4.4.2. Если Текущий уровень маржи Клиента становится ниже Критического уровня маржи, Клиент поручает Банку в течение 1 (одного) часа в течение торговой сессии совершить сделки по продаже пакетов ценных бумаг, направленные на уменьшение объема обязательств Клиента.

Сделки совершаются до восстановления Текущего уровня маржи Клиента до Уровня маржи для направления Требования или минимального значения, превышающего Уровень маржи для направления требования.

7.4.4.3. В случае если обеспечение окажется недостаточным для погашения задолженности Клиента, Клиент обязан перечислить недостающие средства в день получения соответствующего требования Банка.

8. Особые случаи совершения сделок Банком

8.1. Клиент поручает (предоставляет право) Банку совершать сделки за счет Клиента в следующих случаях:

8.1.1. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента (за исключением случаев, определенных в п.7.2. настоящего Регламента), на Торговом счете Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество Ценных бумаг, то Клиент поручает Банку совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества Ценных бумаг, которые могут быть использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

8.1.2. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента (за исключением случаев, определенных в п.7.2. настоящего Регламента), на СУДС Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, то Клиент поручает Банку совершить за счет Клиента сделку продажи Ценных бумаг Клиента на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

8.1.3. Если в результате длительного (более одного месяца) отсутствия средств на СУДС у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные Регламентом, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать Ценные бумаги в количестве, достаточном для того чтобы сумма, зачисленная на СУДС после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций.

8.2. Для подтверждения полномочий, перечисленных в настоящем разделе, Клиент должен предоставить Банку доверенность, составленную по образцу Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

9. Особенности совершения Субброкерских операций

9.1. Клиент-брокер от своего имени осуществляет Субброкерские операции в интересах Субклиентов, за их счет и по их поручению. При этом каждый Субклиент заключает с Клиентом-брокером соответствующий договор, регламентирующий порядок оказания ему Клиентом-брокером брокерских услуг на условиях комиссии, или аналогичное соглашение. Учет ценных бумаг Субклиентов осуществляется Банком или Клиентом-брокером самостоятельно, при наличии у последнего Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

9.2. Субклиент, уполномочивающий Клиента-брокера осуществлять в его интересах Субброкерские операции, должен заключить с Банком договор счета депо (в случае отсутствия у Клиента-брокера Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности) или иметь заключенный договор счета депо с Клиентом-брокером в случае наличия у последнего лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

9.3. Отношения между Клиентом-брокером и Субклиентом основываются на договоре, определяющем порядок оказания Клиентом-брокером Субклиенту брокерских услуг на условиях комиссии, или аналогичном соглашении. Договор должен содержать условие о праве Клиента-брокера привлекать для исполнения поручений Субклиента третьих лиц.

9.4. Клиент-брокер должен уведомить Субклиента о существенных условиях его взаимодействия с Банком, в том числе о содержании настоящего Регламента.

9.5. Банк не определяет условия и особенности взаимодействия Клиента-брокера и его Субклиентов и не несет никакой ответственности за соответствие действий Клиента-брокера имеющимся у него полномочиям. Клиент-брокер и Субклиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность перед третьими лицами за свои действия в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями и действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. В случаях, когда действующее законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость удержания налогов с доходов Субклиентов от совершенных Субброкерских операций, обязанность по такому удержанию возлагается на Клиента-брокера. Клиент-брокер самостоятельно производит исчисление и удержание налогов с доходов Субклиентов от Субброкерских операций.

10. Учет и отчетность

10.1. Учет операций и отчетность Банка.

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

10.1.2. Банк предоставляет Клиенту в рамках настоящего Регламента следующие отчеты:

Отчет о состоянии счетов клиента, Сделках и операциях с ценными бумагами по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту;

Отчет о состоянии счетов клиента, срочных Сделках и операциях, с ними по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту.

10.1.3. Отчет на бумажном носителе должен быть заверен печатью Банка, либо штампом подразделения, осуществляющего оформление брокерских операций и подписан уполномоченным должностным лицом Банка или сотрудником Банка, надлежащим образом уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Банка, ответственным за ведение внутреннего учета.

10.1.4. Отчеты Клиенту предоставляются Банком на бумажном носителе при условии ненулевого сальдо на СУДС и Счете депо Клиента:

- за истекший календарный месяц Банк предоставляет Отчет в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, независимо от того, было ли движение денежных средств, ценных бумаг и Срочных инструментов по СУДС и Счету депо;
- ежедневно Банк предоставляет Отчет не позднее следующего рабочего дня, при условии наличия у Клиента уровня маржи;
- по требованию Клиента Банк предоставляет ежедневный Отчет не позднее следующего рабочего дня;
- по требованию Клиента Банк предоставляет Отчет за любой период в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления требования Клиента.

10.1.5. Указанные в п.10.1.2. настоящего Регламента отчеты предоставляются Клиенту по адресу Банка, указанному на сайте для обмена документами в рамках брокерского обслуживания.

10.1.6. Копии указанных в п.10.1.2. настоящего Регламента отчетов направляются Клиенту нешифрованным сообщением по электронной почте по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к настоящему Регламенту.

10.1.7. Указанные в п.10.1.2. настоящего Регламента отчеты считаются подтвержденными, в случае если Клиент не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания отчетов в сроки, предусмотренные в п. 10.1.8. настоящего Регламента.

10.1.8. Клиент вправе предоставить Банку мотивированные возражения в отношении содержания, указанных в п.10.1.2. настоящего Регламента отчетов. При этом такие возражения могут быть предоставлены Банку не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиенту соответствующего отчета, согласно пункту 10.1.6. настоящего Регламента.

10.1.9. Разногласия Сторон по содержанию указанных в п.10.1.2. настоящего Регламента отчетов разрешаются путем переговоров в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Банком указанных в п.10.1.8. настоящего Договора мотивированных возражений Клиента.

10.1.10. Указанные в п. 10.1.8. Регламента разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с п.18 Регламента.

10.1.11. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых поручений Клиента в случае получения Банком мотивированных возражений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию указанных в п.10.1.8. настоящего Регламента отчетов.

10.1.12. В случае указания Банком в любом из отчетов, перечисленных в п. 10.1.2 настоящего Регламента, информации о наличии у Клиента задолженности по уплате комиссионного вознаграждения перед Банком, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее семи дней со дня предоставления Клиенту указанного отчета.

