УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

«Нацинвестпромбанк» (АО)

_____Л.И. Мартынова

«01» ноября 2019г.

(вступает в действие с «01» декабря 2019г.)

РЕГЛАМЕНТ

оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)

г. Москва, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.

2. Термины и определения.

3. Права и обязанности сторон.

4. Порядок оформления и выполнения поручений инвестора.

5. Вознаграждение и возмещение расходов брокера.

6. Обмен информацией.

7. Ответственность сторон.

8. Порядок хранения и учета денежных средств Инвестора.

9. Сделки РЕПО.

10. Изменение и дополнение регламента.

11. Расторжение договора.

12. Прочие положения.

13. Список приложений к регламенту.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), а также приложения (далее – Регламент), определяет условия и порядок, в соответствии с которыми «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также иные услуги, предусмотренные Регламентом.

1.2. Настоящий Регламент является публичным документом, определяющим порядок и условия предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг любому юридическому или физическому лицу, а также определяющим условия Договора на брокерское обслуживание, удовлетворяющего условия, зафиксированные в настоящем Регламенте. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг, в частности:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ);
- «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденным Банком России, утвержденным Банком России (Протокол от 19.01.2018 N КФНП-1);
- «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России (Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39).

1.3. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. Регламент подлежит опубликованию в сети Интернет по адресу: www.nipbank.ru.

1.4. Настоящий Регламент является публичным предложением «Нацинвестпромбанк» (АО) заключить Договор о брокерском обслуживании (далее по тексту – «Договор») в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.5. Настоящий Регламент обязателен для Брокера и любого заинтересованного лица, присоединившегося к настоящему Регламенту, посредством заключения Договора. Каждому Договору Брокером присваивается индивидуальный неповторяющийся номер, который вносится в базу данных Брокера и сообщается Инвестору.

1.6. Факт подписания Договора заинтересованным лицом и Брокером является полным и без каких-либо оговорок принятием условий настоящего Регламента и всех его приложений в редакции, действующей на момент вступления в силу Договора. Договор должен быть подписан лично заинтересованным лицом (Инвестором) или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.7. После заключения Договора между Брокером и Инвестором в установленном порядке стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок. Иной срок присоединения к Регламенту может быть установлен в Договоре.

1.8. Отношения сторон, выходящие за рамки действия настоящего Регламента, должны быть урегулированы дополнительными соглашениями к Договору. Дополнительные соглашения оформляются в письменном виде, и положения, содержащиеся в них, обязательны только для подписавших их сторон.

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

1.10. Брокер доводит до сведения Инвестора, а Инвестор путем подписания Декларации об информировании (по форме Приложения № 5) подтверждает, что уведомлен:

- о том, что оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

- о том, что денежные средства, передаваемые по Договору, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

«Нацинвестпромбанк» (АО) сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами. Клиент предупрежден о возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

1.11. Инвестор соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги российских эмитентов и операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Инвестора убытков. В этой связи Инвестор соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, и не считать Брокера ответственным за возникновение у Инвестора убытков, полученных в результате исполнения поручений Инвестора, при условии, что такие убытки Инвестора не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

1.12. Инвестор подтверждает, что уведомлен:

- о рисках, которые могут возникнуть при осуществлении Инвестором операций на рынке ценных бумаг;

- о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок, приводящих к возникновению непокрытой позиции;

- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;

- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;

- о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные Брокеру, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», в том числе путем ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 14 к Регламенту).

1.13. Брокер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации; правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками торговых систем; стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, а также обычаями делового оборота.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Для целей настоящего Регламента далее по тексту применяются следующие термины и определения:

Банк/Брокер – «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг.

- Полное и сокращенное фирменное наименование Брокера: «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), «Нацинвестпромбанк» (АО).
- Товарный знак (знак обслуживания):

Цветовое сочетание: синий, белый.

- место нахождения Брокера: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10
- телефон: (495) 786-2176
- факс: (495) 786-2174
- адрес электронной почты : *postmaster@nipbank.ru*
- сайт: www.nipbank.ru
- «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:
  - Брокерской деятельности №177-04221-100000, выдана 27 декабря 2000 г. ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
  - Дилерской деятельности №177-07232-010000, выдана 16 декабря 2003 г. ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
  - Депозитарной деятельности №177-04587-000100, выдана 17 января 2001 г. ФСФР России, срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
- Членство в саморегулируемых организациях: Саморегулируемая организация «Национальная финансовая ассоциация», СРО НФА, www.nfa.ru.
- Орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера: Центральный банк Российской Федерации.

Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание) – деятельность Брокера по предоставлению инвесторам брокерских услуг и дополнительных услуг, осуществляемая на основании возмездных договоров на брокерское обслуживание с инвестором.

Брокерские услуги – деятельность Брокера по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, иными инструментами финансового рынка, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации, от имени и за счет инвестора или от имени Брокера и за счет инвестора.

Инвестор – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту на основании ст. 428 ГК РФ.

Договор о брокерском обслуживании – возмездный договор, заключаемый между Брокером и Инвестором, в рамках которого Брокер обязуется исполнять поручения Инвестора на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также не эмиссионные ценные бумаги.

Внутренние ценные бумаги:

а) эмиссионные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации;

б) иные ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории РФ;

Внешние ценные бумаги – ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся к внутренним ценным бумагам.

Ценные бумаги Инвестора – ценные бумаги, принадлежащие Инвестору, сделки с которыми совершаются Брокером по поручениям Инвестора в соответствии с настоящим Регламентом.

Информация – любые сообщения Брокера и/или Инвестора, в том числе:

- информация, связанная с деятельностью Брокера и Инвестора и с их инвестиционными намерениями;
- любая информация, относящаяся к размеру и ценам сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с Договором;
- любая переписка между Брокером и Инвестором.

Торговые системы (ТС) – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и раскрытие информации, необходимой для организации Биржевой торговли ценными бумагами.

Под Торговыми системами понимаются следующие биржи и организаторы торгов: ПАО «Московская биржа».

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

Счет Инвестора – счета, на которых отражаются сделки, совершаемые Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, а именно: счета, открытые на имя Инвестора на лицевых, торговых и иных счетах Брокера на биржах для сделок с ценными бумагами и денежными средствами Инвестора.

Имущество Инвестора – ценные бумаги Инвестора и денежные средства Инвестора, используемые Брокером в соответствии с данным Регламентом для совершения сделок по поручениям Инвестора.

Поручение Инвестора – оформленное в соответствии с настоящим Регламентом указание Инвестора Брокеру совершить одну или несколько сделок с Имуществом Инвестора в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

Уполномоченные лица – лица, имеющие право подписи Поручений и уполномоченные осуществлять операции (в том числе и отзыв денежных средств и ценных бумаг) от имени Инвестора на основании Устава, либо при наличии доверенности, либо по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Конфиденциальная информация. Конфиденциальной по данному Регламенту является следующая информация:

- Деятельность Брокера и Инвестора и их инвестиционные намерения;
- Информация об Инвесторе, в том числе содержащаяся в документах, представленных Брокеру Инвестором в соответствии с п. 3.2.1 настоящего Регламента;
- Содержание положений Договора, заключенного между Брокером и Инвестором;
- Любая информация, относящаяся к размеру и стоимости сделок с ценными бумагами или срочными контрактами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- Любая переписка между Брокером и Инвестором.

Сделки – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Сделка РЕПО – продажа ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу тех же ценных бумаг через определенный период времени по цене, включающей фиксированную наценку или фиксированный дисконт (вторая часть сделки РЕПО). Сделка «обратного» РЕПО – сделка противоположная сделке РЕПО – покупка ценных бумаг с одновременным заключением сделки продажи таких ценных бумаг через определенный срок.

Фьючерсный контракт – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Специальный брокерский счет – расчетный счет Брокера, используемый для расчетов Брокера с Инвесторами, а также с контрагентами при совершении операций по Поручению Инвестора.

Исполнение сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая предусматривает прием и поставку ценных бумаг, оплату за приобретенные и получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплата расходов (комиссия бирж, депозитариев и т.д.). Сроки исполнения сделок определяются правилами проведения торгов соответствующих торговых систем.

Субброкер – юридическое лицо, имеющее соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, действующее на основании договора с третьим лицом о предоставлении брокерских услуг, и присоединившееся к настоящему Регламенту

Все иные термины и понятия данного Регламента толкуются в соответствии с определениями, данными в настоящем Регламенте, а если данное определение отсутствует – в соответствии с нормативными актами РФ или обычаями делового оборота.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. **Инвестор имеет право:**

3.1.1. Подавать Брокеру поручения на совершение сделок и иные поручения, оформленные в соответствии с настоящим Регламентом и не противоречащие действующему законодательству.

3.1.2. Отзывать свое поручение в любое время до исполнения поручения. Отзыв поручения может быть совершен устно (по телефону) с обязательным последующим подтверждением устного отзыва путем передачи факсимильного сообщения до конца торговой сессии, в течение которой был сделан отзыв, и с предоставлением оригинала факсимильного сообщения в течение 10 (десяти) календарных дней с момента устного отзыва поручения.

3.1.3. Получать отчеты Брокера способом (способами), указанным (указанными) в анкете Инвестора (Приложение №2).

3.1.4. Передавать Брокеру уведомления в письменной форме о своих претензиях по исполнению поручений, поданных Инвестором Брокеру в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетов, предоставленных Брокером Инвестору. Отчет Брокера считается принятым Инвестором, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения или ранее Инвестор не предъявит Брокеру своих претензий или если Инвестор заверит подписью отчет Брокера или иным способом уведомит Брокера о принятии отчета.

3.1.5. При изменении Брокером размера вознаграждения за оказание услуг по Договору и в случае несогласия с таким изменением, расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом Брокера не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения сообщения об изменении размера вознаграждения.

3.1.6. Инвестор имеет право на получение по запросу информации:

- о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвестор должен будет уплатить за предоставление ему услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;
- о кредитных организациях в которых Брокер открывает специальные брокерские счета для учета денежных средств Инвесторов, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами:

- Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации форма №0409101);
- Отчет о финансовых результатах кредитной организации (форма №0409102).

