УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления

КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

_____Л.И. Мартынова

«01» марта 2012 г.

РЕГЛАМЕНТ

оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Коммерческим банком «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество)

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

РЕГЛАМЕНТА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

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. Риски, возникающие в ходе операций на фондовом рынке.
10. Сделки РЕПО.
11. Изменение и дополнение регламента.
12. Расторжение договора.
13. Порядок разрешения споров.
14. Список приложений к регламенту.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на фондовом рынке (далее – Регламент), включая Приложения, является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг между Коммерческим банком «Национальным инвестиционно-промышленным банком» (Закрытое акционерное общество), именуемым в дальнейшем - Брокер и любым иным юридическим или физическим лицом, именуемым в дальнейшем - Инвестор, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте и заключившим с Брокером Договор на Брокерское обслуживание, далее - Договор.

1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. 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.

1.4. 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.

1.5. 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 на Брокерское обслуживание.

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

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

Брокер – Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество), профессиональный участник рынка ценных бумаг, оказывающий на основании соответствующей лицензии услуги Инвесторам по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет Инвестора или от своего имени и за счет Инвестора.

Место нахождения Брокера: 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10;
телефон: (495) 786-2179;
факс: (495) 786-2174;
адрес электронной почты : *postmaster@nipbank.ru*.

Коммерческий банк «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество) имеет Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

Брокерской деятельности №177-04221-100000, выдана 27 декабря 2000 г. ФСФР России;

Дилерской деятельности №177-07232-010000, выдана 16 декабря 2003 г. ФСФР России;

Депозитарной деятельности №177-04587-000100, выдана 17 января 2001 г. ФСФР России;

Деятельности по управлению ценными бумагами №177-04325-001000, выдана 27 декабря 2000 г. ФСФР России.

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

2.2. ***Договор*** - договор на Брокерское обслуживание, заключаемый между Брокером и Инвестором.

2.3. ***Ценные бумаги*** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), а также не эмиссионные ценные бумаги.

2.3.1. ***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;

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

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

2.5. ***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.

2.6. ***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.

2.6.1. **Под Торговыми системами** понимаются следующие биржи и организаторы торгов:

ОАО «ММВБ-РТС».

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

2.8. ***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.

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

2.10. ***Поручение Инвестора*** – оформленное в соответствии с настоящим Регламентом волеизъявление Инвестора, выражающее намерение Инвестора возложить на Брокера обязанность по совершению сделок с имуществом Инвестора в рамках настоящего Регламента.

2.11. ***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.

2.12. ***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.

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

2.14. ***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.

2.15. ***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.

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

2.17. **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.

2.18. **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 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.

3.1.7. Инвестор имеет право требовать дополнительную информацию 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);

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма №102).

Данная дополнительная информация предоставляется по письменному запросу в письменной форме и подписывается Инвестором.

3.1.8. 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.

3.1.9. 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:

1. ***Если Инвестор юридическое лицо – резидент РФ:***

Анкета Инвестора – юридического лица;

Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;

Копии учредительных документов заверенных нотариально:

Устав;

Учредительный договор (для ООО);

Свидетельство о государственной регистрации;

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.;

Изменения и дополнения к уставным документам с соответствующими свидетельствами о внесении записи в ЕГРЮЛ;

Документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности.

Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (данные документы обязательны для предоставления профессиональными участниками).

Копию выписки из приказа/ копию приказа о назначении главного бухгалтера, заверенную юридическим лицом, если в штате главный бухгалтер не предусмотрен, то предоставить письмо на фирменном бланке об отсутствии штатной единицы.

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

2. ***Если Инвестор физическое лицо - резидент РФ:***

Анкета Инвестора – физического лица. 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 налоговый орган;

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

3. ***Если Инвестор физическое лицо - нерезидент РФ:***

Анкета Инвестора – физического лица.

Документ удостоверяющий личность – паспорт.

Паспорт или иной действительный документ, удостоверяющий личность физического лица - нерезидента и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором РФ (если международным договором РФ предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента, прибывающего из иностранного государства на территорию РФ, то въездная виза не требуется).

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в РФ, является паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральными законами или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются в Банк с переводом на русский язык, заверенные нотариально либо посольством (консульством) иностранного государства в РФ.

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

4. ***Если Инвестор юридическое лицо – нерезидент РФ:***

Анкета Инвестора – юридического лица нерезидента;

Нотариально заверенная карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться рублевым или валютным счетами в Уполномоченных Банках РФ, валютных

счетов в иностранных Банках, открытых на имя нерезидента, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);

Копии учредительных документов, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык:

Устава или иных документов, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения;

Изменений и дополнений, определяющих юридический статус нерезидента в соответствии с законодательством страны его места нахождения, или их новая редакция, зарегистрированные в установленном порядке;

Выписки из торгового реестра страны регистрации Юридического лица или иной эквивалентный документ, подтверждающий государственную регистрацию Юридического лица-нерезидента;

Выписки из банковского реестра либо иной документ, подтверждающий наличие разрешения на занятие банковской деятельностью;

Сертификата о месте нахождения Юридического лица;

Документа, подтверждающего 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.

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. Брокер рекомендует Инвесторам пользоваться формами поручений, содержащихся в настоящем Регламенте.

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 на Брокерское обслуживание.

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 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).

3.3. **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

[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.

поручения); в случае несоответствия поручений действующему законодательству, Правилам ТС, установленным для Брокера.

3.3.2. Без предварительного запроса отступить от условий поручения Инвестора в случаях, когда это необходимо в интересах последнего. При этом Брокер обязан уведомить Инвестора о допущенных отступлениях в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их совершения.

3.3.3. 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.

3.3.4. 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.

3.3.5. 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.