10.2. Информационное обеспечение

10.2.1. Банк обязан по письменному требованию Клиента согласно ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» предоставить ему следующие документы:

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

10.2.2. Банк обязан по письменному требованию Клиента согласно п. 3 ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» при приобретении или отчуждении у него ценных бумаг предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.2.3. Банк вправе взимать с Клиента плату за предоставленную ему в письменной форме информацию, указанную в п.10.2.1. Регламента, в размере затрат на ее ксерокопирование.

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

10.2.5. Клиент обязан письменно уведомить Банк об изменении любых данных, указанных в Анкете клиента юридического лица по форме Приложения 1/1 настоящего Регламента и Анкете клиента физического лица по форме Приложения 1/2 настоящего Регламента в течение 3 (Трех) рабочих дней. И предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней вышеперечисленные Анкеты с измененными данными.

11. Налогообложение

11.1. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание с Клиента и уплату в бюджет налогов по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента.

11.2. Клиент и Банк самостоятельно несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных налоговым законодательством Российской Федерации.

11.3. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и, при наличии, договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими государствами.

12. Вознаграждение Банка

12.1. Если иное не указано в отдельном соглашении, Банк взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные Клиенту услуги по Договору согласно Тарифам (Приложение №12 к настоящему Регламенту), которые являются неотъемлемой частью настоящего Регламента

12.2. Вознаграждение за предоставленные Депозитарием услуги взимается Банком с Клиента в соответствии с Договором счета депо и Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.

12.3. Изменения Тарифов и дополнения к ним производятся Банком в одностороннем порядке, Клиенты информируются об изменении тарифных ставок комиссионного вознаграждения не позднее, чем за две недели до ввода их в действие.

12.4. В отдельных случаях Банк может оказывать брокерские услуги за вознаграждение, отличающееся от выбранного Клиентом тарифного плана. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Банк исполнит Поручение Клиента, поданное на бумажном носителе, в котором в поле “Иная информация” содержатся указания Клиента относительно размера вознаграждения.

12.5. Банк взимает вознаграждение, указанное в Тарифах, за счет средств на СУДС с последующим выставлением Клиенту счетов-фактур. Счета-фактуры выставляются Банком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты списания комиссионного вознаграждения с СУДС.

13. Оплата Клиентом услуг лиц, участие которых необходимо для заключения Сделок и исполнения Сделок

13.1. Если иное не указано в отдельном соглашении, то кроме уплаты вознаграждения Банка Клиент возмещает расходы лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих операций, предусмотренных настоящим Регламентом. Если Банк осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка Ценных бумаг, то вознаграждение такого профессионального участника не взимается с Клиента.

13.2. Расходы лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих операций:

13.2.1. Комиссии, взимаемые ТС, где совершена Сделка, включают комиссионное вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по Ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС. Комиссии взимаются по тарифам ТС и соответствующих им клиринговых организаций.

13.2.2. Расходы по открытию и ведению дополнительных Счетов депо (разделов Счетов депо) в уполномоченных депозитариях, открываемых Банком на имя Клиента. Комиссии взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев.

13.2.3. Сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые уполномоченными депозитариями и держателями реестров (если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг). Сборы взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев (держателей реестров).

13.2.4. Расходы по хранению Ценных бумаг в уполномоченных депозитариях, когда такое хранение обусловлено Правилами ТС. Комиссии взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев.

13.2.5. Расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты. Комиссии взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам экспресс почты. Для получения отчетов через экспресс почту Клиент предоставляет письменное заявление.

13.2.6. Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой или иной операцией, проведенной Банком в интересах Клиента, и подтвержденные документально.

13.3. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих операций, возмещаются Банку с СУДС Клиента на основании счетов, полученных Банком от этих лиц.

13.4. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по Сделке и выполнения Поручения Банку не были выставлены счета лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и прочих операций, Банк блокирует сумму предполагаемых обязательств Клиента на СУДС. После выставления соответствующих счетов Банк производит расчет и списание с СУДС сумм, на которые выставлены счета. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение 91 (Девяносто одного) календарного дня, то Банк снимает блокировку с соответствующей суммы с СУДС.

13.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, то при расчете предполагаемых обязательств Клиента по выставленным третьими лицами счетам в иностранной валюте (условных единицах) Банк использует курс, установленный этими лицами.

14. Внесение изменений и дополнений в Регламент

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, а так же в Тарифы за оказание услуг на рынке Ценных бумаг, производится Банком в одностороннем порядке.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением: действующего законодательства РФ; нормативных актов ФСФР, Банка России, других регулирующих органов; правил ТС; вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

14.3. Банк не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений в настоящий Регламент предварительно раскрывает информацию путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на Интернет-сайте Банка <http://www.rmb.ru>.

14.4. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Банком в настоящий Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от настоящего Регламента в порядке, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании.

15. Прочие положения

15.1. В соответствии с требованиями ФЗ от 22.04.96 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Банк предоставляет Клиенту по требованию последнего общедоступную информацию, раскрываемую эмитентами Ценных бумаг.

15.2. В соответствии с Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденными постановлением ФКЦБ РФ от 11.10.99 г. № 9, Банк уведомляет Клиента, что операции на рынке Ценных бумаг сопряжены со следующими рисками: неблагоприятного изменения курсовой стоимости Ценных бумаг и других связанных финансовых инструментов; невыполнения своих обязательств эмитентами Ценных бумаг и участниками рынка Ценных бумаг; сбоя в функционировании и иной технической неисправности ТС; возникновения конфликта интересов Банка и Клиента, в том числе связанного с совмещением Банком дилерской, брокерской и депозитарной деятельности; снижения или потери ликвидности рынка Ценных бумаг, в том числе отсутствия потенциальных контрагентов по сделкам с Ценных бумаг; прочими рисками.

15.3. В соответствии с Правилами осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг РФ, утвержденными постановлением ФКЦБ РФ от 11.10.99 г. № 9, Банк имеет право запрашивать у Клиента сведения о его финансовом состоянии и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении Банком своих обязательств по Договору.

15.4. Банк не дает гарантий или обещаний Клиенту в отношении доходов от операций на рынке Ценных бумаг.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Банк или Клиент, присоединившийся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера.

16.2. К таким обстоятельствам относятся:
военные действия;

массовые беспорядки;
стихийные бедствия и забастовки;
решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.3.Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна течение 1(одного) рабочего дня уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

16.4.Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

16.5.Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если Клиент направит соответствующее Сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого Сообщения в Банк по факсу.

16.6.Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

17. Конфиденциальность

17.1.Банк обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.2.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 заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

17.3.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.

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

18. Разрешение споров

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

18.2.Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных заявок в письменном виде для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предоставления Клиенту отчета.

18.3.Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть рассмотрен:

- с юридическими лицами – резидентами Российской Федерации и нерезидентами Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
- с физическими лицами – в Дорогомиловском районном суде г. Москвы.

