



УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Правления

_____ Бондаренко А.В.

Протокол Правления № 8/1 от «11» февраля
2010 г.

ПРАВИЛА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Клиентов ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
при совершении сделок с финансовыми инструментами

(в редакции от 11.02.2010 г.)

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
3. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ	7
4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН	10
5. СЧЕТА КЛИЕНТА. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	10
5.1. Лицевые счета клиента.	10
5.2. Порядок зачисления и списания денежных средств с лицевых счетов клиента.	11
5.3. Депозитарные операции	13
5.4. Регистрация в торговых системах.	13
5.5. Порядок внесения изменений данных Клиента или его уполномоченного представителя.	13
6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	13
7. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ.....	21
8. ЗАЯВКИ И ПОРУЧЕНИЯ.....	23
8.1. Особенности принятия и исполнения торговых поручений Клиента	23
8.2. Порядок документарного оформления торговых и неторговых поручений Клиента.....	24
9. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОРУЧЕНИЙ.	25
ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТООБОРОТ	25
9.1. Общие условия и способы обмена сообщениями:	25
9.2. Порядок обмена устными сообщениями по телефону:	26
9.3. Порядок обмена сообщениями в электронной форме через Интернет:	28
9.4. Порядок обмена факсимильными копиями документов:	30
9.5. Порядок предоставления Брокером отчетных документов:	32
9.6. Общие принципы документооборота между Брокером и Клиентом	32
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ.....	34
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	36
11.1. Порядок налогообложения:	36
11.2. Условия о конфиденциальности:.....	36
11.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор):	37
11.4. Порядок обязательного раскрытия информации Брокером:.....	39
11.5. Дополнительные условия:	39
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ	39
13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ.....	41
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТОРОН.....	41
14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ.....	42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила (далее – "Правила") устанавливают общий порядок и условия предоставления Закрытым акционерным обществом коммерческим банком "ГАЗБАНК", далее по тексту именуемым "Брокер", услуг по брокерскому обслуживанию при совершении сделок с финансовыми инструментами любому юридическому или физическому лицу, далее по тексту именуемому "Клиент", заключившему с Брокером Договор присоединения к Правилам в соответствии со ст. 428 ГК РФ.

Брокер и Клиент именуются в дальнейшем как "Сторона" в отдельности и "Стороны" совместно.

1.2. Брокер имеет лицензии федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле.

Сведения о Брокере содержатся в Приложении 1 к Правилам.

1.3. Брокер в своей деятельности руководствуется действующим законодательством РФ; правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками торговых систем; регламентами и правилами профессиональных участников рынка ценных бумаг с которыми взаимодействует Брокер; стандартами саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, а также обычаями делового оборота.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Правила производится Брокером в одностороннем порядке. Все изменения и дополнения в Правила вступают в силу по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента размещения сообщения на сайте Брокера в сети Интернет (www.gazbank.ru) в разделе «Брокерское обслуживание» (подраздел «Новости»), если иные сроки в особых случаях не предусмотрены документами, вносящими изменения, Правилами, Договором присоединения или иными соглашениями Сторон.

1.5. Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью. Изменения и дополнения в приложения вносятся согласно п.1.4. Правил.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Исключительно для целей и в рамках Правил и Договора присоединения Сторонами применяются следующие термины и определения в их нижеприведенных значениях:

Активы Клиента – денежные средства, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, принадлежащие Клиенту на праве собственности и используемые для исполнения его обязательств при урегулировании сделок, заключенных Брокером по поручению и за счет Клиента

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) российских эмитентов, фондовые индексы, товары, курсы валют, величины процентных ставок, уровень инфляции (либо значения, рассчитанные на основании совокупности указанных показателей), в зависимости от изменений цен на которые (значений которых), осуществляется исполнение обязательств по срочным сделкам.

Банковский день – рабочий день, в течение которого в обычном режиме осуществляют свою деятельность коммерческие банки в Российской Федерации

Биржа – юридическое лицо, имеющее лицензию фондовой биржи и организующее в соответствии с требованиями законодательства РФ торги ценными бумагами, на которых Брокер совершает сделки от своего имени и по поручению Клиента

Валюта платежа – валюта, в которой осуществляется оплата ценных бумаг или иных финансовых инструментов в момент урегулирования сделки

Валюта сделки – валюта, в которой устанавливается котировка ценной бумаги или иного финансового инструмента при подаче Клиентом заявки и непосредственно при совершении сделки, отражаемая в отчетных документах

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Срочного контракта в результате изменения текущей расчетной цены Срочного контракта. Расчет и начисление/списание Вариационной маржи осуществляется в соответствии с Правилами соответствующей ТС

Внешний счет Клиента – банковский счет (текущий - для физических лиц, расчетный – для юридических лиц), открытый Клиенту по отдельному договору и используемый для зачисления, перечисления, выдачи (в наличной форме) принадлежащих Клиенту денежных средств, а также для проведения с ними иных банковских операций

Гарантийное обеспечение Клиента (ГО) – рассчитываемый размер денежных средств, требуемых от Клиента для обеспечения всех его Открытых позиций, а также для исполнения последним всех обязательств перед Брокером. ГО рассчитывается с учетом установленного Брокером для каждого Срочного контракта размера средств, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по данному контракту. При этом размер ГО может быть меньше, чем арифметическая сумма ГО по все открытым Клиентом Срочным контрактам.

Закрытие Позиции по Срочному контракту – прекращение всех прав и обязанностей Клиента по открытой позиции в результате исполнения срочного контракта, или совершения офсетной сделки, или иных действий, предусмотренных Правилами ТС.

Заявка – объявленное Клиентом в соответствии с настоящими Правилами поручение Брокеру совершить сделку с финансовыми инструментами, содержащее существенные условия сделки

Исполнение срочного контракта (Исполнение) – прекращение, в том числе и надлежащим исполнением, следующего обязательства (обязательств) по срочному контракту:

- для поставочного фьючерсного контракта – обязательство по поставке;
- для расчетного фьючерсного контракта – обязательство по расчетам;
- для поставочного опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, – обязательства, предусмотренные спецификацией такого опционного контракта;
- для поставочного опционного контракта, базовым активом которого не является фьючерсный контракт, – обязательство по поставке;
- для расчетного опционного контракта, базовым активом которого не является фьючерсный контракт, – обязательство по расчетам.

Код Клиента – символическое выражение присваиваемое и используемое Брокером для регистрации Клиента на бирже, а также для его последующей идентификации при получении заявок и совершении сделок.

Контрагент – лицо, выступающее противоположной стороной (продавцом или покупателем) по сделке купли или продажи финансовых инструментов Клиента, совершаемой Брокером от имени, по поручению и за счет Клиента

Лицевой счет Клиента – счет, открытый Клиенту в ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" на балансовом счете

30601 согласно Договору присоединения для проведения денежных расчетов по операциям с финансовыми инструментами и учета остатка денежных средств Клиента

Неорганизованный (внебиржевой) рынок ценных бумаг – место совершения сделок с финансовыми инструментами, не относящееся к какому-либо организатору торговли ценными бумагами (торговой системе)

Объем сделки – произведение цены на количество ценных бумаг в заключенной сделке

Операционные расходы – возникающие в процессе брокерского обслуживания и возмещаемые за счет средств Клиента издержки, в том числе вознаграждение Брокера, организатора торговли ценными бумагами, уполномоченного депозитария и прочие расходы, подтвержденные платежными документами

Опционный контракт (опцион) – Срочный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в Спецификации периода времени в будущем купить (по Call-опциону) или продать (по Put-опциону) Базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения.

Организатор торговли ценными бумагами – Биржа или иной профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий в соответствии с выданной ему лицензией право осуществления деятельности по организации торговли ценными бумагами

Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) – совокупность отношений, связанных с обращением ценных бумаг, правила исполнения сделок с которыми соответствуют установленным процедурам и правилам организаторов торговли ценными бумагами

Открытая позиция Клиента (Позиция) – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения им сделок с финансовыми инструментами.

Открытая сделка – статус любой сделки с финансовыми инструментами в период между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования (прекращения обязательств по сделке).