3.3.6. 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.

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

3.3.8. 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.

3.3.9. 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 положениям 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).

3.4. **Брокер обязан:**

3.4.1. Вести обособленный внутренний учет имущества Инвестора в соответствии с действующими нормативами РФ.

3.4.2. Открывать по поручению Инвестора основной счет, в рамках которого могут быть открыты несколько субсчетов в зависимости от того, на скольких торговых площадках собирается работать Инвестор.

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.

При открытии отдельного банковского счета, тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.

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.[1]

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

---

[1] Указанные в данном пункте Регламента сводный отчет по итогам календарного месяца может быть передан Инвестору непосредственно в офисе Брокера, по почте или с использованием курьерской связи.

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 наличной форме – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Инвестора о возврате денежных средств.

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 субсчете.

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 субсчете.

3.4.11. Передать по требованию Инвестора следующие документы и информацию[1]:

копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

---

[1] Документы указанные в п. 3.4.12. 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.

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 об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

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;

сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;

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

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

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, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения данного конфликта уведомить об этом Инвестора и предпринять все меры для разрешения данного конфликта в пользу Инвестора.

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

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

3.4.17. 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.

3.4.18. Брокер использует для хранения денежных средств Инвестора-нерезидента следующие виды специальных банковских счетов:

Счет «А» - для приобретения/отчуждения у/в пользу резидента акций и иностранных паев ПИФ, являющихся внутренними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с их передачей;

Счет «О» – для приобретения/отчуждения у/в пользу резидента облигаций, резидентов и нерезидентов, являющихся внутренними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с их передачей.

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

3.4.20. 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 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/Субсчет Инвестора, в котором 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) рабочих 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.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА

5.1. **Вознаграждение Брокера:**

5.1.1. За услуги, предоставляемые по настоящему Регламенту, Инвестор выплачивает Брокеру комиссионное вознаграждение, которое определяется по соглашению сторон Договора, в порядке определенном Договором. Все изменения и дополнения, касающиеся размера и порядка выплаты комиссионного вознаграждения Брокеру, стороны оформляют дополнительным соглашением к Договору.

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 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.**

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) рабочих 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 или Интернет связи. Оригинал поручения Инвестор предоставляет Брокеру в течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная с даты подачи поручения.

6.6.2. Передаваемая устно информация в момент передачи фиксируется Брокером на бумажном носителе и на магнитном носителе с помощью записывающего устройства. Такая запись может быть использована в качестве доказательства в случае спора между Сторонами.

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 за счет Инвестора, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица.

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 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.

---

[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.

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;

риск умышленного злоупотребления со стороны Брокера; этот риск состоит в том, что Брокер может умышленно при совершении денежных расчетов по собственной сделке или по сделке какого-либо клиента использовать денежные средства другого 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 Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций Брокера.

Внутренний учет – это часть управленческого учета профессионального участника рынка ценных бумаг, служащая для отражения сделок и операций, касающихся движения ценных бумаг и инструментов срочного рынка, денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и инструменты срочного рынка, а также возникающих в результате исполнения сделок и проведения операций расчетов и обязательств.

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.

Брокер ведет регистр внутреннего учета сделок, регистр внутреннего учета денежных средств, регистр внутреннего учета ценных бумаг.

В регистре внутреннего учета сделок с ценными бумагами ежедневно фиксируется подробная информация обо всех сделках с ценными бумагами, совершенных в интересах Брокера и/или его Инвесторов.

В регистре внутреннего учета денежных средств ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета.

В регистре внутреннего учета ценных бумаг ежедневно отражается информация о движении ценных бумаг Брокера и его Инвесторов по аналитическим счетам внутреннего учета.

9. РИСКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ОПЕРАЦИЙ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ.

Рискованность операций с ценными бумагами связана со следующими группами рисков:

9.1. **Риски, воздействие на которые со стороны участников рынка практически невозможны.** К этой группе относятся политические катаклизмы; кардинальные изменения в законодательстве; резкие макроэкономические сдвиги, коренным образом меняющие условия игры во всех сегментах финансового рынка; обстоятельства непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия и войны. Предсказать такие риски и тем более каким-либо образом изменить их негативные последствия не представляется возможным.

9.2. **Рыночные риски.** Их влияние на конъюнктуру рынка является относительно более предсказуемым, и должно в обязательном порядке учитываться при принятии инвестиционных решений.

Ценовой риск связан с изменением цен на приобретенные ценные бумаги, что может привести не только к снижению доходности, но и к убыткам. Этот риск связан с изменениями в ожиданиях инвесторов и, зачастую, имеют психологическую основу.

Снижение ликвидности ценной бумаги может привести к тому, что ее продажа станет менее выгодной, либо эта бумага вообще не найдет покупателя по устраивающей Инвестора цене.

Изменение доходности других финансовых инструментов может сделать вложения в корпоративные бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к государственным ценным бумагам, которые при росте доходности имеют более низкие риски.

Неожиданное и быстрое снижение курса рубля может обесценить портфель в том случае, если операции ведутся в национальной валюте.

Ухудшение финансовых показателей эмитента ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.

Банкротство эмитента **имеет** результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю ликвидности.

Нарушение прав акционеров со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, крупных инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария. Это может выражаться в отказе от регистрации прав собственности, проведении эмиссий, уменьшающих долю действующих акционеров, разделе эмитента или его преобразовании, а также в продаже или передаче имущества эмитента, существенно уменьшающих его рыночную оценку.

Высокая динамичность рынка корпоративных бумаг делает вполне вероятной ситуацию, при которой выполнение заказа на покупку или продажу не сможет быть произведено в строгом соответствии с поставленными условиями, в первую очередь по цене сделки. Фактор времени зачастую имеет определяющее значение и при реструктуризации портфеля. В период между продажей одного вида ценных бумаг и покупкой другого могут произойти такие изменения, которые снизят доходность портфеля.