18.4.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.

Приложения

Приложение № 1/1

АНКЕТА КЛИЕНТА - юридического лица

Часть 1

Полное официальное, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	
Регистрационный номер и дата государственной регистрации	
Орган, зарегистрировавший юридическое лицо, и место государственной регистрации	
Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, кем выдана, номер и дата выдачи лицензии <i>(при наличии)</i>	
Вид лицензии на осуществление банковских операций, кем выдана, номер и дата выдачи лицензии <i>(при наличии)</i>	
Банковские реквизиты для расчетов	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
Пароль (кодовое слово) для передачи Поручений по телефону	

При изменении данных, указанных в части 1 настоящей анкеты Клиент обязан письменно известить об изменениях КБ «РМБ» ЗАО в течение 3 (Трех) рабочих дней. КБ «РМБ» ЗАО не несет ответственности за последствия, наступившие в результате невыполнения Клиентом указанного Регламент.

Часть 2

Сведения об учредителях, собственниках имущества юридического лица, лицах, которые имеют право давать обязательные для юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его решения, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе (если клиент в ней участвует)	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций, номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности (операции) выдана	
Сведения об органах управления клиента (структура и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов)	
Обособленные подразделения (если имеются и сведения о них известны кредитной организации)	
Основные виды деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
Сведения о постоянных контрагентах	

История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке)	
--	--

Часть 3

Операции, проводимые по счету (предполагаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
Источники поступления денежных средств (ожидаемые клиентом, если клиент ранее не обслуживался)	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)

“Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю”

“ _____ ” _____ 20__ г.

Руководитель

(подпись)

/ _____ /

(ФИО)

Анкета клиента — физического лица

Часть 1

Фамилия, имя, отчество:
Дата рождения (число, месяц, год):
Место рождения:
Гражданство (подданство):
Адрес регистрации:
Место жительства (почтовый адрес с почтовым индексом):
Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа):
Место работы (наименование организации):
Занимаемая должность:
Реквизиты банковского лицевого счета Лицевой счет №:
Банк:
Корр/счет и БИК банка:
Пароль (кодовое слово) для передачи Поручений по телефону:
Идентификационный номер налогоплательщика:
Номера контактных телефонов и факсов:
Адрес электронной почты:

При изменении данных, указанных в части 1 настоящей анкеты Клиент обязан письменно известить об изменениях КБ «РМБ» ЗАО в течение 3 (Трех) рабочих дней. КБ «РМБ» ЗАО не несет ответственности за последствия, наступившие в результате невыполнения Клиентом указанного Регламент.

Часть 2

Операции, проводимые по счету (нужное отметить):	Число операций (за квартал)	Общая сумма (за квартал)
1. Внесение наличных денежных средств на счет <input type="checkbox"/>		
2. Снятие наличных денежных средств со счета <input type="checkbox"/>		
3. Перевод денежных средств со счета <input type="checkbox"/>		
4. Безналичная покупка/ продажа иностранной валюты <input type="checkbox"/>		
Источники поступления денежных средств (нужное отметить):	Количество источников	
1. Внесение наличных денежных средств на счет <input type="checkbox"/>		
2. Безналичное зачисление денежных средств на счет <input type="checkbox"/>		

<i>Для физического лица, не являющегося гражданином Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации)</i>
Сведения о въездной визе (в том числе срок, на который выдана виза):
<i>Для физического лица, открывающего счет в пользу третьего лица, в случае открытия счета не самим физическим лицом)</i>
Место жительства (регистрации):
Документ, удостоверяющий личность (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа):
<i>Для индивидуальных предпринимателей:</i>
Сведения о свидетельстве о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (номер свидетельства, дата и место выдачи, орган, выдавший свидетельство, срок, на который выдано свидетельство):
Вид предпринимательской деятельности (в том числе производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги):

“Достоверность указанной в анкете информации подтверждаю”

“ _____ ” _____ 20__ г.

Подпись Клиента

ФИО Клиента

Перечень документов, необходимых для открытия счета учета денежных средств по договору о брокерском обслуживании для физических лиц

1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Анкета Клиента (Приложение № 1/2 к настоящему Регламенту).
3. Заявление о присоединении к настоящему Регламенту (2 экз.) (Приложение №3 к настоящему Регламенту).
4. Заявление на открытие счетов учета денежных средств (Приложение №3/1 к настоящему Регламенту)
5. Декларация о рисках (Приложение № 14/1 к настоящему Регламенту)
6. Доверенность на назначение Уполномоченного представителя по Договору о брокерском обслуживании *(по мере необходимости - Приложение № 5 к настоящему Регламенту)*.
7. Доверенность на назначение Уполномоченного представителя по Договору о брокерском обслуживании *(по мере необходимости - Приложение № 6 к настоящему Регламенту)*.
8. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок *(по мере необходимости - Приложение № 20/1 к настоящему Регламенту)*.
9. Доверенность на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг Клиента, в том числе специальные сделки РЕПО *(по мере необходимости - Приложение № 21 к настоящему Регламенту)*.
10. Иные документы согласно настоящему Регламенту и требованиям нормативных документов (доверенность на Банк, Поручение на безакцептное списание задолженности и т.п.).
11. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии) Предоставляется копия.

Дополнительно:

Для совершения сделок на рынке государственных ценных бумаг

14. Доверенность по форме Приложения №13/2 к настоящему Регламенту.

**Перечень документов,
необходимых для открытия счета учета денежных средств
по договору о брокерском обслуживании
для юридических лиц**

1. Анкета Клиента (Приложение № 1/1 к настоящему Регламенту).
2. Заявление о присоединении к Регламенту (2 экз.) (Приложение №3 к настоящему Регламенту)
3. Заявление на открытие счетов учета денежных средств (Приложение №3/1 к настоящему Регламенту)
4. Доверенность на назначение Уполномоченного представителя по Договору о брокерском обслуживании *(по мере необходимости - Приложение № 5 к настоящему Регламенту)*.
5. Декларация о рисках (Приложение № 14/2 к настоящему Регламенту)
6. Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок *(по мере необходимости - Приложение №20/2 к настоящему Регламенту)*.
7. Доверенность на совершение сделки купли-продажи ценных бумаг Клиента, в том числе специальные сделки РЕПО *(по мере необходимости - Приложение № 21 к настоящему Регламенту)*.
8. Нотариально заверенная копия Устава с изменениями, утвержденными и зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.
9. Нотариально заверенная копия Учредительного договора с изменениями, утвержденными и зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке.
10. Нотариально заверенная копия Свидетельства о регистрации (Свидетельства о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы).
11. Нотариально заверенная банковская карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера Депонента, а также образцом оттиска печати организации.
12. Нотариально заверенные копии решений уполномоченных органов организации о назначении руководителя и главного бухгалтера.
13. Копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, удостоверенная нотариально (при наличии).
14. Нотариально заверенная копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
15. Иные документы согласно настоящему Регламенту и требованиям нормативных документов (доверенность на Банк, поручение на безакцептное списание задолженности и т.п.).