Отчетный документ – документ, содержащий сведения о состоянии лицевого счета/счета депо Клиента и совершенных по нему операциях, в том числе о движении денежных средств по лицевому счету и/или ценных бумаг по счету депо Клиента, и направляемый Клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Правилами

Офсетная сделка – сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей Клиента по ранее Открытой позиции, в связи с возникновением противоположной Позиции по одному и тому же финансовому инструменту.

Поручение – документ, представляющий собой надлежащим образом оформленную Клиентом в письменной форме и переданную Брокеру заявку на сделку (или группу заявок на несколько сделок с рядом одинаковых для всех условий) либо иное распоряжение (инструкцию, указание, требование и т.п.) в отношении условий и/или порядка совершения определенных юридических и/или фактических действий в отношении активов Клиента

Примечание: в тексте настоящих Правил термины «заявка» и «поручение» в тех случаях, когда они подразумевают факт волеизъявления Клиента на совершение сделок с его активами и определение условий таких сделок, являются тождественными, если это не противоречит их определениям и иное прямо не следует из текста Правил.

Поставочный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий обязанность его сторон: уплачивать Вариационную маржу; осуществить, соответственно, оплату/поставку Базового актива, установленного Спецификацией Срочного контракта, в определенную дату в будущем.

Правила торговой системы – любые правила, условия клиринга, регламенты, инструкции, спецификации, документы и требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС

Правила клиринга – правила осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Клирингового центра;

Премия опциона (Премия) – цена опциона, устанавливаемая участниками торгов при заключении опциона.

Расчетный фьючерсный контракт – Срочный контракт, предусматривающий исключительно обязанность обеих его сторон уплачивать Вариационную маржу.

Сделка РЕПО – совокупность двух одновременно заключаемых и взаимосвязанных сделок (частей РЕПО), в результате которых происходит продажа/покупка ценных бумаг (первая часть РЕПО) и последующая их обратная покупка/продажа (вторая часть РЕПО) через определенный условиями сделки РЕПО срок, при условии, что цены обеих частей РЕПО (или принципы их определения) устанавливаются в момент заключения сделки РЕПО, а количество и индивидуальные признаки ценных бумаг в обеих частях РЕПО идентичны.

Спецификация(срочного контракта) – документ, определяющий все существенные условия Срочного контракта, его обращения и Исполнения.

Срочная сделка – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов.

Срочный контракт – Фьючерсный или Опционный контракт, который в порядке установленными Правилами ТС может заключаться в ТС.

Стандартный лот ценных бумаг – установленное правилами биржи количество ценных бумаг, кратно которому (не менее которого) должно быть количество, указанное в заявке на сделку

Субброкер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, либо иное юридическое лицо (в том числе зарегистрированное за пределами РФ и действующее в качестве посредника на зарубежных финансовых рынках), услугами которого в рамках действующего законодательства РФ может воспользоваться Брокер в целях совершения сделок по заявкам Клиента

Счет депо – счет, открываемый Клиентом в депозитарии Брокера для учета прав на ценные бумаги Клиента

Торговый день (День Т) – рабочий день, в течение которого Брокер заключил сделку купли-продажи ценных бумаг или иного финансового инструмента в соответствии с заявкой Клиента. Любое цифровое значение, прибавляемое к этому дню, указывает на количество следующих за ним рабочих дней, в целях определения различных временных периодов

Торговая сессия (режим основных торгов) – часть времени торгового дня, в течение которого осуществляется непрерывное объявление и обработка заявок, а также совершение сделок с финансовыми инструментами на бирже

Торговая система (ТС) – обособленная часть рынка, функционирующая по строго установленным и обязательным для всех участников правилам.

Примечание: торговая система является более широким и обобщающим понятием, объединяющим как организаторов торговли ценными бумагами или их обособленные подразделения (например, биржевые секции), так и отдельные сегменты внебиржевого рынка, на которых действия участников регламентируются установленными для данной торговой системы нормами и правилами. В понятие торговой системы включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в торговой системе, а их правила и процедуры понимаются как неотъемлемая часть правил торговых систем.

Уполномоченный представитель Клиента – физическое лицо, которое на основании учредительных документов либо оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ доверенностей уполномочено представлять интересы Клиента и подавать от имени Клиента заявки, поручения и распоряжения, а также иные документы, предусмотренные настоящими Правилами

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной (открытой) сделке, включающая поставку финансовых инструментов продавцом и их оплату покупателем

Финансовые инструменты – ценные бумаги, производные инструменты и стандартные срочные контракты с любым базовым активом, а также иные создаваемые и обращаемые в соответствии с действующим законодательством инструменты (комбинированные контракты, структурированные ноты и т.п.) которые могут являться предметом совершаемых Брокером сделок по поручению Клиента в рамках брокерского обслуживания

Фьючерсный контракт (фьючерс) – Поставочный фьючерсный контракт, Расчетный фьючерсный контракт.

ИПО (Initial Public Offering), Размещение – первичное публичное размещение ценных бумаг на фондовом рынке

- 2.2 Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных нормативными документами организаторов торговли ценными бумагами, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

3. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

- 3.1. Предметом Договора присоединения к Правилам (далее – "Договор присоединения") является совершение Брокером за вознаграждение по поручениям Клиента юридических и иных действий, направленных на заключение и исполнение либо прекращение иным способом сделок купли-продажи финансовых инструментов на организованных и/или неорганизованных рынках ценных бумаг, а также иных связанных с осуществлением брокерской деятельности и не противоречащих законодательству РФ сделок и операций от имени Клиента или от своего имени и за счет Клиента в его интересах на условиях, определенных Правилами.
- 3.2. В рамках осуществления своих функций в соответствии с Правилами Брокер:
- совершает сделки купли-продажи финансовых инструментов в интересах Клиента самостоятельно или с привлечением третьих лиц (агентов, субброкеров и др.);
 - производит урегулирование сделок Клиента (в том числе с исполнением функций уполномоченного представителя Клиента) с организаторами торговли ценными бумагами, контрагентами по сделкам и субброкерами;
 - осуществляет все необходимые юридические и фактические действия для открытия и закрытия счетов депо Клиента в депозитариях, от имени Клиента подает и подписывает поручения депо к

- счетах депо Клиента, а также совершает иные операции и действия по счетам депо Клиента в пределах, установленных регламентами и правилами депозитариев;
- г) обеспечивает надлежащий учет активов Клиента;
- д) совершает иные действия, не противоречащие условиям Правил.
- 3.3. В случае, если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг и в отношении третьих лиц выполняет функции брокера и/или доверительного управляющего ценными бумагами, Брокер оказывает Клиенту предусмотренные Правилами услуги с учетом особых условий, согласованных Сторонами.
- 3.4. По общему правилу до заключения Договора присоединения Клиент обязан:
- а) открыть счет депо в Депозитарии в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»;
- б) назначить Брокера Оператором счета депо в Депозитарии и оформить доверенность на полномочия Оператора в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»;
- в) предоставить Брокеру сведения о реквизитах внешнего счета, а также документы, указанные в Приложении №2 к Правилам;
- г) выполнить иные действия по требованию Брокера, если это необходимо для исполнения им своих обязательств в рамках Правил и Договора присоединения
- 3.5. В зависимости от принятого в практике функционирования финансовых рынков деления их на обособленные сегменты и формы организации, а также наличия отдельных организаторов торговли (торговых систем), которые могут однозначно определить место возможного совершения сделок и операций с финансовыми инструментами, их виды и условия совершения, Стороны согласовывают и указывают в Договоре присоединения те рынки (торговые системы), на которых Брокер может совершать сделки и предоставлять связанные с этим услуги в рамках Правил.
- 3.6. Если иное не оговорено в Договоре присоединения, Брокер вправе по своему усмотрению привлекать к исполнению поручений Клиента третьих лиц (агентов, субброкеров и др.), при условии что такое участие третьих лиц будет соответствовать Правилам, действующему законодательству РФ и не потребует дополнительного возмещения операционных расходов Клиентом без согласования с ним.
- 3.7. Клиент выражает свое согласие на совершение Брокером сделок за счет и по поручению Клиента в отношении любых третьих лиц, представителем которых он одновременно является.
- 3.8. В целях исполнения любых сделок и операций с финансовыми инструментами, совершенных в рамках Правил, а также для погашения любых обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по уплате комиссии, возмещению расходов, Брокер имеет право безакцептного (беспорного) списания денежных средств с любого из счетов Клиента, открытого в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», в том числе со счетов Клиента, открытых на балансовых счетах «30601» и «40817».
- 3.9. Заключая Договор присоединения, Клиент подтверждает, что он уведомлен Брокером о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", в том числе о праве на получение информации в соответствии со ст. 6 названного Закона (п. 11.4 Правил).
- 3.10. Заключая Договор присоединения, Клиент соглашается, что операции с финансовыми инструментами связаны с высокой степенью риска, что может привести к возникновению у Клиента убытков. Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих

обязанностей в рамках настоящих Правил. При заключении Договора присоединения Клиент уведомляется о возможных рисках и подписывает заявление о рисках, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами и заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов (в случае намерения Клиента совершать сделки со срочными контрактами) (Приложение № 3), а также декларацию о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ФБ ММВБ, по форме, установленной торговой системой.