9.3. Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высоко рисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются. Последнее обстоятельство, тем не менее, не является непреодолимым препятствием для тех, кто уже в течение нескольких лет успешно работает на российском корпоративном рынке. Наличие информации о вероятных рисках и их правильная оценка дает возможность определить правильную и соответствующую интересам каждого конкретного инвестора стратегию поведения на рынке.

10. СДЕЛКИ РЕПО

10. Порядок исполнения сделок РЕПО

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

10.2. 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.

10.3. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Инвестора (Приложение № 12), 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.

10.4. 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.

10.5. 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.

11. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

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

11.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно со вступлением в силу изменений в указанных актах.

11.3. Для ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, установлена обязанность не реже одного раза в календарный квартал самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к Брокеру за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Брокер обязан предоставлять в течении 3 (трех) рабочих дней по запросам Инвесторов или их уполномоченных представителей надлежащем образом оформленную копию действующей редакции Регламента на дату получения такого запроса. Запрос составляется в произвольной форме.

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

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Инвестора в следующих случаях:

Несвоевременность в оплате Инвестором сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;

Отсутствие активов на Инвестиционном 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.

12.4. 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].

12.5. 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.

12.6. В течение трех рабочих дней с момента отказа любой стороны от Договора Брокер возвращает принадлежащие Инвестору денежные средства и ценные бумаги. В случае если Инвестор имеет задолженность 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.

13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

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

13.2. 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).

[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.

14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

к Регламенту оказания Брокерских услуг на фондовом рынке КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

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. Поручение на операции с ценными бумагами

Приложение № 6. Отчет по срочным сделкам.

Приложение № 7. Уведомление о расторжении договора.

Приложение № 8. Удержание налога с доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

Приложение № 9. Опись документов.

- Опись документов предоставляемых Инвестором физическим лицом
- Опись документов предоставляемых Инвестором юридическим лицом
- Опись документов предоставляемых Инвестором юридическим лицом - нерезидентом

Приложение № 10. Генеральная доверенность на осуществление всех операций на рынке ценных бумаг.

- Форма доверенности для физических лиц
- Форма доверенности для юридических лиц

Приложение №11. Отчет Банка

Приложение №12. Поручение на совершение сделки Репо

Приложение №13. Поручение на перевод денежных средств

Приложение №14. Договор на брокерское обслуживание

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.

Приложение №2.

Анкета Инвестора – физического лица

ФИО инвестора:					
Удостоверение личности:		Серия		Номер	
Орган, выдавший документ:		Дата выдачи		Код подразделения	
Дата и место рождения		Гражданство:		ИНН	
Адрес постоянного места жительства или места пребывания:					
Почтовый адрес:					
Сведения о въездной визе для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не предусмотрен безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, в том числе срок, на который выдана виза					
Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)					
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок					
Связь:					
Телефон:	Факс:		ICQ:		

Телекс:	e-mail:		

Брокерский договор и доп. Соглашения		
Брокерский договор	**№ _____ от «___» _____ 20___ г.**	
Доп. Соглашения	**№ _**	
Договор Счета депо:		
Тип счета	*Общий* ☐	*Отдельный* ☐
«№ счета»	**№_____в_____**	
Банковские реквизиты для перечисления дивидендов:		
Банк:		
Отделение банка:		
Расч. Счет:		
Корр.счет.		
БИК:		
Тарифный план		

	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсу
Способ подачи поручений					
Способ получения отчетов					

Образец подписи: _____

Дата заполнения:

Заполняется сотрудником Брокера:

Принял:_____

Дата приема:_____

Примечание:_____

Анкета Инвестора – юридического лица

Полное наименование Инвестора	
Краткое наименование Инвестора	
Организационно – правовая форма	
Адрес места нахождения юридического лица	
Адрес для корреспонденции	
Контактные телефоны/факсы	
E-mail/ ICQ	
Номер государственной регистрации (ОГРН) (указываются новые данные в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)	
Наименование регистрирующего органа, место государственной регистрации и дата регистрации	
Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	
Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление определенного вида деятельности или операций (номер лицензии (разрешения), когда, кем и на осуществление какого вида деятельности выдана, срок действия)	
Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица)	
Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	
Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок	

ОКВЭД		ОКПО		ИНН/КПП	

Реквизиты банковского счета:					
Наименование банка					
БИК		ИНН банка		К/счет	
Лица, имеющие право подписи на основании Устава					
Должность		(ФИО)		Образец подписи	
Лица, имеющие право подписи на основании Доверенности					

Должность		_____ (ФИО)	_____ Образец подписи
Должность		_____ (ФИО)	_____ Образец подписи

Образец оттиска печати Инвестора	
Сведения о Компании указаны верно, подписи уполномоченных лиц и образец оттиска печати удостоверяю:	_____ Подпись руководителя Инвестора
Тип счета	*Общий* / *Отдельный*
№ «счета»	№ _____ в _____
Тарифный план	

	Лично	Через доверенное лицо	По электронной почте	Заказным письмом	По факсу
Способ подачи поручений					
Способ получения отчетов					

Дата заполнения/изменения_____	Принял _____
М.П.	Дата приема _____ (заполняется сотрудником Брокера)

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

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 КБ "Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

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	

Приложение № 5

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операции с ценными бумагами

Клиент _____ (договор на брокерское обслуживание / управление ценными
наименование/уникальный код

бумагами № __ от «__»_____20__г.. поручает Банку передать _____

_____ указание на совершение операции:

наименование регистратора (депозитария)

Данные об операции:

Операция	
Основание для операции *(заполняется при наличии основания)*	документ _____ № ___ от _____г.