Данная дополнительная информация предоставляется Брокером по письменному запросу Инвестора в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

3.1.7. Подавать Брокеру поручение на участие в аукционе по размещению или выкупу ценных бумаг. Такие поручения подаются Инвестором Брокеру за 2 (два) часа до окончания ввода заявок в торговую систему.

3.1.8. Акцептом настоящего Регламента Инвестор предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в соответствии со ст.184 ГК РФ.

3.2. **Инвестор обязан:**

3.2.1. При присоединении к Регламенту предоставить Брокеру необходимые документы, а также сообщать Брокеру обо всех изменениях в предоставленных документах в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу данных изменений.

Инвестор предоставляет Брокеру следующие документы:

Инвестор является юридическим лицом – резидентом РФ:

- анкета Инвестора – юридического лица, по форме Приложения №2 к Регламенту;
- нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- нотариально удостоверенные копии учредительных, а также регистрационных документов, в том числе:
  - действующую редакцию Устава;
  - свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
  - свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;
  - документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данные документы обязательны для предоставления профессиональными участниками);
- копия выписки из приказа/копия приказа о назначении главного бухгалтера, удостоверенная юридическим лицом/если в штате главный бухгалтер не предусмотрен – письмо на фирменном бланке об отсутствии штатной единицы;
- доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.
- иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

Если Инвестор юридическое лицо – ранее предоставлял в Банк вышеперечисленные документы для открытия других счетов, то Банк вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Банком могут использоваться копии документов, предоставленные Инвестором для открытия других счетов и заверенные уполномоченным работником Банка.

Инвестор является физическим лицом - резидентом РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица по форме Приложения №2 к Регламенту. В случае невозможности присутствия Инвестора - физического лица при заключении Договора на брокерское обслуживание, Анкета Инвестора - физического лица должна быть нотариально заверена.
- Документ, удостоверяющий личность – паспорт;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя;
- Иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

Инвестор является физическим лицом - нерезидентом РФ:

- Анкета Инвестора – физического лица по форме Приложения №2 к Регламенту.
- Документ удостоверяющий личность – паспорт.
- Миграционная карта и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации).
- Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
- Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.
- Иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

Инвестор является юридическим лицом – нерезидентом РФ:

- Анкета Инвестора – юридического лица по форме приложения №2 к Регламенту;
- Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати;
- Копии документов, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
- Копия разрешения Национального (Центрального) банка иностранного государства на открытие счета (если такое разрешение требуется по международному праву);
- Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;

– Доверенность ответственному лицу совершать операции по счету депо (Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в Российской Федерации, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык);
– Для представительств и филиалов нерезидентов - нотариально заверенная копия документа, свидетельствующего о согласовании вопроса о размещении представительства, филиала нерезидента с соответствующими местными органами государственной власти, а также - для представительств нерезидентов - нотариально заверенные копии разрешений на открытие представительства нерезидента либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации представительства нерезидента в Российской Федерации, выписку (нотариально удостоверенную копию выписки) из сводного государственного реестра аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний;
– Нотариально заверенную копию Свидетельства о постановке на учет в МНС Российской Федерации и присвоении ИНН/КИО и КПП для представительств и филиалов.
– Иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).

3.2.2. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, отчетов о прибылях и убытках, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Инвестора.

3.2.3. Обеспечить наличие на Счете Инвестора имущества в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также для ведения и обслуживания счетов, открытых Инвестору Брокером, с учетом расходов и вознаграждений Брокера.

3.2.4. Оформлять и подавать Брокеру поручения в установленном настоящим Регламентом порядке.

3.2.5. Выплачивать Брокеру вознаграждение в соответствии с условиями настоящего Регламента и возмещать Брокеру понесенные им расходы, которые необходимы для исполнения поручения Инвестора.

3.2.6. Предоставлять Брокеру в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения запроса Брокера информацию и документы, необходимые Брокеру для совершения сделки, а также информацию, предоставление которой обязательно в соответствии с действующим законодательством.[1]

3.2.7. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.8. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Инвестор должен указывать номер Договора о брокерском обслуживании.

3.2.9. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты, на которые последний будет перечислять дивиденды (или указать иной способ получения дивидендов), полученные по ценным бумагам, приобретенным для Инвестора на основании поручения

---

[1] По запросу Брокера документы и информация необходимая Брокеру для совершения сделки может быть передана посредством факсимильной или Интернет связи. В таком случае Инвестор обязан предоставить Брокеру в течении 7 (семи) рабочих дней после получения запроса оригиналы документов или их нотариально заверенные копии.

последнего. В случае не предоставления Инвестором реквизитов для перечисления дивидендов или указания иного способа их получения Брокер в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения возвращает дивиденды эмитенту с указанием причин возврата.

3.2.10. В случае расторжения Договора Инвестор обязан предоставить Брокеру банковские реквизиты, на которые последний будет перечислять остаток денежных средств либо ценных бумаг, находящихся на счете (счетах) Инвестора. В случае не предоставления Инвестором реквизитов в течении 1 (одного) года с момента расторжения договора и/или утерей связи с Инвестором, Брокер имеет право исполнить свои обязательства перед Инвестором путем внесения в депозит нотариуса указанных денежных средств или ценных бумаг (ст. 327 ГК РФ).

3.2.11. Инвесторы – нерезиденты могут осуществлять операции на рынке ценных бумаг с учетом требований, установленных законодательством РФ о валютном регулировании, антимонопольным законодательством РФ и законодательством РФ о рынке ценных бумаг, в порядке, установленном Банком России.

3.2.12. Зачисление и списание денежных средств и ценных бумаг Инвесторов-нерезидентов осуществляется в соответствии с нормативными документами по валютному регулированию.

3.3. **Брокер имеет право:**

3.3.1. Не принимать к исполнению поручения Инвестора в случае: нарушения Инвестором порядка их оформления и передачи; в случае недостаточности имущества Инвестора на счете последнего для исполнения данного поручения (в том числе уплаты предусмотренного настоящим Регламентом вознаграждения Брокера и расходов Брокера, связанных с исполнением данного поручения); в случае несоответствия поручений действующему законодательству, Правилам ТС, установленным для Брокера.

3.3.2. Удерживать из суммы денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, причитающиеся Брокеру вознаграждения, суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.3.3. Возмещать расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента, и причитающиеся суммы неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента Инвестором из денежных средств, принадлежащих Инвестору и учитываемых на специальном брокерском счете, либо из стоимости имущества Инвестора, находящегося у Брокера.

3.3.4. При приеме Брокером ценных бумаг у Инвестора Инвестор - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения принимаемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких ценных бумаг Брокер вправе считать, что эти ценные бумаги были приобретены Инвестором по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Инвестором документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Инвестором налоговой декларации.

3.3.5. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту. Брокер не несет ответственности за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

3.3.6. Предоставлять необходимую информацию об Инвесторе и совершаемых сделках с ценными бумагами третьим лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

3.3.7. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Инвестора и, соответственно, в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если в течение календарного месяца после открытия счетов Инвестор не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или бумаг) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее. Договор расторгается автоматически по истечении 7 (семи) календарных дней с момента направления Брокером соответствующего письменного уведомления Инвестору.

3.3.8. Действуя в качестве коммерческого представителя, Брокер вправе представлять разные стороны в сделках, совершаемых от имени Инвесторов в рамках настоящего Регламента и Договоров на брокерское обслуживание. Согласно ст. 184 ГК РФ коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров (сделок) в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, при этом коммерческий представитель обязан исполнить данные ему поручения с заботливостью обычного предпринимателя.

3.3.10. При заключении договоров в рамках брокерского обслуживания инвесторов на покупку (продажу) ценных бумаг, стоимость которых выражена в рублях или в иностранной валюте, Брокер имеет право устанавливать в зависимости от условий совершаемой сделки сроки для проведения взаиморасчетов сторон по договору (срок оплаты по договору; срок перерегистрации ценных бумаг).

3.3.11. Отказать Инвестору в совершении операций при нарушении им действующего законодательства РФ, а также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

3.3.12. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.

3.4. **Брокер обязан:**

3.4.1. Осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

При исполнении поручений Инвестора соблюдать приоритет интересов Инвесторов над собственными интересами.

3.4.2. Вести обособленный внутренний учет имущества Инвестора в соответствии с действующим законодательством РФ.

Денежные средства Инвестора могут учитываться:

1) на специальном брокерском счете вместе со средствами других Инвесторов Брокера (общий);

2) на специальном отдельном брокерском счете, который Брокер может открыть Инвестору на основании письменного заявления последнего.

Специальные брокерские счета Брокер использует для учета денежных средств Инвесторов, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Инвестором сделках.

В настоящем Регламенте в разделе «ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА» Брокер уведомляет Инвестора о возможных рисках, которые могут возникнуть в связи с учетом Брокером денежных средств Инвестора в зависимости от типа специального брокерского счета (общего или отдельного) выбранного Инвестором.

3.4.3. Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Регламенте) поручения Инвестора, предусмотренные настоящим Регламентом.

3.4.4. Хранить на специальном брокерском счете (счетах) денежные средства Инвестора, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг Инвестора до возврата данных денежных средств Инвестору.

3.4.5. Передавать отчеты (ежедневные отчеты) о совершенных сделках Инвестору не позднее конца рабочего дня, следующего за днем исполнения поручений Инвестора, а также передавать сводный отчет по итогам календарного месяца по всем проведенным по поручениям Инвестора сделкам, заверенный подписью уполномоченного лица Брокера в течение первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Ежедневный отчет является официальным документом о состоянии счетов Инвестора. Данный отчет предоставляется Брокером Инвестору только по письменному требованию последнего.

В случае если Инвестором Брокера является другой профессиональный участник, Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке.

В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Инвестора через другого профессионального участника в порядке перепоручения, то такому Инвестору направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

3.4.6. Передавать Инвестору информацию обо всех существенных требованиях Торговых систем к участникам торгов и их изменениях в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС.

3.4.7. Передавать по запросу Инвестора оперативную информацию о текущих рыночных котировках ценных бумаг, торгуемых в ТС.