- 3.11. Местом заключения Договора присоединения считается место нахождения Брокера (адрес его головного офиса, филиала, представительства или структурного подразделения), указанное в разделе «Реквизиты и подписи сторон» в Договоре Присоединения.
- 3.12. По общему правилу необходимым условием для начала осуществления брокерского обслуживания является зачисление на лицевой счет Клиента денежных средств в размере не менее 100 000 рублей или перевод на счет депо Клиента ценных бумаг (иных финансовых инструментов), рыночная стоимость которых в день зачисления на счет депо должна составлять не менее 200 000 рублей. Необходимым условием для открытия Клиенту счета в секции срочных контрактов ОАО ФБ РТС (FORTS) является внесение Клиентом минимального ГО в сумме не менее 50 000 рублей. Брокер (в лице своего уполномоченного представителя) вправе по своему усмотрению отказаться от применения условий настоящего пункта Правил в отношении Клиента.
- 3.13. Условия Правил не следует рассматривать как публичное предложение (оферту) неограниченному кругу лиц об установлении договорных отношений с Брокером по обслуживанию в рамках Правил. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу в заключении Договора присоединения без объяснения причин.
- 3.14. Отношения Сторон по применению информационно-торговых и иных компьютерных систем, в том числе использующих обмен данными по сети Интернет, а также оказанию прочих услуг Брокером, связанных с брокерским обслуживанием, но выходящих за рамки Правил, регулируются дополнительными к Договору присоединения или отдельными соглашениями (договорами) Сторон.

4. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

4.1. Во всех случаях, если иное не предусмотрено Правилами, отдельным соглашением Сторон либо действующим законодательством РФ, получать отчетные документы и информацию об операциях Клиента, а также инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его уполномоченный представитель, имеющий необходимый объем полномочий на основании выданной Клиентом доверенности, указания закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

В качестве уполномоченных представителей Клиента – юридического лица без доверенности могут выступать органы юридического лица в рамках предусмотренных учредительными документами полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

4.2. Доверенность, подтверждающая объем полномочий представителя Клиента (физического и юридического лица), должна быть нотариально заверена или оформлена в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера с указанием должности и ФИО (фамилии, имени и отчества) сотрудника Брокера, в присутствии которого её удостоверили. Нотариально заверенная копия доверенности или оригинал доверенности, оформленной в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера, находятся на хранении у Брокера.

4.3. Форма доверенности на полномочия, обозначенные в п.4.1 настоящего раздела, содержится в Приложении 4 к Правилам. Брокер вправе предъявлять дополнительные требования к содержанию доверенности, в том числе к формулировкам конкретных полномочий, передаваемых Клиентом его уполномоченному представителю, если иное содержание доверенности не позволяет однозначно определить объем таких полномочий или вызывает сомнения в характере волеизъявления Клиента.

4.4. Брокер имеет право полагаться на имеющееся у любого уполномоченного представителя Клиента полномочие действовать в рамках Договора присоединения к Правилам до тех пор, пока не получит письменное уведомление от Клиента об обратном.

4.5. В случае намерения Клиента отозвать ранее оформленную им доверенность у Брокера на полномочия, обозначенные в п.4.1 настоящего раздела, Клиент общается к уполномоченному сотруднику Брокера для оформления своего волеизъявления.

4.6. Документы, составляемые и передаваемые Клиенту от имени Брокера, должны быть подписаны тем лицом, полномочия которого основаны на учредительных документах (Уставе) и/или внутренних нормативных актах (приказах, распоряжениях, положениях, регламентах и т.п.) Брокера, выданной этому лицу доверенности или указании закона и иных нормативных правовых актов РФ.

5. СЧЕТА КЛИЕНТА. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Лицевые счета клиента.

5.1.1. Для учета денежных средств Клиента, предназначенных для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, а также для возмещения операционных расходов, Брокер открывает один или несколько лицевых счетов в зависимости от числа согласованных Сторонами и указанных в Договоре присоединения рынков (торговых систем) и целесообразности отдельного учета денежных позиций, в том числе зарезервированных Брокером в расчетных центрах организаторов торговли, у агентов и субброкеров.

Номера открытых Брокером лицевых счетов Клиента указываются в Договоре присоединения.

5.1.2. По лицевым счетам Клиента, указанные в п.5.1.1 Правил, могут проводиться только следующие операции:

а) зачисление денежных средств внесением их в наличной форме через кассу (только для физических лиц) или путем безналичного перевода с любого внешнего счета Клиента;

- б) списание денежных средств Брокером в безакцептном порядке для проведения расчетов по сделкам с финансовыми инструментами, возмещения операционных расходов, а также по иным основаниям, предусмотренным Правилами и соглашениями (договорами) Сторон;
- в) перевод денежных средств на внешний (или иной лицевой) счет Клиента по его распоряжению, либо по инициативе Брокера в безакцептном порядке, если это предусмотрено Правилами и соглашениями (договорами) Сторон;

5.2 Порядок зачисления и списания денежных средств с лицевых счетов клиента.

- 5.2.1. Зачисление денежных средств на любой из лицевых счетов Клиента производится Брокером:
- а) при внесении Клиентом наличными в кассу Банка (только для физических лиц);
 - б) при их перечислении с внешнего (или иного лицевого) счета Клиента, открытого у Брокера,
 - в) при их перечислении с внешнего счета Клиента, открытого не у Брокера, – не позднее окончания банковского дня, следующего за днем, когда денежные средства поступили на корреспондентский счет ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».
- 5.2.2. Если расчеты по сделкам, совершенным Брокером от своего имени за счет и по поручениям Клиента, осуществляются с использованием счетов Брокера, открытых в расчетных центрах организаторов торговли, у агентов или субброкеров, и правилами соответствующих рынков (торговых систем) предусмотрена необходимость предварительного резервирования денежных средств, Брокер обеспечивает такое резервирование на своих счетах не позднее окончания банковского дня, следующего за днем зачисления денежных средств, составляющих сумму резервирования, на лицевой счет Клиента.
- Если на счете Брокера имеется зарезервированная сумма денежных средств, которую Брокер готов использовать для проведения расчетов по сделкам Клиента, Брокер вправе не осуществлять дополнительного резервирования, оставив полученные от Клиента денежные средства на своем корреспондентском счете и предоставив Клиенту возможность совершения сделок по факту зачисления денежных средств на лицевой счет Клиента. При отсутствии у Брокера зарезервированной суммы, которую он готов использовать для проведения расчетов Клиента, Брокер вправе не принимать от Клиента поручения на сделки и иные операции с финансовыми инструментами до окончания срока, предусмотренного для резервирования денежных средств во внешних учетных системах.
- 5.2.3. По общему правилу денежные средства Клиента, зачисленные на его лицевой счет после внесения наличными в кассу или перевода с внешнего или другого лицевого счета либо поступившие в результате продажи/погашения ценных бумаг (иных финансовых инструментов) и по иным основаниям, учитываются на лицевом счете Клиента до момента проведения операций, указанных в пп.«б» п.5.1.2 Правил, или до подачи Клиентом поручения на перевод денежных средств в соответствии с п.5.2.4. Правил.
- 5.2.4. При отсутствии неисполненных денежных обязательств по сделкам либо по возмещению операционных расходов и комиссий Клиент вправе отозвать с лицевого счета на внешний счет все или часть денежных средств путем направления Брокеру поручения на перевод денежных средств по форме, установленной в Приложении № 7 к Правилам.