Дополнительно:

Для совершения сделок на рынке государственных ценных бумаг

16. Доверенность по форме Приложения №13/1 к настоящему Регламенту

Для кредитных организаций

17. Копия банковской лицензии, удостоверенная нотариально.

Для юридических лиц – нерезидентов *

18. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо, в частности, копии учредительных документов (устав, учредительный договор, при наличии) и документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица.
19. Копия выписки из торгового реестра страны постоянного места нахождения нерезидента, в случае, если с момента выдачи свидетельства о регистрации прошло больше 1 года.
20. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц.
21. Копии паспортов или документы, содержащие образцы подписей лиц, уполномоченных действовать от имени юридического лица.
22. Документ, подтверждающий постановку юридического лица на налоговый учет в Российской Федерации, или документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное место нахождения в ином государстве, заверенный компетентным органом соответствующего иностранного государства.

Указанные в п.п. 18-22 документы должны быть надлежащим образом легализованы и представлены в Банк с нотариально заверенным переводом на русский язык. В установленных законодательством (международными договорами) РФ случаях легализация вышеуказанных документов заменяется апостилем или ни легализации, ни апостиля не требуется.

Приложение № 3

Заявление о присоединении к Регламенту

« ____ » _____ 20__ г.

Заявитель: _____

Место нахождения: _____

1. Присоединение к Регламенту

Настоящим Заявитель присоединяется к Регламенту осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Регламента, права и обязанности, приобретаемые Заявителем и Банком после присоединения Заявителя к Регламенту, а также риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Заявитель ознакомлен с Уведомлением о рисках (Приложение №14/1 и 14/2 к Регламенту) и/или Декларацией о рисках (Приложение №20/1 и 20/2 к Регламенту) и подтверждает свое согласие принять на себя изложенные в вышеуказанных документах риски.

Настоящим Заявитель подтверждает, что он уведомлен о его праве получить информацию, в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" и о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.

Настоящим Заявитель подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим Заявитель подтверждает, что он осведомлен о своем праве на получение ежедневных отчетов в соответствии с п.10.1.4. Регламента.

2. Совершение Торговых операций

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

- | | |
|---|---|
| <p>2.1</p> <p><input type="checkbox"/> на Фондовой бирже ММВБ</p> <p><input type="checkbox"/> на ГЦБ ММВБ</p> <p><input type="checkbox"/> на ФБ СПб</p> <p><input type="checkbox"/> на FORTS PTC</p> <p><input type="checkbox"/> на _____</p> <p><input type="checkbox"/> на Внебиржевом рынке.</p> | <p>2. 2¹</p> <p><input type="checkbox"/> в «не маргинальном» режиме совершения сделок</p> <p><input type="checkbox"/> в «маргинальном» режиме совершения сделок.</p> |
|---|---|

3. Вознаграждение Банка

Настоящим Заявитель выбирает следующий тарифный план для исчисления и удержания вознаграждения Банка за услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Регламентом:

- «Инвестор»
- «Безлимитный»

Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше тарифных планов приведены в Приложении № 12 к Регламенту.

4. Использование торгово-информационной системы

¹ Настоящим Клиент уполномочивает Банк на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, в том числе специальных сделок РЕПО.

Настоящим Заявитель выражает свое намерение использовать в соответствии с Регламентом ТИС

- Рабочее место QUIK-B
- Рабочее место QUIK для КПК PoketQUIK

5. Налоговый статус Клиента

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

6. Способы обмена Поручениями

Обмен Поручениями в рамках Регламента осуществляется путем:

- направления письменных Поручений по почте или курьером;
- направления письменных Поручений по факсу;
- направления устных Поручений по телефону.
- направления Поручений через сеть «Интернет» с использованием системы электронного документооборота

7. Электронная почта

Адрес электронной почты для направления Банком Клиенту копий Отчетов по операциям, совершенным в течение дня, и копий Отчетов о состоянии Торгового счета Клиента - _____².

Для Заявителей – физических лиц:

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

Для Клиентов – юридических лиц:

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

м.п.

Заполняется сотрудником Банка

Номер Договора о брокерском обслуживании _____ Код Клиента _____ Сотрудник УОКО _____	Подпись уполномоченного лица Банка Дата ____ / ____ / ____ Подпись: _____ мп
--	---

² Для изменения электронного адреса, необходимо предоставить в Банк уведомление в письменной форме.

Приложение №3/1

**ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие счетов учета денежных средств**

«__» _____ 20__ г.

Клиент: _____
(Ф.И.О. Клиента-физическое лицо; Наименование организации-юридическое лицо)

Прошу открыть следующий счета учета денежных средств по Договору о брокерском обслуживании от
«__» _____ 20__ г. № _____

1. для учета средств в российской рублях
2. для учета средств в долларах США

(Подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

ОТМЕТКИ БАНКА

Клиенту открыты следующие счета:

СУДС № _____ для учета средств Клиента в российских рублях

СУДС № _____ для учета средств Клиента в долларах США

«__» _____ 20__ г.

Исполнитель: _____
(Подпись)

(Ф.И.О.)

Начальник отдела оформления
операций на фондовых рынках

(Подпись)

(Подпись)

(наименование Клиента)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об открытии счетов и назначении Уполномоченных сотрудников**

1. Для проведения операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании от “_____” _____ 20__ г. № _____ Клиенту открыты следующие счета:

СУДС № _____ для учета собственных средств Клиента и/или клиентов Клиента в валюте РФ

СУДС № _____ для учета собственных средств Клиента и/или клиентов Клиента в иностранной валюте

2. Клиенту присвоен следующий код: _____.