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (*ненужное зачеркнуть)*
Вид обременения ЦБ	

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

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 № 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 ершения делки	Время совершения сделки	Вид 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

КБ «Нацинвестпромбанк» (ЗАО)

_____

От _____

№ _____ **от** «_____»_____ 20___г.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА

г.Москва "____"_____20__г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п.п. 12.1, 12.2 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

Удержание налога с доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами

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

В соответствии с частью 2 Налогового кодекса Российской Федерации, Банк выступает в роли налогового агента и самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание сумм исчисленных налогов на доходы по операциям предусмотренным настоящим Регламентом, следующих Клиентов:

-юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;

-физические лица – резиденты.

Банк в качестве налогового агента определяет налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг Клиента, в порядке, предусмотренном законодательством

Расчет и уплата суммы налога на доходы физических лиц осуществляются Банком по окончании налогового периода (года) или при выплате Банком денежных средств Клиенту до истечения очередного налогового периода.

Налогообложение Клиента – иностранного юридического лица, не имеющего представительства со статусом резидента Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения, заключенного Российской Федерацией со страной учреждения этого юридического лица

Приложение №9

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 № 10.
Форма доверенности для физических лиц
(требует нотариального заверения)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

_____ года

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “ ” _____ ___ г., именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю гражданина _____, проживающего(ую) по адресу: _____; паспорт: серия _____ номер _____ выдан _____, “_____” _____ _____ г., выступать от моего имени перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять мои интересы во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от моего имени любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от моего имени, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся мне по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформление прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается без права передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Подпись _____

г. _____, "___"_____ 20__ год. Настоящая доверенность удостоверена мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.
Зарегистрировано в реестре за № _____
Взыскано по тарифу _____
Нотариус: _____

Форма доверенности для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

_____

Настоящей доверенностью _____,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____,
действующего на основании Устава, уполномочивает гражданина _____
_____, проживающего(ую) по адресу:
_____; паспорт: серия _____ номер _____
выдан _____, “ ” _____ _____ г., выступать
от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами.

В том числе _____ предоставляется право:

1. Представлять интересы Доверителя во всех учреждениях и организациях, в исполнительных органах и органах управления учреждениями, организациями, федеральными и местными органами власти и управления в Российской Федерации и за рубежом, перед эмитентами ценных бумаг, держателями реестров, депозитариями и любыми другими юридическими и физическими лицами;
2. Подписывать от имени Доверителя любые доверенности, необходимые для исполнения настоящего поручения;
3. Заключать любые договоры и любые другие сделки от имени Доверителя, включая договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, договоры займа, поручения, комиссии;
4. Получать денежные суммы, причитающиеся Доверителю по заключенным договорам и совершенным сделкам, включая договоры купли-продажи, займа, комиссии, поручения;
5. Подписывать передаточные распоряжения, а также вносить в передаточные распоряжения исправления в случае их ошибочного заполнения;
6. Подписывать поручения на перерегистрацию ценных бумаг и иные документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги, а также вносить в поручения на перерегистрацию ценных бумаг и в указанные документы исправления в случае их ошибочного заполнения;
7. Подписывать поручения, заявки, распоряжения и иные аналогичные документы в рамках заключенных договоров;
8. Проводить перерегистрацию прав собственности по ценным бумагам и совершать все действия, связанные с переоформление прав собственности на ценные бумаги;
9. Открывать счета депо в любых депозитариях, и лицевые счета у любых держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, и распоряжаться этими счетами;
10. Изменять реквизиты счетов депо и лицевых счетов Доверителя в депозитариях и у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, а также вносить изменения в реквизиты зарегистрированных лиц;
11. Осуществлять междепозитарные переводы и переводы по торговым счетам;
12. Подавать поручения на вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг;
13. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными и иными документами организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций;
14. Подписывать заявления на выдачу любых выписок из реестров владельцев ценных бумаг, включая выдачу выписок из реестров владельцев ценных бумаг по движению ценных бумаг, на выдачу уведомлений (извещений) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги;
15. Подписывать заявления на предоставление информации по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов;
16. Получать уведомления (извещения) о проведении операций по переоформлению прав собственности на ценные бумаги и иных операций;
17. Получать и подписывать отчеты об исполнении поручений;

18. Осуществлять блокирование и разблокирование операций по счетам депо в депозитариях и лицевым счетам у держателей реестра (регистраторов) владельцев ценных бумаг различных эмитентов, включая подписание соответствующих распоряжений.

_____вправе совершать прочие необходимые действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность дается без права передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

Образец подписи _____ _____ удостоверяю
Ф.И.О. подпись

_____ _____ /_____/
должность (подпись) (расшифровка подписи)

М. П.

Приложение № 11

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 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 _____ _____

М.П.

Исполнитель:

_____

Приложение № 12

Поручение

на совершение Сделки РЕПО с ценными бумагами (на Фондовой Бирже ММВБ)

Дата "___ " _____ 20__ г.

КОД ИНВЕСТОРА

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

Наименование Инвестора: _____

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

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 КБ «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (ЗАО) 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 КБ «НАЦИНВЕСТПРОМБАНК» (ЗАО) 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 № 13

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 проф.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 проф.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 №14

ДОГОВОР №
на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг

г. Москва «___» _____ 20___г.

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество), именуемый в дальнейшем **"Брокер"**, в лице **Заместителя Председателя правления** _____, действующего на основании Доверенности № ____ от _____, с одной стороны и _____ (Паспорт _____ выдан _____, код подразделения _____, проживающий по адресу _____ , именуемый далее **"Клиент"**, с другой стороны, заключили настоящий договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее - договор) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства по оказанию брокерских услуг на биржевом и/или внебиржевом рынках ценных бумаг.