3.4.8. По письменному поручению Инвестора переводить денежные средства Инвестора на счета расчетных организаций Торговых систем для участия в торгах по ценным бумагам не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления Брокеру данного поручения при условии наличия денежных остатков, указанных в поручении Инвестора.

3.4.9. По письменному поручению Инвестора осуществить возврат денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера в безналичной форме - не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств. При этом датой возврата является дата списания денежных средств с корреспондентского счета в банке плательщика. В этом случае брокер несет ответственность за действия Банка плательщика.

Денежные средства Инвестора выводятся по поручению последнего со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговых сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на возврат денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на счете.

3.4.10. По письменному поручению Инвестора осуществить перевод денежных средств Инвестора со специальных брокерских счетов, открытых на торговых площадках, не ранее закрытия торговой сессий, но не позднее следующего дня с даты получения Брокером поручения Инвестора на перевод денежных средств при условии, что сумма в поручении не превышает денежный остаток на счете.

3.4.11. Предоставить по запросу Инвестора в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса следующие документы и информацию[1]:

- о полном и сокращенном фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера;
- об адресе Брокера и его офисах, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения о членстве в саморегулируемой организации с указанием ее наименования, адреса сайта в сети «Интернет», и сведения о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- сведения об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах Брокера, оказываемых за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Инвестором для е получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о способах защиты прав Инвестора, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора;
- о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании.

Предоставить по запросу Инвестора в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня получения запроса Инвестора, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании следующие документы и информацию:

- копию Договора о брокерском обслуживании;
- отчеты о деятельности Брокера;
- документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Инвестора.

Предоставить по запросу Инвестора в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса следующие документы и информацию:

---

[1] Документы, указанные в п. 3.4.11. Регламента передаются Инвестору в виде простых копий, заверенных самим Брокером. Если инвестору необходимы нотариально заверенные копии документов, то в таком случае он будет обязан возместить нотариальные расходы Брокеру.

- о размере и порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Инвестор должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг.

По требованию (письменному запросу) Инвестора Брокер также раскрывает иную информацию, предусмотренную действующим законодательством.

3.4.12. При приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспектах эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.4.13. При продаже ценных бумаг по поручению Инвестора помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, передать по требованию Инвестора следующую информацию:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках биржи;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

3.4.14. В случае возникновения конфликта интересов, в том числе, связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, незамедлительно уведомить об этом Инвестора и предпринять все меры для разрешения данного конфликта в пользу Инвестора.

3.4.15. В случае получения от Инвестора обращения (жалобы) Брокер информирует Инвестора о получении обращения (жалобы) путем проставления отметки о принятии на копии обращения либо почтовым уведомлением.

3.4.16. Брокер обязуется присвоить Инвестору уникальный торговый код Инвестора для идентификации Инвестора в торговых системах.

3.4.17. Обслуживание Инвестора Брокером строится на добровольной основе, а также обязательстве Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.4.18. Брокер обязан использовать денежные средства Инвесторов в соответствии с условиями настоящего Регламента и не использовать денежные средства Инвесторов для расчетов по собственным операциям Брокера с ценными бумагами.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ИНВЕСТОРА

4.1. Брокер совершает сделки на основании Поручения, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Инвестором, то направление Брокеру Поручения во всех случаях рассматривается как распоряжение не только совершить сделку, а также исполнить ее и осуществить расчеты по ней.

4.2. Поручения исполняются при условии выполнения Инвестором всех требований ТС и настоящего Регламента. Инвестор вправе предоставлять Брокеру следующие виды поручений:

Купить ценные бумаги по фиксированной цене:

- в случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке;
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи заявки.

Купить ценные бумаги по рыночной цене:

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня.

Купить по цене не выше:

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен, но не выше указанной в Поручении цены;
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении.

Продать ценные бумаги по фиксированной цене:

- в случае заключения сделки в торговой системе у организатора торгов поручение исполняется Брокером при условии, если цена у организатора торгов соответствует указанной в заявке;
- поручение действительно в течение срока, указанного Инвестором, но не более 30-ти календарных дней, считая день подачи поручения.

Продать ценные бумаги по рыночной цене:

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня.

Продать ценные бумаги по цене не ниже:

- поручение исполняется Брокером исходя из складывающейся конъюнктуры цен;
- поручение действительно в течение одного дня, если иной срок не указан в поручении.

4.3. В поручении Инвестора должны быть оговорены:

- вид поручения (по лимитированной цене, по рыночной цене, иное);

- конкретный вид приобретаемых/отчуждаемых бумаг (эмитент, тип ценных бумаг, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу) или тип срочного инструмента;
- количество ценных бумаг или срочных контрактов;
- срок действия поручения;
- цена исполнения поручения (если предусмотрена видом поручения);
- счет Инвестора, по которому предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

Поручения подаются Брокеру по форме (Приложения № 1) к настоящему Регламенту, но могут содержать дополнительную информацию:

Если в поручении на продажу:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;
- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением поручения по рыночной цене), либо общая сумма продажи, то такое поручение считается недействительным;
- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих продаже ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

Если в поручении на покупку:

- При указании цены не оговорено, включает ли она сумму вознаграждения Брокеру, считается, что цена не включает сумму вознаграждения;
- Не указано количество ценных бумаг и предел цены одной ценной бумаги (за исключением заявки по рыночной цене) либо общая сумма покупки, то такое поручение считается недействительным;
- Обозначено предполагаемое количество денежных средств, участвующих в сделке, но не указаны либо предел цены, либо максимальное и минимальное количество подлежащих покупке ценных бумаг, то недостающие параметры вычисляются на основании указанных имеющихся данных.

4.4. Письменные поручения передаются Инвестором уполномоченным сотрудникам Брокера. Инвестор вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью.

4.5. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, через сеть Интернет посредством электронной почты или специальных программ для передачи поручений, через уполномоченного представителя Брокера.

4.6. Использование для передачи поручения специальных программ, предназначенных для передачи поручений Инвестора, может производиться на основании отдельного соглашения между Инвестором и Брокером.

4.7. Инвестор обеспечивает наличие имущества на Счете Инвестора, в количестве достаточном для исполнения поручений, с учетом расходов и вознаграждений Брокера, а при подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор также обеспечивает наличие денежных средств на

счете расчетной организации соответствующей Торговой системы. В противном случае такое поручение считается необеспеченным.

4.8. Поручение считается принятым Брокером с момента получения, если Брокер не откажется от принятия в случае несоответствия поручения по форме или по содержанию установленным настоящим Регламентом требованиям или в случае отсутствия имущества Инвестора, достаточного для исполнения данного поручения. В случае отказа от принятия поручения Брокер обязан в течение 30 (тридцати) минут с момента получения поручения известить Инвестора с указанием причин отказа.

4.9. Принятие Брокером поручения не означает выдачи Инвестору гарантий по его исполнению.

4.10. Брокер осуществляет необходимые действия по исполнению поручения Инвестора после получения документов, подтверждающих поступление имущества на Счет Инвестора.

4.11. Брокер имеет право исполнить любое поручение частями, если иных инструкций или указаний в отношении этого поручения не содержится в нем самом или они не получены от Инвестора дополнительно. Дополнительные инструкции Брокеру должны быть оформлены в письменном виде и не должны противоречить действующему законодательству.

4.12. Поручения Инвестора должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Инвестора в отношении его имущества.

4.13. Инвестор может отменить или изменить условия поданного ранее поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, то Инвестор может отменить или изменить поручение в рамках не исполненного остатка.

4.14. Поручения Инвесторов, оформленные с ошибками или нарушениями формы, Брокером к исполнению не принимаются. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения в следующих случаях:

- в случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Инвестора или его уполномоченного лица;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

4.15. При обнаружении Инвестором несоответствия между условиями поручения и его выполнением Брокером, Инвестор обязан в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения документа, удостоверяющего выполнение поручения, письменно уведомить Брокера, в чем заключается это несоответствие. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения сообщения Брокер рассматривает письменное уведомление Инвестора и в случае признания этого несоответствия предлагает Инвестору пути его устранения. Если стороны не придут к согласию при рассмотрении данного вопроса, все разногласия разрешаются в порядке, предусмотренном п.п. 13.1-13.2. настоящего Регламента.

4.16. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Инвестор поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Инвестора ***без Поручения*** в следующих случаях:

Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позиции Инвестора отсутствует необходимое для расчетов

количество ценных бумаг, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по покупке необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Инвестора, на Текущей Позиции Инвестора отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, то Инвестор поручает Брокеру совершить за счет Инвестора сделку по продаже ценных бумаг с Позиции Инвестора на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Инвестора и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

Внутридневные сделки Инвестора по покупке ценных бумаг при отсутствии достаточности денежных средств на Текущей Позиции Инвестора или сделки по продаже ценных бумаг при отсутствии их на Текущей Позиции Инвестора, не являются сделками с предоставлением займа, при условии погашения Инвестором всех обязательств перед Брокером на конец текущего торгового дня.

Брокер не допускает исполнение Поручений одного Инвестора за счет денежных средств или ценных бумаг, принадлежащих другому Инвестору на правах собственности.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

5.1. **Вознаграждение Брокера:**

5.1.1. Размер вознаграждения Брокера за оказанные им по Договору услуги определяется в соответствии с Договором на брокерское обслуживание (приложение № 13).

5.1.2. Порядок выплаты вознаграждения Брокеру определяется в размере 0,01%.

5.1.3. Любые изменения в размере вознаграждения осуществляются Брокером в одностороннем порядке при условии обязательного опубликования таких изменений на сайте Брокера в сети Интернет www.nipbank.ru.

5.2. **Возмещение расходов Брокера:**

5.2.1. Брокер имеет право на полное возмещение расходов, понесенных им при исполнении поручения Инвестора, по факту осуществления данных расходов.

5.2.2. Возмещение расходов Инвестором Брокеру в целях настоящего Регламента, с учетом утвержденной законодательством РФ процентной ставки НДС, означает: возмещение сумм издержек, уплаченных Брокером биржам, торговые сборы и иные расходы.