3. Для проведения операций в соответствии с Договором Банк назначает следующих Уполномоченных сотрудников:

Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____
E-mail: _____
Должность: _____

Фамилия: _____
Имя: _____
Отчество: _____
E-mail: _____
Должность: _____

4. Адрес для почтовых отправлений Клиента Уполномоченным сотрудникам:
119034, Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, дом 36, строение 1.
Телефоны: (095) 797- 81-77, 797- 81-78 доб. 342,480
Факс: 797-81-74

Уполномоченный представитель Банка _____ / _____ /

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
на назначение Уполномоченного представителя
по Договору о брокерском обслуживании
от « ____ » _____ № _____
(далее по тексту – «Договор»)

г. Москва _____
(День, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью _____
(полное наименование Клиента и его место нахождения (для юридических лиц) /

ФИО Клиента, паспорт /удостоверение личности: серия, номер, кем и когда выдан, адрес прописки/регистрации (для физических лиц)

(далее по тексту «Клиент»), в лице _____,
(занимаемая должность, ФИО)
действующего(ей) на основании _____,
(Устава, доверенности, положения)

доверяет _____,
(ФИО Уполномоченного представителя Клиента)

(паспорт/удостоверение личности, серия, номер, кем и когда выдан)

зарегистрированному по адресу: _____

совершать следующие действия от имени Клиента:

- вносить наличные денежные средства в кассу Банка в связи с исполнением Договора;
- получать наличные денежные средства в кассе Банка в соответствии с Договором;
- подписывать Поручения, сообщения о снятии Поручения; Поручения на сделки;
- подписывать Распоряжения, распоряжения на перевод денежных средств;
- расписываться в получении отчетов;
- расписываться в получении счетов, счетов – фактур и других документов по Договору.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 20__ г. без права передоверия.

Подпись _____
(ФИО Уполномоченного представителя Клиента)

_____ удостоверяю.
(образец подписи)

Руководитель: _____ / _____

МП

Приложение №6

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

Москва

“ ____ ” _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью _____ в лице _____ действующего(ей) на основании Устава, уполномочивает Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество:

в соответствии с разделом 6 «Регламента осуществления брокерской деятельности Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество закрыть все позиции _____ по срочным инструментам, не имеющим необходимого обеспечения;

в соответствии с разделами 8 и 9 «Регламента осуществления брокерской деятельности Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество, по своему усмотрению:

совершать от имени _____ сделки купли-продажи ценных бумаг;

распоряжаться денежными средствами, находящимися на СУДС № _____, открытым в КБ «РМБ» ЗАО;

распоряжаться ценными бумагами, находящимися на разделах счета депо: «(Краткое наименование клиента/ФИО) Блокировано для торгов на /Название торговой площадки/», «(Краткое наименование клиента/ФИО) ЦБ в обращении» открытых в депозитарии КБ «РМБ» ЗАО;

осуществлять перенос позиций открытых под предстоящие поступления торгового периода на условиях, оговоренных в «Регламенте осуществления брокерской деятельности Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество и Приложениях к нему.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года с правом передоверия указанных полномочий должностным лицам КБ «РМБ» ЗАО.

Руководитель _____ / _____ /

М.П.

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Дата и время получения поручения	Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид Сделки (покупка, продажа, иной вид Сделки)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Тип поручения на сделку	Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация	Отметка об исполнении поручения

По сделкам РЕПО

Дата и время получения поручения	Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид Сделки (покупка, продажа первой части РЕПО)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ по первой части РЕПО или однозначные условия ее определения	Ставка РЕПО (в % годовых)	Цена одной ЦБ по второй части сделки РЕПО или однозначные условия ее определения	Дата исполнения второй части сделки РЕПО	Срок действия поручения	Тип поручения на сделку	Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Иная информация	Отметка об исполнении поручения

Настоящим подтверждаю, что все поручения, информация о которых содержится в данном Поручении, выданы мной в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании от «__» _____ 20__ г. № _____, с содержанием данного Поручения согласен.

Подпись Клиента _____ / _____ /
ФИО –физического лица/ФИО уполномоченного лица клиента

М.П.

Для служебных отметок Банка

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ /
ФИО / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 200__ г.

Дата и время получения поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Вид Сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения	Срок действия Поручения	Иная информация	Отметка об исполнении поручения

Настоящим подтверждаю, что все поручения, информация о которых содержится в данном Поручении, выданы мной в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании от «__» _____ 20__ г. № _____, с содержанием данного Поручения согласен.

Подпись Клиента _____ / _____ /
ФИО – физического лица/ФИО уполномоченного лица клиента

М.П.

Для служебных отметок Банка

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ / _____ / ФИО / подпись
--

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента, Сделках и операциях с ценными бумагами

Отчетный период: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид Сделки)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ (RUB, USD,%)	Количество ц/б	Сумма сделки	НКД	Сумма сделки с НКД	Дата оплаты	Дата поставки	Комиссия ТС, вкл. НДС	Комиссия брокера, вкл. НДС	Место совершения сделки	Тип сделки	Уровень маржи после совершения операции

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ _____

Сумма продаж _____

ПКД _____

Выплата купона _____

СПИСАНО СО СЧЕТА _____

Сумма покупок _____

УКД _____

КОМИССИЯ БИРЖИ _____

Комиссия биржи без НДС _____

НДС с комиссии биржи _____

САЛЬДО РАСЧЕТОВ _____

Иные операции по счету:

Дата	Номер	Зачислено	Списано	Содержание операции
				Комиссия брокера

Остаток денежных средств по совершенным операциям в отчетном периоде: _____

Информация о специальных сделках РЕПО, заключенных и совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид Сделки)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ / акцептанта	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ (RUB, USD,%)	Количество ц/б	Сумма сделки	НКД	Сумма сделки с НКД	Дата оплаты	Дата поставки	Комиссия ТС, вкл. НДС	Комиссия брокера, вкл. НДС	Место совершения сделки

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ _____

Сумма продаж _____

ПКД _____

СПИСАНО СО СЧЕТА _____

Сумма покупок _____

УКД _____

КОМИССИЯ БИРЖИ _____

Комиссия биржи без НДС _____

НДС с комиссии биржи _____

САЛЬДО РАСЧЕТОВ _____

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период:

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Котировка	Стоимость	НКД
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									

Обязательства по денежным средствам:

Дата оплаты	Тип	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата сделки	Номер сделки / договора	Валюта платежа	Сумма

Плановая позиция по ДС: _____

Итоговая сумма ДС к списанию при покупке: _____

Приход ДС от продажи: _____

Обязательства по ценным бумагам:

Дата поставки	Тип	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата сделки	Номер сделки / договора	Количество

Плановый портфель ЦБ:

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество

Уполномоченное должностное лицо Банка _____ / _____ /
 подпись ФИО

Ответственный сотрудник ОООФР УОКО _____ / _____ /
 подпись ФИО

**ОТЧЕТ
о состоянии счетов клиента, срочных Сделках и операциях, с ними связанных**

Отчетный период: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт,	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Цена одного фьючерсного контракта (цена исполнения по опциону)	Количество фьючерсных	Размер премии по опциону	Дата оплаты	Дата поставки	Комиссия ТС, вкл. НДС	Комиссия брокера, вкл. НДС	Место совершения срочной сделки