1.2. Под брокерскими услугами понимается деятельность Брокера по покупке и продаже акций и облигаций (далее – ценных бумаг) от своего имени, за счет и по поручению Клиента.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Брокер обязуется:

2.1.1. Осуществлять все необходимые действия для обеспечения совершения сделок на рынке ценных бумаг после получения от Клиента соответствующего поручения (далее – поручения) (Приложения № 1, № 12 к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Нацинвестпромбанк» (АО) (далее – Регламент)) и полной оплаты, в том числе: выставлять заявки на покупку/продажу ценных бумаг, подтверждать и заключать соответствующие сделки, для чего открыть лицевой счет № _____ (далее – счет) для учета его средств по операциям с ценными бумагами по договору;

2.1.2. присвоить Клиенту регистрационный код №_____, который должен указываться Клиентом во всех предоставляемых им документах, связанных с операциями Брокера по поручению Клиента на рынке ценных бумаг;

2.1.3. доводить до сведения Клиента всю необходимую информацию, связанную с осуществлением его поручений и исполнением обязательств по договору, в том числе не рекомендовать Клиенту сделку, не приняв мер для того, чтобы он мог понять характер связанных с ней рисков;

2.1.4. обеспечить сохранность и учет ценных бумаг Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ;

2.1.5. при невозможности выполнения поручений Клиента на приобретение ценных бумаг в полном объеме либо при выполнении в полном объеме поручений Клиента на приобретение ценных бумаг на лучших ценовых условиях, чем было установлено в поручениях, перечислять по требованию Клиента на следующий рабочий день после получения требования (Приложение № 4 к Регламенту) неиспользованные по таким поручениям денежные средства на его счет (если требование получено после 15 часов Московского времени, денежные средства перечисляются на второй рабочий день);

2.1.6. в течение одного рабочего дня со дня проведения торговой сессии ЗАО «ФБ ММВБ», на которой были заключены соответствующие поручению сделки, представлять Клиенту отчеты о ходе исполнения договора (Приложение № 11 к Регламенту), включая данные о размерах комиссионного вознаграждения;

2.1.7. незамедлительно извещать Клиента о наступлении обстоятельств, которые могут привести к нарушению интересов Клиента;

2.1.8. действовать в интересах Клиента, строго соблюдая получаемые от него распоряжения и указания;

2.1.9. при исполнении поручений соблюдать исключительно интересы Клиента, не использовать имеющуюся в отношении Клиента конфиденциальную информацию в своих собственных интересах или в интересах третьих лиц;

2.1.10. принимать меры по обеспечению конфиденциальности имени Клиента, его платежных реквизитов и иной информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору, за исключением информации, подлежащей представлению в государственные органы в пределах их компетенции, установленной законодательством Российской Федерации.

2.2. Брокер вправе:

2.2.1. отказаться от исполнения поручения Клиента в следующих случаях:

2.2.1.1 если при получении поручения на покупку ценных бумаг на счете недостаточно денежных средств для исполнения данного поручения и уплаты всех издержек при исполнении поручения, в т.ч. вознаграждения Брокера;

2.2.1.2. если при получении поручения на продажу ценных бумаг на счете депо Клиента, открываемого в

соответствии с Депозитарным договором (договором счета депо), недостаточно ценных бумаг для исполнения данного поручения;

2.2.1.3. если поручение Клиента не соответствует Приложениям №1, №12 к Регламенту;

2.2.1.4. если указанные Клиентом ценные бумаги отсутствуют в листинге биржевого рынка г. Москвы, а также если исполнение поручения может повлечь за собой нарушение правил торговли на соответствующих торговых площадках или требований законодательства РФ;

2.2.1.5. если какие-либо условия поручения не ясны (плохо читаемы, не читаемы), двусмысленны либо противоречивы;

2.2.1.6. если поручение подписано лицами, чьи подписи отсутствуют в образцах подписей, предусмотренных п. 2.3.1. договора, или полномочия которых не подтверждены доверенностями, оформленными надлежащим образом.

В случае отказа Брокера от исполнения поручения он направляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения, уведомление об этом с указанием причин такого отказа.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. При заключении договора предоставить Брокеру:

- Анкету инвестора - физического лица (Приложение № 2 к Регламенту);
- Паспорт;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган (при наличии).

2.3.2. своевременно передавать Брокеру всю информацию и документы, необходимые для исполнения поручений;

2.3.3. в письменной форме извещать Брокера о смене лиц, уполномоченных выдавать Брокеру поручения с предоставлением доверенностей на вновь уполномоченных лиц не позднее одного дня с даты смены уполномоченных лиц. До получения указанного извещения Брокер в прежнем порядке продолжает принимать к исполнению поручения прежних уполномоченных лиц, и сделки по данным поручениям обязательны к исполнению со стороны Клиента;

2.3.4. оплачивать услуги Брокера и возмещать расходы Брокера в соответствии с п.4.1., 4.2. договора;

2.3.5. перечислять на счет необходимые денежные средства для приобретения ценных бумаг, уплаты вознаграждения Брокера и других издержек, уведомляя об этом путем предоставления соответствующего расчетного документа или его факсимильной копии не позднее 14 часов 00 минут Московского времени;

2.3.6. предоставлять по требованию Брокера другие документы и информацию, необходимые для надлежащего совершения сделок и других операций, в течение одного рабочего дня с даты получения соответствующего требования Брокера.