5.2.3. Размер вознаграждения Брокера и размер подлежащих возмещению расходов Брокера по исполнению поручения Инвестора указываются в отчете Брокера.

5.2.4. Сумма вознаграждения и возмещения удерживается Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Инвестора, из денежных средств Инвестора, находящихся у Брокера.

5.3. При недостаточности денежных средств Инвестора на специальном брокерском счете для возмещения расходов Брокера и/или уплаты вознаграждения, Инвестор обязан перечислить недостающую сумму в соответствии с отчетом Брокера на расчетный счет Брокера в течение 2 (двух) рабочих дней с момента принятия отчета Инвестором.

5.4. При неисполнении п. 5.3. Брокер вправе продать часть ценных бумаг Инвестора на сумму, необходимую для покрытия задолженности Инвестора. В этом случае содержание данного пункта Регламента рассматривается как поручение Инвестора на продажу ценных бумаг.

5.5. Брокер имеет право удержать из денежных средств Инвестора причитающиеся суммы неустойки за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Регламента Инвестором.

6. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

6.1. Обмен информацией по настоящему Регламенту может производиться как в письменной, так и в устной форме за исключениями, прямо предусмотренными настоящим Регламентом.

6.2. Все поручения Инвестора передаются только в письменной форме: либо лично, либо путем отправки почтового сообщения с уведомлением о вручении, либо курьером, за исключением поручений Инвестора, служащих основанием для совершения сделки с имуществом Инвестора в Торговой системе, которые могут быть поданы по факсу, устно путем передачи телефонной связью или с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений.

6.3. Брокер имеет право в любой момент времени ограничить принятие поручений Инвестора, поданных по факсу, устно (посредством телефонной связи), предварительно известив об этом Инвестора.

6.4. Инвестор несет все риски, связанные с исполнением поручений, поданных по факсу или устно (посредством телефонной связи), включая, но не ограничиваясь следующими:

- риски несанкционированного использования наименования (фамилии, имени, отчества) Инвестора третьими лицами;
- риски искажения информации при ее передаче.

6.5. Настоящий Регламент устанавливает следующие способы фиксации (датирование) получаемой информации:

6.5.1. Лично, в офисе Брокера по адресу: **119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10 по рабочим дням с 10.00 до 18.00 без перерыва на обед.**

Информация считается переданной с момента вручения другой Стороне. Обязанностью Инвестора является получение в офисе Брокера информации, которую Брокер обязан предоставить в сроки, установленные Договором.

6.5.2. Почтовой связью заказным письмом с уведомлением по адресам, указанным в Договоре. Информация считается переданной (направленной) другой Стороне по дате принятия на штампе почтовой организации, а полученной – по дате получения на почтовом извещении.

6.5.3. Путем передачи курьером. Дата передачи и получения информации определяется по дате на расписке курьера о принятии и передаче сообщения.

6.5.4. Посредством направления сообщения на адрес электронной почты в Интернет (e-mail), указанный в Договоре. Датой передачи и получения информации считается дата, зафиксированная почтовой программой Брокера.

6.5.5. Факсимильной связью. Дата передачи и получения информации по дате, установленной факсимильным аппаратом Брокера.

В случае подачи Инвестором поручения посредством факсимильной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение с оригинальной подписью и печатью Инвестора (если

Инвестор юридическое лицо) в течение 10 (десяти) календарных дней с даты, когда поручение было передано по факсу.

Поручения, подаваемые Инвестором в виде факсимильного сообщения, оформляются аналогично письменным поручениям, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подписи и печати (если Инвестор юридическое лицо) уполномоченных лиц.

Стороны признают юридическую силу поручений, переданных по факсу, если они отвечают требованиям данного пункта.

6.5.6. Для возможности передачи поручений с помощью специализированного программного обеспечения автоматического сбора поручений Стороны подписывают дополнительное Соглашение к Договору.

6.5.7. Использование электронной цифровой подписи в системе электронного документооборота осуществляется Инвесторами после подписания Соглашения об использовании электронной цифровой подписи, получение ключей подписи и регистрации их у Брокера.

6.5.8. Электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица. Сторона, подписавшая документ электронной цифровой подписью, освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

6.6. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи:

6.6.1. Обмен информацией в устной форме посредством телефонной связи допускается между уполномоченными лицами Сторон.

В случае подачи Инвестором поручения в устной форме посредством телефонной связи Инвестор обязан предоставить Брокеру письменное поручение в течение 1 (одного) рабочего дня с даты, когда поручение было передано, посредством факсимильной связи или по электронной почте. Оригинал поручения Инвестор предоставляет Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней, начиная с даты подачи поручения.

6.6.2. Передаваемая устно информация в момент передачи фиксируется Брокером на бумажном носителе.

Передаваемая устно информация должна содержать все сведения, предъявляемые к информации данного вида настоящим Регламентом. Момент получения данной информации фиксируется Брокером.

6.6.3. При устной подаче поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), и все условия сделки, предусмотренные письменной формой поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия сделки и время передачи поручения. Инвестор сразу после повтора условий сделки и времени передачи поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан однозначно подтвердить, либо отменить поручение на совершение сделки, которое считается принятым с момента его однозначного подтверждения Инвестором.

6.6.4. При устной отмене поручения на совершение сделки в Торговой системе Инвестор произносит наименование (фамилию, имя, отчество), и все условия сделки отменяемого поручения. Уполномоченный сотрудник Брокера обязан повторить вслух существенные условия отменяемого поручения и время регистрации отмены поручения. Инвестор сразу после повтора условий отменяемого поручения и времени регистрации отмены поручения уполномоченным сотрудником Брокера обязан

однозначно подтвердить отмену поручения, либо оставить без изменений предыдущее поручение на совершение сделки, которое считается отмененным с момента однозначного подтверждения отмены Инвестором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту Брокер несет ответственность согласно действующему законодательству РФ при наличии вины.

7.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в Торговой системе (в том числе неудовлетворительные ценовые условия и количественные параметры встречных заявок, выставляемых в Торговой системе), либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников Торговых систем, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом оформленного поручения Инвестора (отключение Брокера от торгов, технические сбои в ТС и т.д.).

7.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение поручений Инвестора в случае указания в них Инвестором неверной, либо неполной информации.

7.4. Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг, а также за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним по поручению и за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности при выборе данного лица, если такая осмотрительность от него требовалась в соответствии с характером обязательства.

7.5. Стороны не отвечают за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Регламенту, явившееся следствием неисправностей и отказов оборудования, программного обеспечения, систем связи, энергоснабжения и других систем жизнеобеспечения, имевших место по не зависящим от Сторон причинам.[1]

7.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств:

7.6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, тайфуна, урагана, снежного заноса, резкого температурного колебания, военных действий, массовых заболеваний (эпидемий), забастовок, ограничений перевозок, запрета торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных санкций, ограничения въезда в ту или иную страну и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон.

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Договора и не зависеть от воли Сторон.

7.6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону, указав данные о характере обстоятельств, а также степень их влияния на возможность исполнения обязательств по Регламенту и сроки исполнения обязательств. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Регламенту. Если Сторона не направит или

---

[1] При наступлении указанных обстоятельств Сторона должна известить о них в письменном виде другую Сторону в течении 5 (пяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств, указанных в п. 7.6. Регламента. Данное извещение может быть сделано посредством телеграфной, почтовой, курьерской, и иных средств связи. Если извещение сделано посредством телефонной, факсимильной, электронной средств связи, то обязательно должен быть предоставлен оригинал извещения.

несвоевременно направит извещение, то она обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением, и теряет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.6.3. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне документ компетентного органа, подтверждающий наличие форс-мажорных обстоятельств.

7.6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.6.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 6 (шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры в целях выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Регламента и достижения соответствующей договоренности.

7.6.6. За несвоевременное исполнение денежных обязательств по настоящему Регламенту Сторона, нарушившая обязательство, обязана уплатить другой Стороне пени в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от размера несвоевременного платежа за каждый день просрочки до момента реального исполнения.

7.6.7. Брокер не несет ответственности, если нарушение его обязательств по условиям денежных расчетов явилось следствием ненадлежащей работы расчетных организаций Торговых систем, либо Банка Брокера.

8. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИНВЕСТОРА

В соответствии с положениями законодательства Брокер уведомляет Инвестора о следующих обстоятельствах:

8.1. Денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера, учитываются на расчетном счете (счетах) Брокера, являющихся специальными брокерскими счетами вместе со средствами других клиентов Брокера; этот способ учета связан для Инвестора с некоторыми рисками, среди которых основными, по мнению Брокера, являются следующие риски:

– риск технической ошибки во внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по сделке одного клиента Брокер использует денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

– риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по сделке одного клиента использовать денежные средства другого клиента, находящиеся на одном и том же специальном брокерском счете, без

согласия последнего; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента;

8.2. По требованию Инвестора Брокер может открыть отдельный расчетный счет (специальный брокерский счет), на котором будут храниться и учитываться денежные средства Инвестора, находящиеся у Брокера. Такой способ учета связан для Инвестора со следующими основными видами рисков:

–риск технической ошибки в внутреннем учете Брокера; этот риск состоит в том, что в случае, если Брокер допустит ошибку в системе внутреннего учета денежных средств клиентов и в учете собственных денежных средств, то возможна ситуация, когда для совершения расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента Брокер использует денежные средства Клиента, находящиеся на отдельном расчетном счете Брокера, без согласия Инвестора; указание на данный риск приводится здесь исключительно с целью информирования Инвестора о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Инвестора на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Инвестору такими действиями ущерб в соответствии с положениями законодательства и настоящего Регламента.

8.3. Внутренний учет денежных средств Инвестора, а также отчетность Брокера осуществляется в соответствии с Регламентом ведения внутреннего учета Брокера.

Внутренний учет – это часть управленческого учета профессионального участника рынка ценных бумаг, служащая для отражения сделок и операций, предусмотренных настоящим Регламентом путем сбора, регистрации, отражения, обобщения, сверки и хранения информации об указанных сделках, операциях и иных объектах внутреннего учета, в том числе путем ведения счетов внутреннего учета.