По общему правилу в отношении операций перевода (вывода) денежных средств с лицевого счета Клиента устанавливается следующий порядок совершения действий Сторон:

1. Стороны исходят из того, что до оформления и передачи Брокеру поручения на перевод денежных средств в письменной форме (типовая форма поручения содержится в Приложении № 7 к Правилам) оно может быть подано Клиентом любым из способов, предусмотренных в отношении заявок и поручений Клиента в соответствии с Разделом 9 Правил.

2. В случае получения Брокером от Клиента поручения на перевод денежных средств любым способом, отличным от оформленного в письменной форме, Брокер вправе по своему усмотрению принять и исполнить данное поручение (что не освобождает Клиента от обязанности последующего оформления и передачи Брокеру поручения в письменной форме в срок не позднее календарного месяца с момента подачи поручения) либо отложить исполнение данного поручения до получения поручения от Клиента в письменной форме.
 3. В поручении на перевод денежных средств Клиент должен указать размер суммы переводимых денежных средств и счет, с которого осуществляется перевод денежных средств и счет, на который необходимо перевести денежные средства. Клиент вправе при указании суммы перевода использовать следующую формулировку: «прошу перевести всю сумму денежных средств, находящуюся на моем счете «30601» и составляющую на данный момент сумму (указать размер суммы денежных средств, находящихся на счете «30601»)».
 4. После получения поручения от Клиента на перевод денежных средств уполномоченный сотрудник Брокера проверяет факт отсутствия неисполненных обязательств Клиента перед Брокером. В случае наличия неисполненных обязательств Клиента перед Брокером, Брокер вправе приостановить исполнение поручения Клиента на перевод денежных средств.
 5. В случае положительного заключения уполномоченного сотрудника Банка о возможности списания денежных средств с лицевого счета Клиента, списание денежных средств с лицевого счета Клиента и их последующее перечисление на внешний счет Клиента осуществляются не позднее окончания банковского дня, следующего за днем принятия к исполнению поручения Клиента.
- 5.2.5 Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, поручения на перевод денежных средств с лицевого счета Клиента на какой-либо другой счет, который не является внешним или иным лицевым счетом Клиента (в терминологии настоящих Правил), к исполнению Брокером не принимаются.
- 5.2.6. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение на перевод денежных средств, полученное любым из способов, предусмотренных Правилами, за исключением оформленного в письменной форме, в случае, если в поручении указан счет, отличный от ранее письменно подтвержденного Клиентом.
- 5.2.7. В случае, если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод, превышает сумму реального остатка денежных средств на лицевом счете Клиента, Брокер вправе исполнить данное поручение в части реального остатка денежных средств у Клиента.
- 5.2.8. В связи с тем, что Брокер может исполнять функцию налогового агента (п. 11.1. Правил), в случаях, когда при осуществлении операций перевода (вывода) денежных средств с лицевого счета Клиента в соответствии с налоговым законодательством РФ должны быть удержаны денежные средства, подлежащие уплате в виде налогов, Брокер самостоятельно в безакцептном порядке списывает и перечисляет в счет уплаты налогов необходимую сумму денежных средств.
- 5.2.9. Во всех случаях, если в результате перевода (вывода) суммы денежных средств, указанной в поручении Клиента, остаток на его лицевом счете окажется недостаточным для исполнения обязательств Клиента по уплате налогов, урегулирования заключенных, но неисполненных сделок, возмещения операционных расходов (в том числе тех, которые могут возникнуть в связи с поданными, но еще не исполненными и не отозванными поручениями Клиента) Брокер вправе исполнить поручение Клиента, уменьшив сумму переводимых (выводимых) с лицевого счета денежных средств на величину, необходимую для полного исполнения всех имеющихся и предполагаемых обязательств Клиента.
- 5.2.10 При наличии у Клиента обязательств по оформлению в письменной форме ранее поданных им

поручений, Брокер вправе исполнять поручение Клиента на перевод денежных средств только после получения этого поручения, а также ранее поданных Клиентом поручений в виде документов, оформленных в письменной форме.

5.3 Депозитарные операции

Депозитарные операции, связанные с брокерским обслуживанием в рамках настоящих Правил, осуществляются в соответствии с депозитарным договором и «Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

5.4 Регистрация в торговых системах.

В случае, если правилами организаторов торговли ценными бумагами (торговых систем) совершение сделок и операций за счет Клиента допускается только после его регистрации (путем предоставления о нем сведений в определенном объеме), Брокер осуществляет все необходимые действия для такой регистрации в соответствии с порядком и сроками, установленными организаторами торговли ценными бумагами (торговыми системами).

Брокер не несет ответственности за задержку регистрации клиента по причинам, не зависящим от Брокера.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии к исполнению поручений Клиента на совершение сделок до момента фактической регистрации Клиента в той торговой системе, которая поручением Клиента предусмотрена как место совершения таких сделок.

5.5 Порядок внесения изменений данных Клиента или его уполномоченного представителя.

5.5.1. Клиент обязуется своевременно информировать Брокера об изменении своих данных или данных своего уполномоченного представителя, которые ранее регистрировались Брокером. В случае изменения любых данных Клиента, которые регистрировались Брокером или содержатся в доверенности уполномоченного представителя, Клиент обязуется незамедлительно проинформировать Брокера о произошедших изменениях, при необходимости представить документы, подтверждающие произошедшие изменения и т.п..

Клиент обязуется своевременно информировать Депозитарий Брокера об изменении своих данных или данных своего уполномоченного представителя в порядке процедуры, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

5.5.2 Клиент обязуется незамедлительно уведомить Брокера и депозитарий Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, факте отзыва доверенности на уполномоченного представителя и иных фактах, которые могут привести к мошенничеству и несанкционированным действиям третьих лиц по счету Клиента.

5.5.3. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера и Депозитария Брокера об изменении данных Клиента или уполномоченного представителя клиента, связанных с осуществлением операций в рамках настоящих Правил.

6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.1. Если иное прямо не оговорено соглашением Сторон, поручением Клиента или не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами торговых систем либо обычаями делового оборота, при исполнении поручений Клиента на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.

6.2. За исключением случаев, предусмотренных Правилами, Договором присоединения или отдельными соглашениями Сторон, Брокер совершает сделки за счет и в интересах Клиента только на основании заявок и поручений, переданных Клиентом в соответствии с требованиями Раздела 8 Правил. При этом Брокер исполняет поручения Клиента с соблюдением принципов равенства условий для всех

лиц, являющихся клиентами Брокера, и приоритетности интересов последних над интересами самого Брокера при совершении сделок с финансовыми инструментами.

Брокер принимает к исполнению поручения Клиентов в порядке их поступления.

- 6.3. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем способе и порядке исполнения поручений Клиента в соответствии с правилами торговых систем или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

В случае, если сопутствующие заявке инструкции Клиента противоречат правилам торговых систем или по иным основаниям исключают возможность их соблюдения при совершении сделки, Брокер вправе по своему усмотрению оставить заявку Клиента без исполнения либо исполнить ее без соблюдения противоречащих правилам инструкций, при условии, что они не являются существенными для сделки и их несоблюдение в целом не противоречит намерениям Клиента.

- 6.4. К существенным условиям сделки, указание которых Клиентом требуется во всех случаях подачи Брокеру заявки или поручения на ее совершение, являются:

- а) наименование финансового инструмента или иные его признаки, позволяющие однозначно определить предмет сделки (наименование эмитента, вид и тип ценной бумаги, номер выпуска или транша, номер государственной регистрации, код спецификации срочного контракта и т.п.);
- б) вид сделки (покупка, продажа);
- в) количество финансовых инструментов (в штуках или лотах);
- г) цена одной единицы финансового инструмента или принципы ее определения (допускается также указание общей суммы сделки с условием, что цена при этом рассчитывается путем деления суммы сделки на количество финансовых инструментов, являющихся предметом сделки).

Отсутствие любого из указанных выше существенных условий сделки в заявке (поручении) Клиента является основанием для безусловного отказа Брокера в принятии такой заявки (поручения) к исполнению.

- 6.5. Как по отношению к Клиенту, так и по отношению к иным лицам, являющимся клиентами Брокера, последний может выступать в качестве коммерческого представителя, в связи с чем, вправе заключать сделки, подразумевающие одновременное исполнение двух или более встречных заявок, поступивших от двух или более лиц, являющихся клиентами Брокера.