2.4. Клиент вправе:

2.4.1. получать у Брокера информацию о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

3.1. Взаимодействие между Клиентом и Брокером осуществляется через уполномоченных ими лиц. Клиент определяет лиц, которые уполномочены выдавать (подписывать) Брокеру поручения на заключение сделок и совершение других операций с ценными бумагами (далее - поручения). Брокер определяет лиц, которые уполномочены исполнять поручения и подписывать отчеты о совершенных сделках. Стороны предоставляют друг другу соответствующие доверенности на Уполномоченных лиц.

3.2. Все поручения Клиент выдает Брокеру в письменной форме, в т.ч. по факсу, либо в устной форме по телефону.

3.3. В случае, если поручение Клиента было передано по телефону или по факсу, последний обязан передать Брокеру письменное подтверждение этого поручения (оригинал) в течение рабочего дня (до 18 часов по Московскому времени), в течение которого оно было передано. При этом Брокер вправе действовать во исполнение устного (переданного по факсу) поручения до получения письменного подтверждения от Клиента, и будет считаться надлежащим образом исполнившим свои обязательства, даже если такое подтверждение не будет получено в срок.

3.4. Письменные поручения и отчеты могут быть переданы Сторонами друг другу курьером, экспресс-почтой либо с использованием технических средств связи, которыми располагает Брокер.

3.5. В поручении Клиента должен быть указан срок действия поручения. Поручение Клиента, во исполнение которого Брокер не заключил сделку купли-продажи ценных бумаг в течение срока действия поручения, не действует по истечении указанного срока и не подлежит в дальнейшем исполнению.

Поручение Клиента должно быть передано до 15:00 часов Московского времени. Поручение, переданное позже указанного времени, считается переданным на следующий рабочий день.

3.6. Клиент вправе отменить поручение в любое время до момента заключения Брокером сделки купли-продажи ценных бумаг. Отмена поручения производится Клиентом в соответствии с условиями, предусмотренными договором для направления (передачи) поручений. Отмена поручения после заключения Брокером сделки купли- продажи ценных бумаг не допускается и не подлежит исполнению Брокером.

4. ОПЛАТА КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

4.1. По сделкам с ценными бумаги, совершенным в соответствии с настоящим договором, с Клиента взимается комиссионное вознаграждение в пользу Группы «Московская Биржа» по установленным ставкам, а также комиссионное вознаграждение Брокеру в размере _____ (_____) процента от суммы сделки (НДС не облагается).

4.2. Комиссионное вознаграждение, взимается с каждой сделки, совершаемой по поручению Клиента.

4.3. При приобретении ценных бумаг Клиент одновременно со средствами на их покупку обеспечивает поступление на счет, указанный в п. 2.1.1. настоящего договора, денежных средств, предназначенных для уплаты комиссионных вознаграждений, предусмотренных в п.4.1. настоящего договора. Брокер списывает в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) предусмотренные настоящим договором суммы комиссионных вознаграждений из денежных средств, находящихся на лицевом счете Клиента.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Брокер не несет ответственности за невыполнение поручений Клиента вследствие сложившейся конъюнктуры рынка ценных бумаг, а также в случае, если оно вызвано непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом документов, необходимых для исполнения обязательств Брокера по настоящему договору.

5.3. Брокер несет ответственность за достоверность и правильность составления всех документов, оформленных в связи с исполнением поручения Клиента.

5.4. Стороны несут ответственность только за действия лиц, уполномоченных доверенностями, оформленными надлежащим образом.

5.5. В случае нарушения какой-либо из Сторон договора сроков перечисления денежных средств, предусмотренных договором, Сторона, просрочившая перечисление, уплачивает противоположной Стороне неустойку в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки.

5.6. В случае нарушения Клиентом срока, предусмотренного п. 3.3. договора, последний выплачивает Брокеру неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы поручения, подтверждение которого задерживается.

5.7. В случае нарушения Брокером сроков представления Клиенту отчетов о совершенных сделках, Брокер уплачивает Клиенту за каждое нарушение неустойку в размере 10 (десять) рублей за каждый день просрочки.

5.8. В случае нарушения Клиентом срока, предусмотренного п.п. 2.3.3,2.3.7. договора, Клиент обязуется выплатить Брокеру пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы сделки, предоставление документов по которой задерживается.

5.9. В случае нарушения договора какой-либо из Сторон, противоположная Сторона имеет право оповестить фондовый рынок о соответствующем нарушении.

5.10. Каждая из Сторон не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Сторона, не исполняющая своих обязательств надлежащим образом в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, без промедления, но не позднее чем через 3 (три) дня после наступления указанных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону о возникновении этих обстоятельств и их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

Сторона, не исполняющая своих обязательств надлежащим образом в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана без промедления, но не позднее чем через 3 (три) дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

Наступление обстоятельств непреодолимой силы увеличивает срок исполнения соответствующих обязательств по договору на период действия указанных обстоятельств.

5.11. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного месяца, каждая из сторон вправе расторгнуть договор, предварительно произведя все необходимые расчеты с другой Стороной.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны обязуются принимать все меры по разрешению споров и разногласий, связанных с исполнением настоящего договора, путем проведения переговоров.

6.2. Споры, связанные с исполнением договора, неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Хамовническом районном суде г. Москвы или мировым судьей района Хамовники г. Москвы.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

7.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с предварительным уведомлением об этом противоположной Стороны за пятнадцать дней до предполагаемой даты расторжения при условии завершения расчетов по сделкам, заключенным в соответствии с договором.