Внутренний учет собственных денежных средств и ценных бумаг, а также собственных сделок Брокера ведется обособленно от внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих инвесторам. Внутренний учет денежных средств и ценных бумаг ведется обособленно по каждому инвестору.

9. СДЕЛКИ РЕПО

Порядок исполнения сделок РЕПО

9.1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится как на биржевом рынке в соответствии с Правилами организаторов торговли, так и на внебиржевом рынке.

9.2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО. Первая часть сделки РЕПО – сделка по приобретению/отчуждению ценных бумаг на основании Поручения Инвестора. Вторая часть сделки РЕПО – сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

9.3. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Инвестора (Приложение № 11), который должен указать на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Инвестор указывает:

- направленность заявки (заявка на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
- наименование ценной бумаги;
- количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
- цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
- ставка РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО) или цену за одну ценную бумагу по второй части РЕПО;
- срок исполнения второй части РЕПО.

9.4. Для выполнения второй части сделки РЕПО Инвестор не направляет Брокеру Поручение. Урегулирование сделки по второй части осуществляется на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

9.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Инвестором обязательств по второй части сделки РЕПО Инвестор несет ответственность за несвоевременное или неполное исполнение обязательств по заключенной сделке РЕПО в соответствии с действующим законодательством и условиями настоящего Регламента.

10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке, и публикуется путем размещения на Интернет-сайте Брокера.

10.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства РФ, а также Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений законодательства РФ.

10.3. Брокер не позднее 2 (Двух) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений в Регламент, вносимые Брокером по собственной инициативе, если иной срок не установлен действующим законодательством РФ, раскрывает информацию путем раскрытия (публикации) текста изменений (дополнений) или новой редакции Регламента на Интернет - сайте Брокера.

10.4. Инвестор самостоятельно осуществляет мониторинг информации, размещаемой на Интернет-сайте Брокера, и принимает риск возникновения неблагоприятных последствий в связи с несвоевременным ознакомлением Инвестора с изменениями в Регламент. Предоставление печатной версии текста Регламента на бумажном носителе осуществляется только на основании письменного заявления Инвестора.

10.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на отношения Брокера со всеми Инвесторами, в том числе с Инвесторами, заключившими Договор ранее даты внесения изменений в Регламент.

10.6 В случае несогласия Инвестора с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Инвестор имеет право расторгнуть Договор в порядке и сроки, определенные настоящим Регламентом и самим Договором.

10.7. Если отдельные положения настоящего Регламента становятся недействительными, или вступают в противоречие с каким-либо действующим нормативным актом, остальные положения Регламента сохраняют силу.

11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Брокер и Инвестор имеют право расторгнуть отношения, регулируемые Договором, письменно уведомив другую сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня расторжения в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11.2. Инвестор имеет право в любой момент отказаться от Договора. Свой отказ Инвестор должен подтвердить заявлением, высланным Брокеру по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо лично передать заявление уполномоченному сотруднику Брокера с обязательной отметкой о вручении. Такое заявление должно быть сделано Инвестором не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа.

11.3. Брокер имеет право в любой момент расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном п. 11.1 настоящего Регламента.

Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Инвестора, в том числе в следующих случаях:

- несвоевременность в оплате Инвестором сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
- отсутствие активов на счете Инвестора в течение одного календарного года;
- нарушение Инвестором требований действующего законодательства РФ в части, регламентирующей деятельность на финансовых рынках;
- несвоевременное предоставление Инвестором сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение Инвестором иных требований настоящего Регламента;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Инвестора или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам.

11.4. Отказ Брокера от исполнения Договора в отношении Инвестора производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе. Отказ вступает в силу с момента извещения Инвестора[1].

11.5. Отказ любой стороны от Договора не означает освобождения Сторон от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру.

11.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента отказа любой стороны от Договора Брокер возвращает принадлежащие Инвестору денежные средства и ценные бумаги, за исключением денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Инвестора перед Брокером. В случае

[1] Моментом извещения в этом случае будет считаться проставление отметки Инвестором на экземпляре уведомления об отказе Брокера, если уведомление отправлено курьерской связью или отметка почты на уведомлении о вручении, если уведомление отправлено почтовой связью или посредством телеграфа.

недостаточности денежных средств для исполнения обязательств Инвестора перед Брокером, Инвестор обязан в течение трех рабочих дней перечислить Брокеру денежные средства в размере задолженности. Если Инвестор не перечислит указанные средства, то Брокер имеет право продать по текущей рыночной цене принадлежащие Инвестору ценные бумаги на сумму, не превышающую размер задолженности.

12. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Налогообложение.

12.1.1. Во всех случаях Инвестор самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

12.1.2. Брокер, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом Инвестора. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Инвесторов:

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;

- физических лиц.

12.1.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Инвестора, производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Конфиденциальность.

12.2.1. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Инвестора, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Инвестором или вытекает из необходимости выполнять его поручения, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

12.2.2. Инвестор осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Инвестора, прочей информации об Инвесторе.

12.2.3. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям об Инвесторах числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Регламентом.

12.3. Предъявление претензий и порядок разрешения споров.

12.3.1. Все споры и разногласия, возникающие между Брокером и Инвестором, разрешают путем двусторонних переговоров.

12.3.2. Все жалобы и претензии должны представляться в письменном виде. Претензия считается полученной с момента ее доставки Брокеру по почте, курьером либо нарочно.

12.3.3. Претензия подлежит рассмотрению в срок не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

12.3.4. Ответ на претензию оформляется в письменном виде, подписывается руководителем Брокера и направляется Инвестору по адресу, указанному в Анкете Инвестора.

12.3.5. Если Брокер и Инвестор не достигли взаимного согласия путем переговоров, то споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд (если Инвестор – юридическое лицо), либо в суд общей юрисдикции по установленной законом подсудности (если Инвестор – физическое лицо).

13. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке

«Нацинвестпромбанк» (АО)

Приложение № 1. Поручение на покупку, продажу ценных бумаг.

Приложение № 2. Анкета инвестора.

- Анкета Инвестора физического лица.
- Анкета Инвестора юридического лица.

Приложение № 3. Поручение клиента на совершение срочной сделки.

Приложение № 4. Поручение на возврат денежных средств.

Приложение № 5. Декларация об информировании.

Приложение № 6. Отчет по срочным сделкам.

Приложение № 7. Уведомление о расторжении договора.

Приложение № 8. Опись документов.

- Опись документов, предоставляемых Инвестором физическим лицом.
- Опись документов, предоставляемых Инвестором юридическим лицом.
- Опись документов, предоставляемых Инвестором юридическим лицом – нерезидентом.

Приложение № 9. Рекомендуемая форма доверенности на Уполномоченное лицо Инвестора.

Приложение № 10. Отчет Банка.

Приложение № 11. Поручение на совершение сделки РЕПО.

Приложение № 12. Поручение на перевод денежных средств.

Приложение № 13. Договоры на брокерское обслуживание.

Приложение № 14. Декларация о рисках.

Приложение № 15. Заявление о согласии на обработку персональных данных.

Приложение №1.

Вх. № ___ от «___» _____20___ г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____

Дата поручения «_____» _____ _____года.

(Заполняется Клиентом. Без заполнения данного поля к исполнению не принимается)

Код Клиента **Клиент**

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по поручению **Телефон** **Факс**

В срок до

- По рыночному курсу **- По ценам, указанным ниже**

Тип операции									
Покупка					Продажа				
Эмитент	Тип ЦБ	Цена	Количество лотов (штук)	Код расчетов*	Эмитент	Тип ЦБ	Цена	Количество лотов (штук)	Код расчетов*

Прочие указания:

- перечислить остаток денежных средств на счет №

в **корр. счет №**

в **БИК** **ИНН**

* - Поле «Код расчетов» заполняется в случае совершения сделок в «Режиме переговорных сделок ММВБ»

Подпись уполномоченного сотрудника Клиента _____(_____).

М.П.

Дата приема : «___» _____ 20__ г.

Время приема: _____ч.____м.

_____/ _____/.

Информация, в отношении ценных бумаг, указанных в поручении, предоставлена в полном объеме в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

Подпись уполномоченного сотрудника Клиента _____/_____/.

М.П.

Приложение №2.

Анкета Инвестора – физического лица

1.1	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
1.2	Дата рождения		
1.3	Место рождения		
1.4	Гражданство		
1.5	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания		
1.6	**Реквизиты документа, удостоверяющего личность:**		
	наименование, серия (при наличии) и номер документа		
	дата выдачи документа		
	наименование органа, выдавшего документ		
	код подразделения (при его наличии)		
1.7	**Данные миграционной карты** *(для иностранных граждан и лиц без гражданства)*:		
	номер карты		
	дата начала срока пребывания в РФ		
	дата окончания срока пребывания в РФ		
1.8	**Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ** *(для иностранных граждан и лиц без гражданства)*:		
	наименование, серия (при наличии) и номер документа		
	дата начала срока пребывания (проживания) в РФ		
	дата окончания срока пребывания (проживания) в РФ		
1.9	Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)		
1.10	Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
1.11	Имеете ли Вы статус самозанятого гражданина (нужное отметить)	☐ ДА	☐ НЕТ
1.12	Номера контактных телефонов, факсов, телексов, e-mail (при их наличии)		
1.13	ICQ		
1.14	**Брокерский договор и дополнительные соглашения**		
	Брокерский договор	**№ _____ от «__» _____ 20__ г.**	
	Доп. Соглашения	**№ _____ от «__» _____ 20__ г.**	
	Договор Счета депо		
	Тип счета (нужное отметить)	Общий ☐	Отдельный ☐
	№ счета		
1.15	**Банковские реквизиты для перечисления дивидендов**		
	Наименование банка получателя		
	Наименование отделения банка получателя		
	Корр. счет банка получателя		
	БИК банка получателя		
	Расчетный счет получателя дивидендов		
1.16	**Способ подачи поручений** (нужное отметить)	**Способ получения отчетов** (нужное отметить)	
	☐ Лично	☐ Лично	
	☐ Через доверенное лицо	☐ Через доверенное лицо	
	☐ По электронной почте	☐ По электронной почте	
	☐ Заказным письмом	☐ Заказным письмом	
	☐ По факсу	☐ По факсу	
1.17	Дата оформления Анкеты		

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю.