- 6.6. Если иное не предусмотрено указаниями Клиента, любое поручение последнего может быть исполнено путем совершения нескольких последовательных сделок, в том числе в разные торговые дни в течение срока действия поручения.

- 6.7. Брокер вправе совершать сделки по поручениям и в интересах Клиента самостоятельно или с привлечением третьих лиц (агентов, субброкеров и др.). В последнем случае Брокер принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц, самостоятельно оплачивая их услуги за счет своего вознаграждения, полученного от Клиента (за исключением случаев, когда оплата услуг третьих лиц оговорена соглашением Сторон или Клиентом дано прямое указание на привлечение для совершения сделки того или иного третьего лица)

- 6.8. В целях учета открытых позиций и остатков активов Клиента на его счетах после совершения сделок и иных операций по поручениям Клиента Брокер использует систему оперативного контроля состояния активов Клиента, информируя последнего об имеющихся в этой системе учетных данных. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученной от Брокера информации о фактически совершенных сделках и принятых к исполнению поручениях, контролировать достаточность собственных активов и подавать Брокеру заявки на совершение сделок только с соблюдением условия, что остатки денежных средств и ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на счетах Клиента будут достаточны для осуществления всех расчетов при исполнении таких сделок. В противном случае любой ущерб от исполнения Брокером сделки,

совершенной по поручению Клиента, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет подлежать возмещению за счет Клиента.

6.9. Принципы и порядок урегулирования сделок:

6.9.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, любая поданная Клиентом заявка на сделку во всех случаях рассматривается Сторонами в том числе и как поручение Брокеру осуществить урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящих Правил.

6.9.2. Урегулирование сделок, заключенных в торговых системах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этих торговых систем. Урегулирование прочих сделок производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером (субброкером) и третьими лицами, являющимися контрагентами по сделкам, совершенным в интересах Клиента, если иное не следует из поручений Клиента или сопутствующих им инструкций.

6.9.3. Клиент несет ответственность за своевременное предоставление Брокеру всех документов (в том числе подтверждающих полномочия Брокера на совершение действий, необходимых для урегулирования сделок).

Если в процессе урегулирования сделки Брокер обнаружит отсутствие у него какого-либо документа, без которого урегулирование сделки окажется невозможным, он должен незамедлительно принять меры по уведомлению об этом Клиента. Последний, при этом, обязан в кратчайший срок предоставить такой документ либо самостоятельно осуществить необходимые действия по урегулированию сделки, а также в полном объеме возместить Брокеру убытки, возникшие в результате несвоевременного предоставления Клиентом необходимых документов.

6.9.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения этих сделок перед контрагентами (торговыми системами) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (расчетными центрами, депозитариями, реестродержателями и т.п.), в том числе:

- а) поставку или прием на хранение ценных бумаг в соответствии с имеющимися полномочиями;
- б) перевод или зачисление денежных средств в счет оплаты по сделке;
- в) списание денежных средств в качестве возмещения операционных расходов;
- г) иные действия, подлежащие выполнению в соответствии с правилами и регламентами торговых систем либо иных обеспечивающих исполнение сделки третьих лиц, условиями заключенных внебиржевых договоров или обычаями делового оборота.

6.9.5. Списание активов Клиента с его счетов производится Брокером в день фактического проведения каждой операции, связанной с расчетами при урегулировании сделок, за исключением случаев, когда расчеты производятся за счет средств самого Брокера, находящихся на хранении у третьих лиц. В последнем случае Брокер производит указанное списание в счет возмещения понесенных им затрат по мере поступления к нему подтверждающих документов.

6.9.6. Клиент вправе направить Брокеру поручение на сделку с дополнительными (отличными от стандартных) условиями относительно срока осуществления по ней расчетов, а Брокер вправе по своему усмотрению отклонить такое поручение либо принять и исполнить его.

6.9.7. В случае, если при урегулировании сделки, совершенной на определенном рынке (в торговой системе), остаток активов Клиента на его счетах, открытых для отдельного учета и резервирования позиций под совершение сделок на этом рынке (в торговой системе), окажется недостаточным, Брокер вправе по своему усмотрению осуществить урегулирование сделки за счет любых иных хранящихся у него активов Клиента.

6.9.8. В случае, если при наступлении срока урегулирования сделки остатки денежных средств и/или ценных бумаг (иных финансовых инструментов) на соответствующих счетах Клиента окажутся

недостаточными для полного исполнения всех обязательств Клиента по сделке, Брокер вправе приостановить исполнение всех или части принятых от Клиента любых поручений в целях обеспечения расчетов по неурегулированной сделке.

6.10. Особенности совершения сделок РЕПО:

6.10.1. Клиент вправе направлять, а Брокер – принимать и исполнять поручения на совершение за счет и в интересах Клиента сделок РЕПО.

Под сделкой РЕПО понимается совокупность двух одновременно заключаемых и взаимосвязанных сделок (частей РЕПО), заключаемых Брокером в торговой системе или вне таковой с контрагентом, в результате которых:

- а) в соответствии с первой частью РЕПО совершается сделка, в которой Клиент принимает на себя обязательства либо продавца, либо покупателя ценных бумаг;
- б) в соответствии со второй частью РЕПО совершается сделка, предметом которой являются ценные бумаги в том же количестве и с теми же индивидуальными признаками, что и в первой части РЕПО, и в которой сторона – продавец по первой части РЕПО становится покупателем, а сторона – покупатель по первой части РЕПО становится продавцом этих ценных бумаг.

6.10.2. Существенными условиями сделки РЕПО, указывать которые в заявке Клиент должен во всех случаях, являются:

- а) наименование ценной бумаги или иные ее признаки, позволяющие однозначно определить предмет сделки (наименование эмитента, вид и тип ценной бумаги, номер выпуска или транша, номер государственной регистрации и т.п.);
- б) вид сделки по первой части РЕПО (покупка или продажа на условиях РЕПО);
- в) количество ценных бумаг;
- г) цена по первой части сделки или принципы ее определения (допускается указание общей суммы сделки по первой части РЕПО с условием, что цена при этом рассчитывается путем деления суммы сделки на количество ценных бумаг);
- д) срок РЕПО как период времени между исполнением первой и второй частей РЕПО (допускаются варианты указания:
 - конкретной даты исполнения второй части РЕПО,
 - срока РЕПО в календарных днях,
 - срока на условиях «до востребования» одной из сторон сделки,
 - срока, определяемого наступлением определенных условий,
 - срока, ограниченного временными рамками одного банковского дня, когда исполнение второй части РЕПО осуществляется через определенный период времени после исполнения первой части РЕПО, но в одну календарную дату с ней (т.н. «внутридневное РЕПО», «РЕПО внутри дня» и т.п.)
- е) цена по второй части РЕПО или принципы ее определения (допускаются варианты указания:
 - общей суммы сделки по второй части РЕПО с условием, что цена при этом рассчитывается путем деления суммы сделки на количество ценных бумаг;
 - ставки РЕПО (в годовых процентах), исходя из которой расчет цены по второй части РЕПО осуществляется по следующей формуле:

$$P_2 = \frac{S_2}{k} = \frac{S_1 \times (1 + j \cdot \frac{n}{t})}{k} = P_1 \times (1 + j \cdot \frac{n}{t}), \text{ где}$$

P_1, P_2 – цена соответственно по первой и по второй частям РЕПО,

S_1, S_2 – сумма сделки (стоимость ценных бумаг) соответственно по первой и по второй частям РЕПО,

k – количество ценных бумаг в сделке РЕПО,

j – ставка РЕПО (в десятичном виде в процентах годовых),

n – срок РЕПО (фактический срок между исполнением первой и второй частей РЕПО) в календарных днях

t – число дней в году, принимаемое в качестве базы для расчета на основе общих принципов финансовых вычислений, соответствующих обычаям делового оборота

- иных параметров и принципов (алгоритмов), на основе которых может быть получено единственно верное значение цены по второй части РЕПО в зависимости от срока РЕПО.