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ _____

СПИСАНО СО СЧЕТА _____

КОМИССИЯ БИРЖИ _____

 Комиссия биржи без НДС _____

 НДС с комиссии биржи _____

САЛЬДО РАСЧЕТОВ _____

Иные операции по счету:

Дата	Номер	Зачислено	Списано	Содержание операции
				Комиссия брокера

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период:

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода	Котировка	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:								

Обязательства по денежным средствам:

Дата оплаты	Тип	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Дата сделки	Номер сделки / договора	Валюта платежа	Сумма

Плановая позиция по ДС: _____

Итоговая сумма ДС к списанию при покупке: _____

Приход ДС от продажи: _____

Обязательства по ценным бумагам:

Приложение № 12

Тарифы

I. Комиссии за брокерское обслуживание на рынке Государственных бумаг ММВБ, ЗАО «ФБ ММВБ», ФБ «РТС», внебиржевой рынок*.

Вознаграждение Банка не включает комиссию торговой площадки, взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок:

1) Тарифный план «Инвестор»

Вознаграждение Банка взимается в процентах от суммарного дневного объема сделок:

Суммарный дневной объем сделок (без НДС) руб.	Комиссия (включая НДС),
до 1 000 000	0,1%, но не менее 100 руб.
от 1 000 000 до 5 000 000	0,07%
от 5 000 000 до 10 000 000	0,05%
от 10 000 000 до 20 000 000	0,03%
Более 20 000 000	0,02%

2) Тарифный план «Безлимитный»

Вознаграждение Банка составляет 0,1% (включая НДС) от оборота по брокерскому счету за календарный месяц, но не более 100 000-00 рублей.

II. Комиссии за брокерское обслуживание на срочном рынке FORTS

Комиссия за совершение сделки:

Наименование контракта	Комиссия (включая НДС),
Фьючерс	Биржевой сбор * 2
Опцион	Биржевой сбор * 2

Комиссия за исполнение контракта

Наименование контракта	Комиссия (включая НДС),
Фьючерс	Биржевой сбор * 2
Опцион	Биржевой сбор * 2

III. Вознаграждение Банка за предоставление услуги персонального брокера при совершении операций с ценными бумагами

В услуги персонального брокера входит:

- информирование Клиента по телефону о изменении цены инструмента в течение торгового дня
- отслеживание выхода цены за определенные границы и незамедлительное информирование клиента для принятия торговых решений и выставления заявок
- комментарии относительно перспектив движения рынка
- предоставление аналитической информации
- ежедневный расчет доходности инвестиций клиента

Вознаграждение Банка составляет 10 000 рублей (включая НДС). Оплачивается Клиентом ежемесячно с момента активизации услуги.

IV. Вознаграждение Банка за предоставление услуги Интернет-трейдинга

Предоставляемый терминал	Единовременная плата за подключение клиентского терминала	Комиссия за использование (Ежемесячно)
Торговый терминал Quik-B	Бесплатно	Бесплатно
Просмотровый терминал Quik-B (без возможности заключения сделок)	Бесплатно	Бесплатно
Торговый терминал PocketQUIK	3500-00	350-00
Просмотровый терминал PocketQUIK (без возможности заключения сделок)	3500-00	350-00

V. Параметры совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок

В соответствии с условиями Регламента устанавливаются следующие параметры совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок:

Ограничительный Уровень Маржи	50 (Пятьдесят) процентов
Уровень маржи для направления требования	35 (Тридцать пять) процентов
Критический уровень маржи	25 (Двадцать пять) процентов
Размер скидки	25 (Двадцать пять) процентов

В соответствии с условиями п. 7.4.1.18. Регламента для клиентов с повышенным уровнем риска устанавливаются следующие параметры совершения Маржинальных и/или Необеспеченных сделок:

Ограничительный Уровень Маржи	25 (двадцать пять) процентов
Уровень маржи для направления требования	20 (двадцать) процентов
Критический уровень маржи	15 (пятнадцать) процентов
Размер скидки	15 (пятнадцать) процентов

Специальные сделки РЕПО:

Ставка РЕПО	18 (Восемнадцать) процентов годовых
Комиссия за Специальную сделку РЕПО	15 руб.

*Кроме специальных сделок РЕПО

Приложение №13/1

Доверенность № _____

« _____ » _____ 20__ г. _____ г

Код ИНН _____

Код ОКПО _____

Инвестор: _____

(полное наименование Инвестора – юридического лица)

в лице _____,

(для Инвестора – юридического лица)

действующего на основании _____

(для Инвестора – юридического лица)

доверяет Коммерческому Банку «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее – Дилер) совершать от имени Инвестора следующие действия:

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

Доверенность выдана до «31» декабря 20__ г. включительно.

Руководитель _____/_____

Главный бухгалтер _____/_____

М.П.

Приложение №13/2

Доверенность № _____

« _____ » _____ 20__ г. _____ г.

Инвестор _____,
(Ф.И.О.)

Документ, удостоверяющий личность: _____

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

доверяет Коммерческому Банку «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее – Дилер) совершать от имени Клиента следующие действия:

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

Доверенность выдана до «31» декабря 20__ г. включительно.

Ф.И.О. Клиента _____ подпись _____

Приложение №14/1

Уведомление о рисках,
связанных с осуществлением операций на российском рынке ценных бумаг (для физических лиц)

1. Настоящий текст является Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее – уведомление).

2. Факт ознакомления Клиента с настоящим уведомлением удостоверяется подписанием Клиентом данного уведомления.

3. Настоящее уведомление не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

4. На рынке ценных бумаг существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития РФ и не связаны с конкретным инструментом финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. На рынке ценных бумаг существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов. Вероятность возникновения финансовых рисков обычно выше, чем системных. Выделяют следующие виды финансовых рисков:

5.1. Валютный риск. Если валюта, в которой Клиент осуществляет основные расходы, и валюта инвестирования не совпадают, покупательная способность Клиента будет меняться в зависимости от изменения валютных курсов.

5.2. Процентный риск. Изменение ставки рефинансирования может оказать неблагоприятное воздействие на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, а косвенно – и на цены акций.

5.3. Риск ликвидности – риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг, связанных с трудностью реализовать их по приемлемой цене, например, при быстром выводе средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

5.4. Ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки на рынке ценных бумаг не всегда возможно на указанных в нем условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых системах, в первую очередь в связи с изменчивостью цен.