_____
Образец подписи

Заполняется сотрудником Банка:
Наименование структурного подразделения Банка: _____
☐ Проверка действительности паспортных данных и идентификация физического лица проведена

_____ _____/_____/«___»_____ 20____г.
(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

АНКЕТА ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Часть 1 **Дата заполнения анкеты: «____» _____ 20____**
г.

1.1	Фирменное наименование юридического лица на русском языке (полное и сокращенное)	
	Фирменное наименование юридического лица на иностранных языках (полное и сокращенное) (при наличии)	
1.2	Организационно – правовая форма	
1.3	ИНН/КПП – ***для резидента***	
	ИНН или КИО, присвоенный до 24.12.2010, либо ИНН, присвоенный после 24.12.2010 – ***для нерезидента***	
1.4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - ***для резидента***	
	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц - ***для нерезидента***	
	Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - ***для нерезидента***	
1.5	Дата государственной регистрации (***для организаций, зарегистрированных до 01.07.2002***)	
	Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (***для организаций, зарегистрированных после 01.07.2002***)	
1.6	Наименование регистрирующего органа	
1.7	Место государственной регистрации юридического лица ***(местонахождение в соответствии с Уставом)***	
1.8	Адрес юридического лица ***(местонахождение в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ)***	
1.9	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО (при наличии) _____ ОКАТО (при наличии) _____ ОКВЭД _____
1.10	Адрес фактического местонахождения юридического лица	
	Адрес для корреспонденции	
	Адрес электронный почты/ICQ	
	Номера контактных телефонов	
	Номера факсов	
1.11	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на право осуществления определенного вида деятельности или операций: ***(в случае большого количества лицензий (разрешений) приложить к Анкете письмо с указанием всех выданных лицензий (разрешений))***	
	- вид	
	- номер	
	- дата выдачи	
	- наименование органа, выдавшего лицензию (разрешение)	
	- перечень видов лицензируемой деятельности;	
	- срок действия	

Часть 2

2.1.	Уставный капитал:	Зарегистрированный _____ рублей Оплаченный _____ рублей	
2.2.	Сведения об органах управления юридического лица ***(структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акции (долей) юридического лица)*:**	Персональный состав органов управления	Доля участника/ Акционера в %
	□ Наблюдательный совет		
	□ Единоличный исполнительный орган		
	□ Коллегиальный исполнительный орган		
	□ Общее собрание акционеров/участников		
	□ Иное (укажите)		

Часть 3

3.1.	**Реквизиты банковского счета**		
	Наименование банка		
	ИНН банка		
	БИК		
	Корр. Счет банка		
3.2.	**Лица, имеющие право подписи на основании Устава**		
	Должность	_____ _____ (Ф.И.О.)	(образец подписи)
3.3.	**Лица, имеющие право подписи на основании Доверенности**		
	Должность	_____ _____ (Ф.И.О.)	(образец подписи)
	Должность	_____ _____ (Ф.И.О.)	(образец подписи)
3.4.	Образец оттиска печати Инвестора	**М.П.**	
3.5.	Тип счета (нужное отметить)	Общий ☐	Отдельный ☐
3.6.	№ счета		
3.7.	**Способ подачи поручений** (нужное отметить)		**Способ подачи поручений** (нужное отметить)
	☐ Лично		☐ Лично
	☐ Через доверенное лицо		☐ Через доверенное лицо

	☐ По электронной почте	☐ По электронной почте
	☐ Заказным письмом	☐ Заказным письмом
	☐ По факсу	☐ По факсу

Достоверность сведений, содержащихся в настоящей Анкете, подтверждаю, подписи уполномоченных лиц и образец оттиска печати удостоверяю:

Руководитель Инвестора _____ _____
(подпись) *(ФИО)*

М.П.

Заполняется сотрудником Банка:
Наименование структурного подразделения Банка: _____

1. Идентификация юридического лица проведена.

☐ ДА ☐ НЕТ

_____ _____/_____/«___»_____ 20____г.
(должность сотрудника Банка) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №3.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочной сделки

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____20___г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	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

Подпись Клиента _____

(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения «___»_____20___г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Информация, в отношении ПФИ , указанных в поручении, предоставлена в полном объеме в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

Подпись уполномоченного сотрудника Клиента _____(_____).

М.П.

Приложение №4.

Дата поручения «_____»_____ 20___г.

ПОРУЧЕНИЕ № _____

на возврат денежных средств

В рамках Договора на брокерское обслуживание **№ _____ от «_____» _____ 20___ г.**

Инвестор/Код		
	Для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество	*Код Инвестора*

Просит осуществить следующее перечисление денежных средств:

☐ Сумму остатка на счете

☐ Сумму (цифрами и прописью)

С лицевого счета _____ в "Нацинвестпромбанк» (АО)

Банковские реквизиты:

Получатель:	
ИНН/КПП :	
Расчетный счет:	
Банк получателя:	
БИК	
Корреспондентский счет:	

Инвестор: _____ / _____/

Подпись, М.П.

Для служебных отметок (Заполняется брокером)

ПОРУЧЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ К ИСПОЛНЕНИЮ	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
ФИО сотрудника ,зарегистрировавшего поручение, подпись	
Отметка о полном или частичном исполнении	
Поручение исполнено	

ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ

«Нацинвестпромбанк» АО оказывает услуги по открытию банковских счетов и привлечению денежных средств во вклады в рамках Генеральной лицензии Центрального Банка РФ № 3077 от 06.11.2002, руководствуясь законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

«Нацинвестпромбанк» (АО) сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами. Клиент предупрежден о возможных рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

_____/ _____/
Фамилия, Имя, Отчество (указывается полностью) *Подпись*

«___»_____20__г.

Приложение №6.

ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____20__г.

Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	ид срочной сделки ьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Размер премии по опционам	Место совершения срочной сделки

Информация об операциях с ценными бумагами[1]

Дата совершения операции	Время совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ

Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Время совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

_____

подпись/ код сотрудника Банка

уполномоченного на подписание отчета

МП[2]

[1] Указывается информация об операциях с ценными бумагами, направленными в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям (зачисление (списание) ценных бумаг в расчетный депозитарий, поставка ценных бумаг, в случае если позиция закрывается в результате поставки базисного актива по фьючерсному контракту (опциону))

[2] В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, уполномоченного на подписание отчета

Приложение №7.

Председателю правления

«Нациинвестпромбанк» (АО)

_____

От _____

№ _____ **от** «_____»_____ 20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

г. Москва "____"_____20__г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п.п. 11.1, 11.2 Регламента _____ в лице _____ действующего на основании _____ отказывается от Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____.

По всем операциям, совершенным по данным поручениям до момента отказа от Договора Инвестор _____ несет полную ответственность.

Инвестор _____/_____/

М.П.

Приложение №8

Опись документов,

предоставляемых Инвестором

ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Инвестор:

(фамилия, имя, отчество)

№	Документ			Примечание
1	Анкета Инвестора			
2	Документ, удостоверяющий личность (предъявление оригинала обязательно) (копия)			
3	Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) (копия)			
Для физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя:				
4	Копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная);			
5	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная);			
6	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации. (нотариально заверенная);			
7	Дополнительные документы			
Для физических лиц - нерезидентов:				
8	Предъявление оригинала документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации;			
9	Нотариально удостоверенный перевод на русский язык документа, удостоверяющего личность и содержащего отметки о пересечении границы Российской Федерации			

Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.

Дата «_____»_____ 20____г. Подпись_____

Заполняется сотрудником Брокера:
Принял:_____
Дата приема:_____

Опись документов,

предоставляемых Инвестором

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

Инвестор:

(для юридических лиц - полное наименование)

№	Документ			Примечание
1	Анкета Инвестора			
2	Копии учредительных документов и зарегистрированных изменений и дополнений к ним (нотариально заверенные);			
3	Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (нотариально заверенная);			
4	Копия лицензии (лицензий) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии) (нотариально заверенная). При заключении договора о междепозитарных корреспондентских отношениях предоставление нотариально заверенной копии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности является обязательным;			
5	Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати (оригинал или нотариально заверенная);			
6	Копия свидетельства о постановке на налоговый учет (нотариально заверенная);			
7	Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (оригинал или заверенная юридическим лицом);			
8	Копия информационного письма Госкомстата Российской Федерации (заверенная юридическим лицом);			
9	Доверенность на передачу и получение документов (свободная форма).			
10	Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.			
11	Дополнительные документы			

Дата «_____»_____ 20___г. Подпись_____

Заполняется сотрудником Брокера:
Принял:_____
Дата приема:_____

Опись документов,

предоставляемых Инвестором

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ-НЕРЕЗИДЕНТОМ

Инвестор:

(для юридических лиц - полное наименование)

№	Документ		Примечание
1	Анкета Инвестора		
2	устав или иной учредительный документ;		
3	выписка из торгового (банковского) реестра страны регистрации юридического лица;		
4	карточка с образцами подписей и оттиска печати;		
5	Доверенность на уполномоченного представителя, если Инвестор будет действовать через представителя.		
6	свидетельство о регистрации постоянного представительства иностранной организации на территории Российской Федерации (при наличии).		
	Вышеуказанные документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного государства, принимаются Депозитарием при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля.		
7	Дополнительные документы		

Дата «_____»_____ 20___г. Подпись_____

Заполняется сотрудником Брокера:
Принял:_____ **Дата приема:**_____

Приложение №9.