6.10.3. В случаях, если заключение сделки РЕПО допускается в торговой системе, к существенным условиям такой сделки, указанным в п.6.10.2 Правил, могут применяться дополнительные требования и ограничения (в том числе иные принципы определения или расчета отдельных параметров), обусловленные правилами конкретной торговой системы.

6.10.4. Брокер интерпретирует любую заявку Клиента как заявку на совершение сделки РЕПО, если в ней содержится примечание, указывающее на намерение Клиента заключить сделку РЕПО (например «РЕПО», «сделка РЕПО» или любое аналогичное по смыслу), и имеются все существенные условия такой сделки, отвечающие требованиям настоящих Правил или правил торговой системы, в которой Брокер должен такую сделку заключить.

6.10.5. Если иное прямо не оговорено в качестве дополнительного условия поручения Клиента или отдельным соглашением Сторон Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение сделки РЕПО путем заключения нескольких сделок (в том числе с разными контрагентами), совокупный объем которых равен объему, предусмотренному поручением Клиента, с соблюдением прочих указанных Клиентом существенных условий сделки РЕПО, как в торговых системах (если их правилами предусмотрена регистрация сделок РЕПО), так и подписанием одного или нескольких двусторонних внебиржевых договоров.

6.10.6. Брокер исполняет поручения Клиента на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений на заключение таких сделок.

6.10.7. Вторая часть любой сделки РЕПО, заключенной по поручению Клиента на определенный срок, может быть исполнена досрочно по согласованию сторон в сделке, если это не противоречит действующему законодательству РФ или правилам торговой системы (при регистрации сделки в таковой). При этом оформленное надлежащим образом поручение Клиента с первоначальными условиями в отношении срока сделки РЕПО замене и исправлению не подлежит.

6.10.8. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки РЕПО, совершенной Брокером по поручению и за счет Клиента.

В случае, если сделка РЕПО заключена Брокером от своего имени, но за счет и по поручению Клиента, и в результате действий Клиента созданы условия, из-за которых его обязательства по какой-либо из частей РЕПО не могут быть исполнены, Клиент обязан возместить Брокеру любой ущерб, связанный с полным, частичным или несвоевременным исполнением указанных обязательств.

6.10.9. Заключение сделки РЕПО по поручению Клиента предполагает самостоятельное (без дополнительного акцепта Клиентом) урегулирование Брокером как первой, так и второй частей РЕПО в соответствии с принципами и в порядке, указанными в п.6.9 Правил.

6.10.10. Денежные средства, поступившие на лицевой счет Клиента после проведения первой части РЕПО, могут быть переведены на внешний счет Клиента после подачи Брокеру поручения на перевод денежных средств, в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств после проведения первой части сделки РЕПО без объяснения причин.

6.10.11. Если иное прямо не оговорено Клиентом при подаче поручения на сделку РЕПО, Брокер вправе при заключении такой сделки по умолчанию принять условия контрагента, обязывающие

покупателя по первой части РЕПО передать продавцу по первой части РЕПО любые дивиденды, проценты или иное распределение на ценные бумаги, в отношении которых заключена сделка РЕПО, если право на их получение возникло у покупателя по первой части РЕПО в связи с имеющимся у него правом собственности на указанные ценные бумаги в период с даты исполнения первой части РЕПО по дату исполнения второй части РЕПО включительно.

6.11. Особенности совершения сделок вне организованных рынков (торговых систем) и сделок с участием третьих лиц

6.11.1. В случае, если Клиент подает Брокеру поручение на совершение сделки с финансовым инструментом, не прошедшим процедуру листинга и/или не допущенным к обращению ни в одной из торговых систем, оговоренных в Договоре присоединения в качестве места совершения сделок в рамках брокерского обслуживания, Стороны по умолчанию (т.е. без дополнительного согласования и упоминания в качестве дополнительного условия или примечания) рассматривают такое поручение как приказ Клиента совершить сделку:

- а) на внебиржевом рынке (вне торговых систем) самостоятельно или с привлечением третьих лиц;
- б) в торговой системе, которая не оговорена в Договоре присоединения, но в которой указанный в поручении Клиента финансовый инструмент допущен к обращению (только с привлечением третьих лиц).

В противном случае, Брокер вправе совершать сделки по поручению Клиента на внебиржевом рынке, только если из поручения Клиента прямо не следует иное, с соблюдением условий п.6.3 Правил.

6.11.2. К числу сделок и операций, которые могут быть совершены Брокером по поручению Клиента, в его интересах и за его счет вне организованных рынков как самостоятельно, так и участием третьих лиц (помимо указанных в п.6.11.1 Правил), с учетом особенностей настоящего раздела, относятся:

- а) покупка ценных бумаг при их первичном публичном размещении (ИПО);
- б) покупка/продажа инвестиционных паев и прочих неэмиссионных ценных бумаг, выпущенных и подлежащих обращению в соответствии с действующим законодательством РФ;
- в) покупка/продажа ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных иностранными эмитентами и обращаемых за пределами РФ в соответствии с законодательством других стран, если подобные сделки за счет Клиента не противоречат действующему законодательству РФ;
- г) иные предусмотренные действующим законодательством РФ сделки или их комбинации с любыми видами финансовых инструментов, которые могут быть созданы (выпущены) на территории РФ или за ее пределами и могут становиться предметом таких сделок, не вступая в противоречие с действующим законодательством РФ.

6.11.3. По общему правилу Брокер совершает сделки по поручению Клиента и за его счет на внебиржевом рынке только при условии предварительного депонирования (зачисления на счета Клиента, открытые у Брокера или у третьих лиц, которыми Брокер может распоряжаться на основании переданных ему Клиентом полномочий) активов Клиента. По своему усмотрению либо при дополнительном соглашении Сторон, Брокер может принять к исполнению поручения Клиента без указанного предварительного депонирования активов Клиента при условии, что предусмотренные этими поручениями сделки должны подлежать урегулированию в срок, достаточный для зачисления на счета Клиента необходимых для такого урегулирования активов.

6.11.4. Совершение Брокером сделок по поручениям Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения от своего имени или от имени Клиента договоров с третьими лицами (непосредственными контрагентами по сделкам либо субброкерами). При этом, если это не противоречит поручениям Клиента и иных лиц, являющихся клиентами Брокера, последний

вправе заключить один договор с контрагентом (субброкером) либо подать субброкеру одно поручение в рамках ранее заключенного с ним договора для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от Клиента или от нескольких лиц, являющихся клиентами Брокера.

- 6.11.5. Брокер не несет перед Клиентом ответственность за неисполнение по заключенным им сделкам обязательств контрагентами, но обязуется добросовестно выбирать последних и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.
- 6.11.6. В случае, если Клиент подает поручение, подлежащее исполнению на внебиржевом рынке, Брокер при заключении договора с контрагентом во исполнение такого поручения руководствуется, прежде всего, всеми указанными в нем условиями сделки, с правом самостоятельного определения иных, прямо не оговоренных Клиентом условий (например, срока урегулирования сделки), исходя из текущей конъюнктуры рынка и обычаев делового оборота.
- 6.11.7. В случае, если исполнение поручения Клиента осуществляется Брокером на внебиржевом рынке или в торговой системе не самостоятельно, а путем заключения сделки третьим лицом (субброкером) по поручению выступающего от своего имени Брокера, то урегулирование такой сделки осуществляется этим третьим лицом и/или Брокером в соответствии с условиями закрепленных между ними договорных отношений с учетом положений п.6.9 настоящих Правил.

6.12. Особенности совершения сделок при выполнении условий (наступлении событий)

- 6.12.1. Стороны исходят из того, что в соответствии с поручением Клиента или отдельным соглашением Сторон совершение Брокером любой из предусмотренных Правилами сделок может ставиться в зависимость от выполнения определенных условий или наступления каких-либо конкретных событий, которые не зависят от воли Сторон и в отношении которых могут быть зафиксированы и достоверно подтверждены хронологические параметры (дата и время) и сам факт их возникновения.
- 6.12.2. Если совершение сделки, относящейся к числу указанных в п.6.12.1 Правил, обусловлено не двусторонним соглашением Сторон, налагающим на Брокера обязанность выполнить все необходимые действия по ее совершению, а отдельным поручением Клиента в рамках Правил и Договора присоединения, Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения без объяснения причин.
- 6.12.3. Если условия совершения определенного рода сделок, относящихся к числу указанных в п.6.12.1 Правил, определенным образом регламентированы и/или стандартизированы (например в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами, правилами торговых систем, обычаями делового оборота, функциональными возможностями используемых Сторонами систем Интернет-трейдинга или иных программно-технических комплексов и т.п.), Стороны исходят из того, что при исполнении любых поручений Клиента на совершение таких сделок Брокер по умолчанию руководствуется вышеуказанными условиями. При этом, Клиент обязуется самостоятельно ознакомиться с такими условиями до подачи соответствующего поручения на сделку и не вправе после его исполнения предъявлять Брокеру какие-либо претензии, основанные на отсутствии знаний или понимания этих условий.