7.3. Если за 7 (Семь) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора, то срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Клиент подтверждает, что он уведомлен о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

8.2. Налогообложение Клиента по операциям с ценными бумагами осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами Сторон.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

БРОКЕР:	**КЛИЕНТ:**
НАИМЕНОВАНИЯ	
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)	
КОДЫ ОКПО	
29306553	
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ (МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ)	
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10	
ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА	
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д. 10	
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ	
к/с 30101810745250000413 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, БИК 044525413, ИНН 7744001144	
ВЫДЕЛЕННЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ	
Телефон: 786-21-78 Телефакс: E-mail: postmaster@nipbank.ru	
ПОДПИСИ	
Заместитель Председателя правления	Клиент

ДОГОВОР № _
на брокерское обслуживании на рынке ценных бумаг.

г. Москва «__» _____ 20__ г.

«Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Акционерное Общество) (лицензия БАНКА РОССИИ на осуществление брокерской деятельности № 177-04221-100000 от 27.12.2000 г.), именуемый в дальнейшем **«Брокер»,** в **лице Заместителя Председателя правления** _____., действующего на основании Доверенности №_____от _____ г., с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Клиент поручает, а Брокер принимает на себя обязательства по оказанию брокерских услуг на биржевом и/или внебиржевом рынках ценных бумаг на условиях и в порядке, определяемом настоящим Договором, а также Правилами проведения торгов на фондовом рынке ММВБ, Правилами клиринга на фондовом рынке ММВБ, Условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

1.2. В процессе исполнения Договора Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации (далее - РФ), включая нормативные акты ФКЦБ, ФСФР и Банка России, обычаями делового оборота, а также условиями настоящего Договора.

1.3. Под брокерскими услугами понимается деятельность Брокера по покупке и продаже ценных бумаг от своего имени, за счет и по поручению Клиента.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Клиент имеет право:

2.1.1. Поручать Брокеру совершать сделки по купле-продаже на рынке ценных бумаг в количестве и на условиях, указываемых в поручениях, в письменном виде по форме Приложений №1, № 12 к Регламенту оказания брокерских услуг на фондовом рынке «Нацинвестпромбанк» (АО) (далее – Регламент). Формы поручений:

- письменная (оригинал или факсимильная, с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 10 (Десяти) рабочих дней);
- устная по телефону в течение торговой сессии (с последующим обязательным предоставлением оригинала в течение 10 (Десяти) рабочих дней). При этом магнитные записи телефонных переговоров, сделанные Брокером, признаются Сторонами в качестве достаточных доказательств фактов передачи/приема поручений и достоверности указанных в них условий.

Брокер имеет право отказать в приеме поручения по телефону и требовать предоставления поручения в письменном виде, если условия поручения невыгодны для Клиента по мнению Брокера;

2.1.3. получать у Брокера информацию о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.

2.2. Клиент обязан:

2.2.1. для открытия лицевого счета предоставить Брокеру следующие документы:

- анкету юридического лица, оформленную в соответствии с Приложением №2 к Регламенту;
- Доверенность, оформленную по форме Приложения N 10 к Регламенту.

2.2.2. обеспечивать перечисление средств, необходимых для приобретения ценных бумаг, уплаты комиссионных вознаграждений , указанных в разделе 3 настоящего Договора по следующим реквизитам:

для расчетов по Москве и Московской области, РФ и странам СНГ на лицевой счет, открытый в рамках настоящего Договора, № _____, БИК 044525413 , корсчет № 30101810745250000413. Перечисление указанных денежных средств на лицевой счет должно быть обеспечено Клиентом в срок не позднее, чем за 1 (Один) банковский день до проведения торгов;

2.2.3. уведомить Брокера в день осуществления платежа о перечислении средств путем предоставления соответствующего платежного документа не позднее 16 часов 00 минут московского времени;

2.2.4. не давать Брокеру поручений, выполнение которых Брокером повлечет за собой нарушение действующего законодательства Российской Федерации;

2.2.5. оформлять даваемые им поручения на совершение сделок в соответствии с Приложением №1 к Регламенту;

2.2.6. давать поручения (по форме Приложений №1, № 12 к Регламенту) на покупку (продажу) ценных бумаг на торгах в письменной форме не позднее 10 часов 30 минут московского времени дня проведения торгов, либо устно по телефону во время торгов согласно п.2.1.1.;

2.2.7. давать поручения (по форме Приложения № 4 к Регламенту) на перечисление свободных средств со своего лицевого счета до 17 часов московского времени. В этом случае Брокер перечисляет отзываемую сумму на счет Клиента в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем приема поручения. В случае передачи поручения на перечисление денежных средств после 17 часов московского времени, оно считается переданным на следующий банковский день;

2.2.8. давать поручение на продажу на торгах и на покупку на торгах только в пределах положительных остатков на своем счете «депо» и лицевом счете;

2.2.9. при даче устных поручений в течение торгов на продажу ценных бумаг, а также на покупку ценных бумаг на средства, вырученные от продажи, в течение следующего рабочего дня оформить и передать Брокеру по факсу соответствующие поручения по совершенным сделкам (с последующим обязательным предоставлением оригиналов согласно п.2.1.1.).

2.3. Брокер имеет право:

2.3.1. исполнять поручения Клиента на покупку ценных бумаг только при наличии на лицевом

счете Клиента необходимых денежных средств и выполнения Клиентом п. 2.2.3. и п. 2.2.6. настоящего Договора, если иное не предусмотрено по взаимной договоренности сторон.

2.3.2. отказать в приеме поручений Клиента к исполнению в случае их несвоевременной подачи или неверного оформления;

2.3.3. не исполнять поручения Клиента в случае не обеспечения последним своевременного и в полном объеме перечисления Брокеру денежных средств, необходимых для исполнения поручений;

2.3.4. взимать в бесспорном порядке – без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) со счета Клиента суммы, предназначенные для уплаты комиссионного вознаграждения и расходов, связанных с проведением операций;

2.3.5. перечислять денежные средства, указанные в п. 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6. настоящего Договора только по платежным реквизитам Клиента;

2.3.6. Временно приостанавливать исполнение поручений Клиента, в случае ненадлежащего выполнения последним своих обязательств по предоставлению оригиналов ранее данных поручений (п. 2.1.1.).