5.5. Риск банкротства эмитента – риск, связанный с возможностью наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

5.6. Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг.

6. Технический риск – риск, связанный с возможностью несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты КБ «РМБ» ЗАО получают возможность свести данный риск к минимуму. КБ «РМБ» ЗАО принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки. КБ «РМБ» ЗАО несет ответственность за исполнение сделки контрагентом Клиента, за исключением случаев, если Клиент подает поручение о совершении сделки с конкретным контрагентом. В этом случае Клиент

Приложение №14/2

Уведомление о рисках,
связанных с осуществлением операций на российском рынке ценных бумаг (для юридических лиц).

1. Настоящий текст является Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее – уведомление).

2. Факт ознакомления Клиента с настоящим уведомлением удостоверяется подписанием Клиентом данного уведомления.

3. Настоящее уведомление не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

4. На рынке ценных бумаг существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития РФ и не связаны с конкретным инструментом финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. На рынке ценных бумаг существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов. Вероятность возникновения финансовых рисков обычно выше, чем системных. Выделяют следующие виды финансовых рисков:

5.1. Валютный риск. Если валюта, в которой Клиент осуществляет основные расходы, и валюта инвестирования не совпадают, покупательная способность Клиента будет меняться в зависимости от изменения валютных курсов.

5.2. Процентный риск. Изменение ставки рефинансирования может оказать неблагоприятное воздействие на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, а косвенно – и на цены акций.

5.3. Риск ликвидности – риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг, связанных с трудностью реализовать их по приемлемой цене, например, при быстром выводе средств с фондового рынка (ликвидации портфеля ценных бумаг).

5.4. Ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам. Исполнение поручения Клиента на совершение сделки на рынке ценных бумаг не всегда возможно на указанных в нем условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых системах, в первую очередь в связи с изменчивостью цен.

5.5. Риск банкротства эмитента – риск, связанный с возможностью наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами).

5.6. Риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг.

6. Технический риск – риск, связанный с возможностью несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты КБ «РМБ» ЗАО получают возможность свести данный риск к минимуму. КБ «РМБ» ЗАО принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки. КБ «РМБ» ЗАО несет ответственность за исполнение сделки контрагентом Клиента, за исключением случаев, если Клиент подает поручение о совершении сделки с конкретным контрагентом. В этом случае Клиент самостоятельно несет все возможные неблагоприятные последствия такой сделки, которые могут

проявляться в задержках перерегистрации прав на ценные бумаги, задержках в оплате, отказе контрагента исполнять условия сделки без допустимой условиями договора причины, а также иными причинами.

7. При операциях с ценными бумагами может возникнуть необходимость произвести изменение структуры портфеля ценных бумаг путем продажи одних активов и приобретения других, для чего требуется реализовать имеющиеся активы и высвободить денежные средства. В интервале с момента высвобождения средств и до момента приобретения новых активов Клиент может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения цены ценной бумаги, ставки рефинансирования, курса валюты и т.д.

8. Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью, т.е. степень ответственности Клиента по убыткам ограничивается суммой, выделяемой Клиентом для операций с ценными бумагами. Однако такой убыток при определенных обстоятельствах может наступить по прошествии сравнительно короткого времени.

9. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли эти операции и возможные убытки допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

10. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от операций на рынке ценных бумаг, а лишь призвано помочь ему понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

11. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что прогнозы и рекомендации брокера не являются руководством к действию и Банк не несет ответственность за действия, произведенные клиентом по рекомендациям брокера. Клиент полностью осознает и соглашается с тем, что такие действия могут повлечь за собой возникновение убытков. Риск возникновения таких убытков лежит на Клиенте, и такие убытки возмещению со стороны Банка не подлежат.

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

Дата

Доверенность

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящей Доверенностью _____
 (Наименование организации - для юридического лица,

 ФИО – для физического лица)

в лице _____,
 (Представитель юридического лица)

действующего на основании _____,
 (Устава, Доверенности)

доверяет _____
 (ФИО представителя)

_____ (далее - Оператор), паспорт серия _____ № _____,

выдан «___» _____ г. _____

_____ проводить операции (в том числе подавать,
 (Орган, выдавший паспорт)

снимать заявки и заключать сделки с любыми финансовыми инструментами) в торгово-информационной системе QUIK-B/PocketQUIK от имени _____,

(Наименование организации – юридического лица, ФИО – для физического лица)

с использованием технического доступа в торгово-информационную систему QUIK-B/ PocketQUIK, предоставленного КБ «РМБ» ЗАО в соответствии с брокерским договором N_____ от «___» _____ 20__ г.

_____ несет

(Наименование организации – для юридического лица, ФИО – для физического лица)

ответственность за все действия, совершаемые его Оператором в торгово-информационной системе QUIK-B/ PocketQUIK.

Подпись _____ / _____ удостоверяю.
 (ФИО Оператора) (Подпись)

Настоящая Доверенность действительна до «___» _____ 20__ г.

Руководитель _____ / _____ /
 (ФИО Руководителя) (Подпись)

М.П.

Приложение №16

Заявление

Прошу подключить (отключить)

(Наименование организации – для юридического лица, ФИО – для физического лица)

_____ (Код - _____) к ТИС «QUIK-B/ PocketQUIK» с
«___» _____ 20__ г.

Брокерский Договор № _____ от «___» _____ 20__ г. подписан.

Терминал зарегистрировать в _____ режиме на: _____
(Торговом, просмотром)

(Оператор Клиента)

Номер терминала, регистрируемого за данным физическим лицом: _____

(Настоящая часть Заявления заполняется только для терминалов, подключаемых в торговом режиме)

Доверенность на _____
(Оператор Клиента)

согласно форме Приложения №15 к Регламенту предоставлена.

«___» _____ 20__ г.

_____ (_____)
(ФИО) (Подпись)

М.П.

АКТ
приема-передачи программного обеспечения
к Брокерскому договору № _____ от «____» _____ 20__ г.

г. Москва «____» _____ 20__ г.
 Коммерческий Банк "Русский Международный Банк" закрытое акционерное общество, в дальнейшем именуемый Банк, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (далее – Клиент) в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны (вместе – Стороны), составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Банк передал, а клиент получил рабочую версию программного обеспечения Quik / PocketQUIK, необходимые для осуществления интернет-трейдинга.
2. Клиент передал, а Банк получил публичный ключ для активизации ТИС на магнитном носителе.
3. Клиент просит Банк производить безакцептное списание комиссии за использование системы интернет-трейдинга согласно тарифам Банка со счета № _____.
3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Брокерского договора № _____ от «____» _____ 20__ г.
4. Настоящий Акт составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон Брокерского договора № _____ от «____» _____ 20__ г..