В случае, если Клиент подает Брокеру поручение на совершение обычной сделки, но при этом исходя из целей Клиента и руководствуясь его интересами Брокер предлагает последнему заменить такую сделку на сделку, относящуюся к числу указанных в п.6.12.1 Правил, согласие Клиента на такую замену означает, что Клиент полностью осознает отличия условий совершения таких сделок и принимает на себя ответственность за все последствия произведенной с его согласия и по его воле замены поручений.

Пример: в связи с тем, что срок действия заявок, которые подаются в системы

электронных торгов организаторов торговли ценными бумагами и предполагают совершение обычных сделок купли-продажи, составляет один день, Брокер принимает поручения на такие сделки только с условием однодневного срока их действия. Вместе с тем, поскольку функциональные возможности отдельных программно-технических средств позволяют подавать в торговые системы стоп-лимитированные заявки (см. п.6.12.4 Правил) с заданным или неограниченным сроком действия, Брокер может предложить Клиенту использование такой заявки в том случае, если Клиент желает подать поручение на совершение сделки с аналогичным сроком действия. Согласие Клиента на подачу стоп-лимитированной заявки означает, что Клиент не только понимает все принципы ее выполнения, но и принимает на себя ответственность за любые связанные с подачей такой заявки последствия.

6.12.4. Разновидностью заявок на совершение сделок, указанных в п.6.12.1 Правил, являются стоп-лимитированные заявки, одновременно отвечающие следующим условиям:

- а) исполнение заявок допускается только на организованных рынках с электронными системами торгов;
- б) механизм подачи и исполнения заявок должен быть предусмотрен функциональными возможностями используемых Брокером программно-технических средств (информационно-торговых систем), с которыми Брокер должен ознакомить Клиента по его просьбе;
- в) заявки на сделки поступают в торговую систему (активируются) только в случае, если на рынке достигаются определенные ценовые условия по указанному Клиентом финансовому инструменту.

Условия и порядок формирования и исполнения стоп-лимитированных заявок определяются в соответствии с правилами, установленными разработчиками тех информационно-торговых систем или иных программно-технических средств, посредством которых может быть реализована подача таких заявок в торговые системы.

Исполнение стоп-лимитированной заявки происходит в момент наступления последнего из двух последовательных событий:

- а) цена последней сделки, зарегистрированной в торговой системе с выбранным Клиентом финансовым инструментом, достигает значения указанной в заявке стоп-цены, т.е. выполняются ценовые условия стоп-лимитированной заявки;
- б) в торговую систему поступает заявка на сделку купли-продажи (основная заявка), совершение которой ставилось в зависимость от выполнения ценовых условий стоп-лимитированной заявки.

Исполнение стоп-лимитированной заявки не означает и не гарантирует исполнения активированной ею основной заявки, если после поступления последней в торговую систему и до момента окончания срока ее действия на рынке не были достигнуты указанные в этой заявке условия сделки.

В связи с тем, что стоп-лимитированная заявка находится вне торговой системы, Клиент принимает на себя все риски ее неисполнения, т.е. неактивации основной заявки при достижении рыночной ценой по выбранному Клиентом финансовому инструменту значения указанной им стоп-цены, и обязуется не предъявлять Брокеру претензий имущественного характера, обусловленных неисполнением предусмотренной основной заявкой сделки, если исполнение стоп-лимитированной заявки стало невозможным вследствие не зависящих от Брокера причин технического характера или иных форс-мажорных обстоятельств.

6.12.5. В случае, подачи поручения на сделку, относящуюся к числу указанных в п.6.12.1 Правил, Клиент до момента исполнения или отзыва такого поручения несет ответственность за самостоятельный контроль соответствия размеров своих активов и обязательств, которые могут возникнуть в результате его исполнения, с учетом требований п.6.8 Правил.

В случае, если указанное поручение вступает в противоречие с другими ранее поданными Клиентом поручениями (в том числе вытекающими из иных соглашений Сторон), делая невозможными совершение и/или урегулирование предусмотренных ими сделок, Брокер оставляет данное поручение без исполнения.

6.13. Особенности исполнения Брокером поручений Клиента в качестве поверенного:

- 6.13.1. Стороны исходят из того, что Брокер исполняет поручения Клиента в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) только если это прямо указано в соответствующих поручениях, либо предусмотрено отдельными (дополнительными) соглашениями Сторон, и только при условии, что это не противоречит действующему законодательству РФ, правилам торговых систем или общепринятым обычаям делового оборота при совершении аналогичных сделок.
- 6.13.2. В случаях исполнения Брокером поручений Клиента в качестве поверенного на взаимоотношения и действия Сторон распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения. В указанном случае Поверенный должен оформить доверенность на совершение конкретных операций, действий Брокером от имени Клиента.
- 6.13.3. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента в качестве поверенного в случае, если у него отсутствуют надлежащим образом оформленные и переданные Клиентом полномочия на совершение всех необходимых юридических и/или фактических действий, предусмотренных этим поручением.
- 6.14. Дополнительные условия и порядок совершения некоторых видов сделок (или их комбинаций), в том числе с определенными видами финансовых инструментов или на отдельных рынках (в торговых системах) могут содержаться в приложениях к настоящим Правилам, быть предметом отдельных соглашений Сторон, а также регламентироваться иными не противоречащими законодательству РФ способами, позволяющими подтвердить факт ознакомления и согласия Сторон с указанными условиями и порядком совершения упомянутых сделок.

7. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ СО СРОЧНЫМИ КОНТРАКТАМИ

- 7.1. При совершении сделок и операций со срочными контрактами Стороны руководствуются правилами торговых систем, положениями Правил, действующим законодательством.
- 7.2. Брокер ежедневно рассчитывает размер требуемого ГО на конец торгового дня согласно методике расчета гарантийного обеспечения ТС.
- 7.3. Брокер вправе в одностороннем порядке устанавливать дополнительные требования к Клиенту для обеспечения всех его открытых позиций по срочным контрактам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение Клиента). Максимальный размер дополнительного ГО не может превышать 100% от размера ГО, установленного правилами ТС. Об увеличении размера гарантийного обеспечения Брокер уведомляет Клиента путем размещения информации на сайте Брокера в сети Интернет (www.gazbank.ru) в разделе «Брокерское обслуживание» (подраздел «Новости»), а также Брокер вправе уведомить Клиента иными доступными способами, предусмотренными Правилами.
- 7.4. В качестве активов срочного рынка Клиентом могут быть внесены денежные средства, а также ценные бумаги, при этом Брокер самостоятельно с учетом правил торговой системы определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг.
- 7.5. В случае если в результате изменения цен в течение торгового дня денежных средств на лицевом счете окажется менее 100% от требуемого ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему лицевому счету, за исключением пополнения лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО.