Рекомендуемая форма доверенности
на Уполномоченное лицо Инвестора

Доверенность № ___

_____
Место составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью _____
полное наименование Инвестора
(далее по тексту "Инвестор") в лице: _____
занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц)
действующего(ей) на основании _____
устава, доверенности - заполняется юридическими лицами
уполномочивает _____
фамилия, имя, отчество поверенного, для юридических лиц также должность сотрудника

Дата рождения, _____, место рождения _____
гражданство_____
ИНН (при наличии) _____, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания _____
документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ № _____
(вид документа)
выдан _____ _____ _____
(кем выдан) (дата выдачи) (код подразделения)
миграционная карта: серия _____ № _____ _____
_____
(дата выдачи) (дата окончания срока действия)
документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства):
_____ серия _____ № _____ _____ _____
(дата выдачи) (дата окончания срока действия)

совершать следующие действия, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг на фондовом рынке

«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество):

1. Подавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) от имени Инвестора Заявки на заключение сделок с ценными бумагами и Срочных сделок.
2. Подавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) от имени Инвестора Распоряжения на вывод и перевод денежных средств с брокерских счетов Инвестора, документы и прочие сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
3. Подавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) от имени Инвестора Указания на отмену Заявок и Распоряжений, указанных в пп.1 и 2 настоящей доверенности.
4. Вносить от имени Инвестора изменения в условия обслуживания и в Анкету Инвестора с подписанием соответствующих документов.
5. Передавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) документы Инвестора (для Инвесторов, юридических лиц, - документы, которые в соответствии с действующим законодательством должны быть подписаны уполномоченным органом юридического лица), с подписанием соответствующих актов приема-передачи документов.
6. Получать в «Нацинвестпромбанк» (АО) отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Инвестора, выписки по брокерским счетам Инвестора, прочие документы и сообщения, предназначенные для Инвестора и связанные с обслуживанием в рамках Регламента,
7. Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в «Нацинвестпромбанк» (АО) на имя Инвестора и направляемые от имени Инвестора в адрес «Нацинвестпромбанк» (АО).
8. Передавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в «Нацинвестпромбанк» (АО) на имя Инвестора.
9. Передавать в «Нацинвестпромбанк» (АО) ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в «Нацинвестпромбанк» (АО) на имя Инвестора.
10. Получать в «Нацинвестпромбанк» (АО) ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в «Нацинвестпромбанк» (АО) на имя Инвестора.

11. Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в «Нацинвестпромбанк» (АО) на имя Инвестора.

Настоящая доверенность выдана на срок по "____"_____20__г. без права передоверия третьим лицам.

Для Инвесторов - юридических лиц указывается текст в скобках:
[Образец подписи _____ удостоверяю.
фамилия, имя, отчество

Руководитель: _____ / _____]

М.П.

Юридические лица выдают доверенность за подписью руководителя организации с проставлением печати этой организации. Физические лица оформляют доверенность собственноручно в помещении Банка в присутствии работника Банка либо удостоверяют доверенность нотариально

Для инвесторов - физических лиц указывается текст в скобках:

[Образец подписи _____ _____.
фамилия, имя, отчество поверенного *подпись поверенного*

Инвестор: _____ / _____]

Объем предоставляемых полномочий определяется Инвестором самостоятельно в рамках указанного в образце доверенности перечня.

Служебные отметки банка

Доверенность выдана Инвестором (ФИО инвестора полностью) Доверенному лицу (ФИО доверенного лица полностью), подписана в моем присутствии в помещении Банка по адресу_____.
Идентификация Инвестора и Доверенного лица Инвестора проведена, данные паспортов сверены, личности установлены.

Сотрудник Банка _____ _____/_____
должность подпись расшифровка

Код подразделения _____ _____

дата

Приложение №10.

код инв. _____ счет _____

Отчет Банка

Банк: КБ "НАЦИНВЕСТПРОМБАНК" (ЗАО)

Дата последней операции:	00/00/0000
Текущая дата:	00/00/0000

Остаток рублевых средств Клиента на начало дня:	0.00
Движение рублевых средств Клиента:	0.00
Итого остаток средств клиента:	0.00

Подтверждаем результаты сделок по ценным бумагам,
совершенных 00/00/0000 по поручению инвестора, код:_____

Эмитент

Куплено (продано)ценных бумаг

Время сделки	Кол-во лотов	Количество	Цена	Стоимость ценных бумаг (в рублях)	Комиссия банка с клиента	Комиссия ММВБ	Комиссия ММВБ за клиринговое обслуживание	Комиссия за ИТС	Накопленный купонный доход	Общая сумма сделки
Итого :		**0**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0,00**	**0.00**

Остаток рублевых средств Клиента на конец дня:	0.00
Движение рублевых средств Клиента:	0.00
Итого остаток средств клиента:	0.00

Руководитель _____ _____

Исполнитель _____ _____

М.П.

Приложение №11.

Поручение

на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами (на Фондовом рынке ПАО Московская биржа)

Дата "___ " _____ 20__ г. **КОД ИНВЕСТОРА**

Срок действия Поручения: "__"_____ 20__ г.

Наименование Инвестора: _____

Ф.И.О. сотрудника, уполномоченного на решение вопросов по сделке: _____

Информация, в отношении сделки РЕПО , указанного в поручении, предоставлена в полном объеме в соответствии с Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке.

Подпись уполномоченного сотрудника Клиента _____(_____).

М.П.

Телефон: **(000) 000-00-00**

По первой части сделки РЕПО	Купить /Продать
Наименование ценной бумаги (*) (**)	Номер государственной регистрации – Наименование эмитента ценной бумаги – Вид ЦБ – Выпуск -
Количество ценных бумаг (шт. / руб. по номиналу)	
Цена одной ценной бумаги по первой части Сделки РЕПО (руб. / %)	
Ставка РЕПО (% годовых)	
или Цена по второй части Сделки РЕПО (руб. / %)	
Срок исполнения второй части сделки РЕПО (указывается дата или количество дней с дня совершения первой части сделки РЕПО (не включая её))	
Иные условия Сделки РЕПО	

И указания

☐ В соответствии с Поручением **по первой части Сделки РЕПО** списать с нашего Счета депо № _____ в «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (АО) проданные ценные бумаги и зачислить на Лицевой счет денежные средства, полученные от такой продажи, и **по второй части Сделки РЕПО** списать с Лицевого счета денежные средства, необходимые для покупки ценных бумаг, и зачислить на указанный счет депо купленные ценные бумаги.

Или

☐ В соответствии с Поручением **по первой части Сделки РЕПО** списать с Лицевого счета денежные средства, необходимые для покупки ценных бумаг, и зачислить на наш Счет депо № _____ в «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (АО) купленные ценные бумаги и **по второй части Сделки РЕПО** списать с указанного счета депо проданные ценные бумаги и зачислить на Лицевой счет денежные средства, полученные от такой продажи.

Срок действия Поручения: _____

Подпись Руководителя _____ _____

М.П. (ФИО)

---

* Указывается следующие реквизиты ценной бумаги: номер государственной регистрации, наименование эмитента ценной бумаги (краткое или полное), вид ЦБ (акция или облигация), выпуск, в отношении акций также указывается вид акции (обыкновенная или привилегированная), в отношении облигаций – серия, транш. При этом допустимы следующие сокращения

слов: акция - акц., облигация - обл., выпуск - вып., акция обыкновенная - акц. обыкн., акция привилегированная - акц. прив., серия - сер, транш - тр., допустимы также общепринятые сокращения организационно-правовой формы эмитента ценных бумаг.

** Не предусмотрено указание нескольких наименований ценных бумаг или указание нескольких цен одной ценной бумаги.

заполняется Банком *заполняется Банком* *заполняется Банком* *заполняется Банком* *заполняется Банком* *заполняется Банком* *заполняется Банком*

Номер, присвоенный Банком поручению Инвестора: | Время: _____ дата:_____ получения Банком Поручения

Подпись сотрудника Банка:_____

ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ:

Исполнено / Не исполнено (причина неисполнения)	Дата исполнения (неисполнения)	Подпись уполномоченного сотрудника фронт-офиса

Приложение №12.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на перевод денежных средств

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____20__г.

Списать со счета *(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например, специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого профессионального участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов)*	**Сумма, руб.**	**Зачислить на счет** *(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например, специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого профессионального участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов)*

Срок исполнения поручения_____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Банка

Входящий № _____ Дата приема поручения «___»_____20___г. Время _____час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Приложение № 13.

Договор № _____ от _____ _____ 20 ____ года
о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке
«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
(Договор для физических лиц)

«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), именуемый далее **«Брокер»**, юридический адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10 (Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано Центральным банком Российской Федерации 20 сентября 2001 года регистрационный № 3077, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года выдано межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1027739043750 от 05 августа 2002 года на бланке серии 77 № 007437290, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в ИФНС России № 4 по г. Москве от 04.01.2017г., ИНН 7744001144, КПП 770401001), в лице **Председателя правления Мартыновой Людмилы Ивановны**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

_____
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации

_____

_____

_____

именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Клиент, в соответствии со статьёй 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации **полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)** (далее также Регламент), заявляет об акцепте Регламента, обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня подписания настоящего Договора.

По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется осуществлять за вознаграждение обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. До подписания настоящего Договора **Клиент ознакомился с положениями Регламента** и всех приложений к нему в месте оказания услуг Брокером, получил экземпляр Регламента.

3. Подписание настоящего Договора означает, что **Клиент принял на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента** и всех приложений к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: **декларации о рисках**; **уведомления о порядке хранения и учета денежных средств клиентов**; **правил внесения в Регламент изменений и дополнений**; **о праве получать информацию и документы;** др.). После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично), не понял его положений, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

4. Права, обязанности, ответственность сторон и срок действия по настоящему Договору определены и регулируются Регламентом и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. В случае противоречия положений Регламента и настоящего Договора (включая дополнительные соглашения к Договору) действуют положения последнего.

5. Клиент просит Брокера открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, другими инструментами финансового рынка, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами и обычаями указанных Торговых систем (далее также ТС): ПАО Московская Биржа

6. **Клиент** выбирает следующие **способы обмена сообщениями** (отчеты, уведомления, требования, другие сообщения в рамках Регламента):

Передача подлинных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой - □;

Голосовая телефонная связь - □;

Факсимильные сообщения - □;

Передача сообщений посредством систем электронной связи без использования электронно-цифровой подписи (E-mail) - □.

7. **Клиент** подтверждает факт получения экземпляра и ознакомления с содержанием Декларации о рисках и другими письменными уведомлениями (Приложения №№ 5, 14, другие приложения к Регламенту) и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках - □.