Со стороны Клиента

Со стороны Банка

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Заявление

Прошу изменить режим подключения терминала

(Наименование организации – для юридического лица, ФИО – для физического лица)

_____(Код - _____), зарегистрированный за

(Оператор клиента)

_____, № _____

с « _____ » на « _____ ».

(Торгового, просмотрового)

(Торговый, просмотровый)

Основание: _____

Брокерский договором № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

(ФИО) (_____) (Подпись)

М.П.

Требование № _____

Дата и время направления требования: _____

Наименование / Код клиента: _____

Уровень маржи по состоянию на момент направления требования: _____

Величина ДС/ЦБ необходимых для достижения ограничительного уровня маржи: _____

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок (для юридических лиц)

1. Факт ознакомления Клиента с настоящей декларацией удостоверяется подписанием Клиентом данного документа.
2. Настоящая декларация описывает риски, связанные с осуществлением маржинальных и/или необеспеченных сделок. При этом настоящая декларация не раскрывает все связанные с заключением данных сделок риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящей декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок, а также дать Клиенту общее представление о рисках, возникающих у Клиентов в связи с заключением маржинальных и/или необеспеченных сделок.
3. Совершая маржинальные и/или необеспеченные сделки, Клиент несет те же риски, что и при обычной торговле на фондовом рынке, часть которых описана в Приложении № 14/2 к настоящему Регламенту, но при этом у Клиента могут возникнуть следующие дополнительные виды рисков:
 - 3.1. Совершая на рынке ценных бумаг маржинальные и/или необеспеченные сделки, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств клиентов;
 - 3.2. Совершая на рынке ценных бумаг маржинальные и/или необеспеченные сделки, Клиент несет дополнительные риски при изменении цен на ценные бумаги. Клиент обязуется погасить все обязательства, возникшие по маржинальным и/или необеспеченным сделкам, при этом рыночная стоимость ценных бумаг при совершении маржинальной и/или необеспеченной сделки в течение дня может существенно измениться. Совершая маржинальную и/или необеспеченную сделку, Клиент осознает все риски связанные с изменением цены на ценные бумаги и обязуется погасить возникшие обязательства вне зависимости от изменения рыночной конъюнктуры.
4. Дополнительным фактором, влияющим на увеличение степени риска, связанного с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок, являются требования по поддержанию необходимого уровня текущей маржи, отражающей достаточность обеспечения обязательств Клиента перед Банком. В том случае, если значение текущего уровня маржи будет уменьшаться, Банк потребует от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня маржи до требуемой величины. В свою очередь, это может повлечь необходимость реализации части активов Клиента вне зависимости от состояния рыночных цен и последующих убытков от такой продажи.
5. Значимым фактором, влияющим на увеличение степени риска, связанного с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок, является рыночный риск. Данный фактор риска возникает из безусловной обязанности Клиента уплатить Компании вознаграждение. Таким образом, возможна ситуация, при которой сумма вознаграждения Банка превысит доходы Клиента от совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок.
6. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от совершения маржинальных и/или необеспеченных сделок, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида сделок, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента.

Руководитель _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

МП

дата

Приложение № 21

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь № _____

г. Москва

Дата выдачи _____
(прописью)

Настоящей доверенностью _____
(далее - Клиент) в лице _____
действующего (ей) на основании _____
уполномочивает Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество (далее – КБ «РМБ» ЗАО) в соответствии с порядком, предусмотренным «Регламентом осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО» (далее – Регламент):

совершать сделки купли-продажи ценных бумаг Клиента, в том числе специальные сделки РЕПО в случаях, предусмотренных Регламентом, а именно:

Банку предоставлено право на продажу учитываемых на счете депо Клиента/ разделе счета депо Клиента ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед КБ «РМБ» ЗАО, возникшим вследствие заключения/ исполнения маржинальных/необеспеченных сделок.

Настоящая доверенность выдана сроком действия на три года, без права передоверия третьим лицам.

Руководитель: _____

Гл. бухгалтер: _____

М.П.

** Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписями руководителя и главного бухгалтера. Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка в присутствии сотрудника Банка.*

Начальнику Департамента операций на финансовых рынках КБ «РМБ» ЗАО _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

От Клиента _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

Договор брокерского обслуживания № _____ от «__» _____ г.

Заявление

Прошу отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в связи с соблюдением мною условий, предусмотренных п.7.4.1.18 Регламента осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

Подпись / _____
Фамилия и инициалы

Текущая дата

Начальнику Департамента операций на финансовых рынках КБ «РМБ» ЗАО _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

От Клиента _____
Полное Наименование юридического лица

Договор брокерского обслуживания № _____ от «__» _____ г.

Заявление

Прошу отнести _____
Полное Наименование юридического лица

(далее Компания) к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в связи с соблюдением Компанией условий, предусмотренных п.7.4.1.18 Регламента осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

Должность

Подпись

Фамилия и инициалы

текущая дата

Начальнику Департамента операций на финансовых рынках КБ «РМБ» ЗАО _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

От Клиента _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

Договор брокерского обслуживания № _____ от «__» _____ г.

Заявление

Прошу исключить меня из категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в соответствии с п. 7.4.1.19 а) Регламента осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

_____/_____
Подпись / Фамилия и инициалы

Текущая дата

Начальнику Департамента операций на финансовых рынках КБ «РМБ» ЗАО _____
Фамилия Имя и Отчество полностью

От Клиента _____
Полное Наименование юридического лица

Договор брокерского обслуживания № _____ от «__» _____ г.

Заявление*

Прошу исключить _____
Полное Наименование юридического лица

из категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в соответствии с п.7.4.1.19 а) Регламента осуществления брокерской деятельности КБ «РМБ» ЗАО.

Должность

Подпись /

Фамилия и инициалы /

текущая дата

*Внимание Заявление на КПУР для юридических лиц должно быть представлено на фирменном бланке и подписано Генеральным директором.

От КБ «РМБ» ЗАО

Клиенту _____
Полное Наименование юридического лица/ФИО

Договор брокерского обслуживания № _____ от «__» _____ г.

Уведомление об отнесении/исключении к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Настоящим КБ «РМБ» ЗАО уведомляет _____
Полное Наименование юридического лица/ФИО

об отнесении/исключении к/из категории клиентов _____
Полное Наименование юридического лица/ФИО

с повышенным уровнем риска (КПУР) с _____.
дата

Уполномоченное лицо

_____/_____
Подпись / Фамилия и инициалы

текущая дата