2.4. Брокер обязан:

2.4.1.присвоить Клиенту регистрационный код № _____. Информация о регистрационном коде является конфиденциальной и не подлежит разглашению Сторонами. Указанный код должен указываться во всех

операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями Брокера по поручению Клиента на рынке ценных бумаг. Клиент указывает регистрационный код во всех исходящих от него документах;

2.4.2. подавать заявки на покупку/продажу ценных бумаг в ходе торгов в Секции фондового рынка ММВБ в количестве и на условиях, указываемых в принятых к исполнению поручениях Клиента (Приложения №1, № 12 к Регламенту);

2.4.3. покупать и продавать ценных бумаг в соответствии с принятыми к исполнению поручениями Клиента только через торговую систему ММВБ;

2.4.4. перечислять Клиенту по его требованию на следующий рабочий день со дня подачи Поручения, причитающиеся в результате продажи ценных бумаг денежные средства;

2.4.5. при невозможности полного выполнения поручений Клиента на приобретение ценных бумаг, перечислять по требованию Клиента на следующий рабочий день со дня подачи Поручения неиспользованные по таким поручениям денежные средства;

2.4.6. при выполнении в полном объеме поручений Клиента на приобретение ценных бумаг на лучших ценовых условиях, чем было установлено в поручениях, перечислять по требованию Клиента на следующий рабочий день со дня подачи Поручения неиспользованные по таким поручениям денежные средства;

2.4.7. предоставлять отчеты (по форме приложение №11 к Регламенту) о результатах исполнения его поручений в течение одного рабочего дня со дня проведения торговой сессии ММВБ на которой были заключены соответствующие поручению сделки. Информация предоставляется в форме отчета;

2.4.8. не использовать в любых совершаемых от имени и за счет Брокера сделках ценные бумаги, купленные от имени Брокера, за счет и по поручению Клиента и хранящиеся у Брокера на субсчетах.

3. Комиссионные вознаграждения.

3.1. По сделкам с ценными бумаги, совершенными в соответствии с настоящим Договором, с Клиента взимается комиссионное вознаграждение в пользу Группы «Московская Биржа» по установленным ставкам, а также комиссионное вознаграждение Брокеру в размере ____ (_____) процента от суммы сделки (НДС не облагается).

3.2. Комиссионное вознаграждение, указанное в п. 3.1. настоящего Договора, взимается с каждой сделки, совершаемой по поручению Клиента.

3.3. При приобретении ценных бумаг Клиент одновременно со средствами на их покупку обеспечивает поступление на счет, указанный в п. 2.2.2. настоящего Договора, денежных средств, предназначенных для уплаты комиссионных вознаграждений, предусмотренных в п.3.1. настоящего Договора. Брокер взимает в бесспорном порядке, предусмотренные настоящим Договором суммы комиссионных вознаграждений из денежных средств, находящихся на лицевом счете Клиента.

4. Ответственность Сторон.

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Брокер не несет ответственности за несанкционированное использование третьими лицами регистрационного кода Клиента.

4.3. Брокер не несет ответственности, если не смог выполнить поручение Клиента:

- из-за сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях, а также в случае изменения регламента торгов;
- недостаточности денежных средств на лицевом счете Клиента;
- недостаточности бумаг на счете «депо» Клиента;
- несоблюдения сроков и условий, указанных в п. 2.2.2. настоящего Договора.

4.4. Убытки, причиненные Клиенту неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, принятых по настоящему Договору, возмещаются Брокером в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Стороны обязуются принимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются Арбитражным судом г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия.

5.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, включая и условия настоящего Договора, разглашение которой может нанести убытки любой из сторон, является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

5.5. Изменение условий настоящего Договора может быть совершено только путем составления дополнительного соглашения, являющегося его неотъемлемой частью, подписанного с обеих Сторон.

5.6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон по истечении 7 (Семи) календарных дней со дня получения другой Стороной письменного уведомления о расторжении настоящего Договора, при условии исполнения всех ранее принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

Остаток денежных средств на лицевом счете Клиента Брокер перечисляет по платежным реквизитам Клиента в течении 3 (Трех) банковских дней с момента расторжения настоящего Договора.

5.7. Если за 7 (Семь) календарных дней до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не направит другой Стороне письменное уведомление о расторжении настоящего Договора, то срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год.

6. Форс-мажорные обстоятельства.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7. Адреса и платежные реквизиты Сторон.

Банк:	**Клиент:**
"Нацинвестпромбанк" (АО) 119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский пер., д.10 к\с 30101810745250000413 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу БИК 044525413 ИНН 7744001144 ОГРН 1027739043750	
От имени Банка:	От имени Клиента:

Заместитель Председателя правления

_____/_____/

Главный бухгалтер

_____ /_____/

М.П.

Генеральный директор

_____ /_____/

Главный бухгалтер

_____ / _____/

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления
«Нацинвестпромбанк» (АО)

_____/Л.И. Мартынова/

Приказ № 72 от «14» июня 2016 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в «Регламент оказания Брокерских услуг на фондовом рынке Коммерческим банком «Национальный инвестиционно-промышленный банк» (Закрытое акционерное общество)», утвержденный «01» марта 2012 г.

1. Исключить п. 3.3.2. Регламента.

2. Пункт 3.4.14. Регламента изложить в следующей редакции:

«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. Исключить п. 3.4.18. Регламента.

4. Настоящие Изменения вступают в силу с «14» июня 2016 года.