8. В целях определения налогооблагаемой базы для расчета суммы НДФЛ **Клиент** выбирает следующий метод оценки ценных бумаг: Величина налогооблагаемой базы определяется как положительная разница между стоимостью продаваемых ценных бумаг и стоимостью ценных бумаг, приобретенных первыми по времени, плюс расходы по приобретению и реализации).

9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер

"Нацинвестпромбанк" (АО)

119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10

к\с 30101810745250000413

в отделении № 2 МГТУ Банка России

БИК 044525413

ИНН 7744001144

ОГРН 1027739043750

Председатель правления

_____/_____/

М.П.

Клиент

_____/_____/

Договор № _____ от _____ _____ 20 ____ года
о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)
(Договор для юридических лиц)

«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), именуемый далее **«Брокер»**, юридический адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10 (Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано Центральным банком Российской Федерации 20 сентября 2001 года регистрационный № 3077, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года выдано межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1027739043750 от 05 августа 2002 года на бланке серии 77 № 007437290, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в ИФНС России № 4 по г. Москве от 04.01.2017г., ИНН 7744001144, КПП 770401001), в лице **Председателя правления Мартыновой Людмилы Ивановны**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и

_____
<полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами>, зарегистрированное <дата регистрации, орган

_____
регистрации>, ОГРН <_____>, ИНН <_____>, местонахождение <адрес гос. регистрации>,

_____

именуемое в дальнейшем «**Клиент**», в лице _____

_____
<занимаемая должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного лица>,
действующего (ей) на основании _____

_____
<Устава, доверенности от _ №_____, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), дата удостоверения, номер по реестру>,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Клиент, в соответствии со статьёй 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации **полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество)**

(далее также Регламент), заявляет об акцепте Регламента, обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня подписания настоящего Договора.

По настоящему Договору Клиент поручает, а Брокер обязуется осуществлять за вознаграждение обслуживание Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. До подписания настоящего Договора **Клиент ознакомился с положениями Регламента** и всех приложений к нему в месте оказания услуг Брокером, получил экземпляр Регламента.

3. Подписание настоящего Договора означает, что **Клиент принял на себя добровольное обязательство следовать положениям Регламента** и всех приложений к нему, которые Клиенту разъяснены в полном объеме (включая, но не ограничиваясь: **декларации о рисках**; **уведомления о порядке хранения и учета денежных средств клиентов**; **правил внесения в Регламент изменений и дополнений**; **о праве получать информацию и документы;** др.). После подписания настоящего Договора Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично), не понял его положений, либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

4. Права, обязанности, ответственность сторон и срок действия по настоящему Договору определены и регулируются Регламентом и дополнительными соглашениями к настоящему Договору. В случае противоречия положений Регламента и настоящего Договора (включая дополнительные соглашения к Договору) действуют положения последнего.

5. Клиент просит Брокера открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, другими инструментами финансового рынка, и осуществлять обслуживание в соответствии с Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими правилами и обычаями указанных Торговых систем (далее также ТС): ПАО Московская Биржа

6. **Клиент** выбирает следующие **способы обмена сообщениями** (отчеты, уведомления, требования, другие сообщения в рамках Регламента):

Передача подлинных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой - □;

Голосовая телефонная связь - □;

Факсимильные сообщения - □;

Передача сообщений посредством систем электронной связи без использования электронно-цифровой подписи (E-mail) - □.

7. **Клиент подтверждает факт получения экземпляра и ознакомления с содержанием Декларации о рисках и другими письменными уведомлениями (Приложения №№ 5, 14, другие приложения к Регламенту) и принимает на себя возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на финансовых рынках - □.**

8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

ПОДПИСИ СТОРОН

Брокер

"Нацинвестпромбанк" (АО)
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10
к\с 30101810745250000413
в отделении № 2 МГТУ Банка России
БИК 044525413
ИНН 7744001144
ОГРН 1027739043750

Председатель правления

_____/_____/

М.П.

Клиент

_____/_____/

М.П.

Приложение №14.

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Целью настоящего уведомления о рисках является предоставление Инвестору информации о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в рамках настоящего Регламента, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Инвестор осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. На основании вышеизложенного Инвестор должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Инвестору сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Договора на брокерское обслуживание.

Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке ценных бумаг, однако позволит Инвестору определить приемлемость данных рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к вопросу инвестиций в Финансовые инструменты. Брокер обращает внимание Инвестора на то, что список возможных рисков не является исчерпывающим, но позволяет Инвестору иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

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

Инвестиции в ценные бумаги несут в себе следующие виды риска:

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

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

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

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

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

Валютный риск - риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов. Характеризуется возможным неблагоприятным изменением курса рубля Российской Федерации по отношению к иностранной валюте, вследствие чего средства Инвестора могут быть подвержены инфляционному воздействию. Данный риск не возникает при осуществлении операций в валюте Российской Федерации.

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

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

Инвестор, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Инвестора, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

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

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

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

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

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

Экономический риск - риск финансовых потерь со стороны Инвестор, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования средств в финансовые инструменты может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Инвестора.

Риск действующего законодательства и законодательных изменений - риск потерь от вложений в финансовые инструменты, связанный с использованием действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Риск репатриация денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Инвестора, связанный с репатриацией денежных средств Инвестора. Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения, либо запреты, на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Инвесторов, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Инвестора, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Инвестора. Расчеты сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Договора осуществляются через Расчетную Палату РТС, обслуживающие банки Брокера и Инвестора, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Договора. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на рынке ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Инвестора, связанный с использованием корпоративной информации на рынке ценных бумаг. Информация, используемая Брокером при оказании услуг Инвесторам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов сторон. Для Инвесторов, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Инвестора, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний либо в общем, размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Федеральной службы по финансовым рынкам для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Инвестору необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Инвестора обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми

присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

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

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

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

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Инвестора, связанный с полной или частичной неосведомленностью Инвестора об издержках, связанных с осуществлением операций с финансовыми инструментами. Перед началом проведения тех или иных операций Инвестор должен принять все необходимые меры для получения четкого представление обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Инвестора. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Инвестора (при наличии таковой) или увеличивать расходы Инвестора.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Инвестором своих инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Инвестор хочет добиться, будет достигнуто. Инвестор может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные финансовые инструменты. Именно потому, что инвесторы готовы пойти на эти дополнительные риски, они и получают более высокие доходы на российском фондовом рынке. Инвестор полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Заявки на совершение сделок с финансовыми инструментами и её параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

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

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

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

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны – эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

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

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

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

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

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

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

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

Раскрытие информации.

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке.

Заявление о согласии на обработку персональных данных

(в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

Я, _____,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

_____ года рождения, место рождения _____, паспорт _____, выдан_____

_____

_____ «___» _____г., код подразделения _____, зарегистрированный по адресу: _____

_____

_____

настоящим даю свое согласие «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество), юридический адрес: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский переулок, дом 10 (Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации выдано Центральным банком Российской Федерации 20 сентября 2001 года регистрационный № 3077, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года выдано межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за ОГРН 1027739043750 от 05 августа 2002 года на бланке серии 77 № 007437290, Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в ИФНС России № 4 по г. Москве от 04.01.2017г., ИНН 7744001144, КПП 770401001), **на обработку и использование моих персональных данных** (при их наличии), включая (но не ограничиваясь): фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата рождения; место рождения; адрес (а) места жительства, регистрации, пребывания; гражданство; пол; данные документа удостоверяющего личность; контактная информация (телефон, факс, адрес электронной почты); идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); платежные реквизиты; данные о договорах, других документах и информации в рамках правоотношений, возникших между **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и мной, или правоотношений возникших между мной и иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким юридическим лицом и мной и/или **«Нацинвестпромбанк» (АО)**; иные сведения обо мне, о моем доходе, о моем имуществе и моих имущественных правах, об образовании, о трудовой деятельности, **предоставляемые мной или ставшие известными «Нацинвестпромбанк» (АО) при заключении, изменении или исполнении договоров, заключенных между «Нацинвестпромбанк» (АО) и мной, договоров, заключенных между «Нацинвестпромбанк» (АО) и/или мной и иными юридическими лицами**,

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, в том числе передачу моих персональных данных в налоговые и иные государственные органы в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, фондовым биржам, регистраторам, депозитариям, и иным организациям, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными между **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и мной, **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и/или мной и иными юридическими лицами, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, путем смешанной обработки персональных данных,
обрабатываемых с целью установления, изменения, прекращения правоотношений между мной и **«Нацинвестпромбанк» (АО)**, установления, изменения, прекращения моих правоотношений с иным юридическим лицом на основании договора, заключенного между таким лицом и **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и/или мной, соблюдения **«Нацинвестпромбанк» (АО)** требований законодательства Российской Федерации при исполнении им обязательств, связанных или вытекающих из договоров, заключенных между **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и мной, договоров, заключенных между **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и /или мной и иными юридическими лицами.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение неопределенного срока. Настоящее согласие действует со дня его подписания и до даты его отзыва мною путем направления в **«Нацинвестпромбанк» (АО)** письменного сообщения. Отзыв настоящего согласия предоставляется по адресу **«Нацинвестпромбанк» (АО)** в письменном виде заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается лично под расписку представителю **«Нацинвестпромбанк» (АО)**, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

В случае предоставления мною отзыва настоящего согласия **«Нацинвестпромбанк» (АО)** должно прекратить обработку моих персональных данных, указанных в настоящем согласии, и уничтожить персональные данные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением персональных данных, подлежащих хранению **«Нацинвестпромбанк» (АО)** в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, такие персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении.

Распространение **«Нацинвестпромбанк» (АО)** информации в случаях и в объеме, предусмотренных настоящим согласием, не будет являться нарушением требований законодательства Российской Федерации, а также условий о конфиденциальности, содержащихся в договорах, заключенных между **«Нацинвестпромбанк» (АО)** и мной.

_____/ _____/
Фамилия, Имя, Отчество (указывается полностью) *Подпись*

«___»_____20__г.