- 7.6. В случае если в результате увеличения Брокером размера ГО в соответствии с п. 7.3 Правил, в течение торгового дня денежных средств на лицевом счете окажется менее 100% от требуемого ГО, Клиент не вправе проводить любые операции за исключением пополнения лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить лицевой счет до размера требуемого ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО до 13:30 часов дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед Брокером и ТС.
- 7.7. В случаях наступления событий предусмотренных в п. 7.5 – 7.6 Брокер направляет Клиенту специальное уведомление в котором указывается минимальная сумма денежных средств, которая должна быть внесена на Лицевой счет и срок, в течение которого требования уведомления должны быть выполнены Клиентом.
- 7.8. Уведомление, предусмотренное в соответствии с п. 7.7 направляются Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете клиента, Брокер вправе информировать Клиента иным доступными ему способами, предусмотренными Правилами.
- 7.9. Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких офсетных сделок за счет и без поручения Клиента при наступлении следующих событий:
- а) в случае, если в результате неблагоприятного для Клиента изменения цен в течение торгового дня, денежных средств на лицевом счете окажется менее 50% от требуемого ГО,
 - б) в случае нарушения Клиентом сроков, предусмотренных п. 7.6
- 7.10. Все возможные доходы и расходы, полученные по итогам операций, произведенных брокером в соответствии с п. 7.9, относятся на финансовый результат Клиента.
- 7.11. Брокер вправе, по своему усмотрению, ограничить перечень срочных контрактов (также Брокер вправе ограничить определенное направление операции: купля/продажа срочного контракта), в отношении которых Брокер принимает от Клиентов поручения на срочные сделки.
- 7.12. Перед совершением операций со срочными контрактами Клиент обязан ознакомиться и подписать Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов (Приложение 3б).
- 7.13. Исполнение срочных инструментов осуществляется в соответствии с условиями, определенными правилами торговой системы. Для исполнения срочной сделки, Клиент обязан до 14:00 часов торгового дня, предшествующего дате исполнения срочной сделки, обеспечить наличие денежных средств/ценных бумаг на лицевом счете/счете депо, необходимых для исполнения срочной сделки.
- 7.14. Неполучение Брокером от Клиента заявления на исполнение поставочного фьючерсного контракта рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до окончания торговой сессии последнего дня обращения данного фьючерсного контракта и оставляет за собой право без предварительного уведомления Клиента в принудительном порядке закрыть соответствующие позиции Клиента.
- 7.15. Если Клиент не подал заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта, то открытые позиции по заключенным поставочным фьючерсным контрактам должны быть закрыты Клиентом не позднее, чем за 3 часа до окончания торгового дня, являющегося последним днем обращения срочного контракта. Для этого Клиент обязуется подать Брокеру поручение на заключение Брокером офсетной сделки, которая влечет закрытие позиции по такому поставочному фьючерсному контракту. Если к указанному времени Позиция по такому фьючерсному контракту не будет закрыта Клиентом, то Брокер вправе произвести закрытие позиции по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без поручения Клиента.
- 7.16. Если Клиент совершил покупку опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта, Клиент не позднее 18:00 московского

времени за 1 (один) день до окончания обращения опционного контракта должен обеспечить на своем лицевом счете денежные средства в размере достаточном для внесения ГО по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта, и предоставить Брокеру заявление на экспирацию опциона, не позднее 17:00 московского времени в день окончания обращения опционного контракта. Если заявление на экспирацию опциона поступило Брокеру после 17:00 московского времени, Брокер имеет право исполнить опционный контракт, но не гарантирует его исполнение в случае, если заявление на экспирацию опционного контракта было получено Брокером по истечении указанного срока.

- 7.17. Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Заявления на экспирацию опциона, подаваемого Клиентом – покупателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.
- 7.18. Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта и заявление на экспирацию опционного контракта могут быть поданы Клиентом любым из способов, предусмотренных Разделом 9 Правил, при условии предоставления Брокеру соответствующего заявления, оформленного в письменной форме в срок не позднее 30 календарных дней с момента подачи заявления. Типовые формы указанных заявлений содержатся в Приложении 7 к Правилам.

8. ЗАЯВКИ И ПОРУЧЕНИЯ

8.1. Особенности принятия и исполнения торговых поручений Клиента

8.1.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент вправе направлять Брокеру заявки на совершение сделок с финансовыми инструментами следующих типов:

1. Рыночная заявка. Данная заявка означает поручение Клиента на совершение сделки с финансовыми инструментами по наилучшей доступной цене спроса или предложения в торговой системе. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняется Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения.
2. Лимитированная заявка. В данном случае Клиент подает Брокеру поручение на сделку по фиксированной цене.

Примечание: Брокер вправе исполнить поручение Клиента на сделку, содержащее лимитированную заявку, в режиме переговорных сделок (адресных заявок), если данный режим предусмотрен торговой системой, указанной Клиентом в поручении и не противоречит его интересам.

3. Заявка на сделку РЕПО в соответствии с условиями и требованиями пункта 6.10 Правил
4. Стоп- лимитированная заявка в соответствии с условиями и требованиями пункта 6.12 Правил.

Брокер вправе отказать клиенту в принятии поручения на совершение сделки РЕПО или на исполнение поручения клиента в режиме переговорных сделок (адресных заявок) без объяснения причин.

- 8.1.2. Заключение Брокером сделки по поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящими Правилами, правилами торговых систем и организаторов торгов ценным бумагами и действующим законодательством.
- 8.1.3. Клиент может аннулировать или изменить условия ранее поданного поручения до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение частично исполнено, Клиент может снять или изменить поручение в пределах неисполненного остатка.

8.1.4. Если при подаче поручения на сделку Клиент не обозначает срока действия поручения, то поручение считается действующим до конца торгового дня, в который оно было принято Брокером. Если клиент подает поручение на сделку на срок более одного дня, то он обязуется обозначить точный срок действия поручения.

Брокер вправе не принимать от Клиента поручения на сделку на срок более одного дня и отказать в принятии такого поручения без объяснения причин.

8.2. Порядок документарного оформления торговых и неторговых поручений Клиента.

8.2.1. Заявка на совершение сделки или проведение неторговой операции с активами Клиента должна быть оформлена в виде документа в письменной форме, подписана Клиентом или его уполномоченным представителем и передана Брокеру одним из предусмотренных Правилами способом. Указанный документ, оформленный и переданный надлежащим образом, признается поручением на сделку (неторговую операцию) и является безусловным доказательством волеизъявления Клиента на совершение сделки (проведение неторговой операции) с соблюдением всех указанных в нем условий с учетом требований и особенностей, предусмотренных настоящими Правилами или отдельными соглашениями Сторон.

Требования к оформлению и подаче заявок и поручений, содержащиеся в настоящем разделе Правил, относятся ко всем сделкам, которые могут быть совершены Брокером от своего имени или от имени Клиента за счет и в интересах Клиента, с учетом особенностей совершения отдельных типов сделок (в частности, сделок РЕПО, сделок со срочными контрактами, сделок вне организованных рынков и проч.), предусмотренных Правилами или отдельными соглашениями Сторон.

8.2.2. Поручение на сделку может содержать как одну, так и несколько заявок (на несколько сделок) при условии, что все они предусматривают единые для всех условия в отношении даты подачи, сроков и места совершения и урегулирования сделок, а также исключают дополнительные (специфичные) условия, не относящиеся ко всем заявкам одновременно.

8.2.3. Если Правилами не оговорено иное, поручение на сделку (неторговую операцию) может быть составлено Клиентом в произвольной форме при условии, что при этом оно будет содержать исчерпывающую информацию, необходимую и достаточную для его однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с изложенными в Правилах условиями.

В случае, если поручение на сделку в виду отсутствия в нем отдельных условий совершения или урегулирования сделки допускает различные его толкования, Брокер вправе по своему усмотрению отклонить такое поручение.

8.2.4. В целях соблюдения требования об указании в поручении всех существенных и дополнительных условий, позволяющих Брокеру однозначно интерпретировать намерения Клиента в отношении совершения и урегулирования предполагаемой сделки (проведения неторговой операции), Брокер рекомендует Клиенту использовать типовые формы поручений на сделки и операции, являющиеся приложениями к Правилам. Вместе с тем, несоблюдение подобной типовой формы не является основанием для отказа Брокера от принятия поручения Клиента к исполнению, при условии отсутствия иных предусмотренных Правилами оснований для такого отказа.

В случае, если в соответствии с действующим законодательством, правилами торговых систем или внутренними регламентами Брокера в отношении поручения определенного вида предусмотрена форма установленного образца, Брокер вправе по своему усмотрению:

- а) потребовать от Клиента подачи данного поручения с соблюдением установленной формы;
- б) принять и исполнить поручение, составленное Клиентом в произвольной форме, с условием, что Клиент при этом обязуется в срок не более одного календарного месяца произвести надлежащее оформление такого поручения с заменой ранее им поданного.

- 8.2.5. Любое поручение должно быть подписано Клиентом или его уполномоченным представителем (поручение Клиента – юридического лица также должно быть скреплено печатью). В случае отсутствия документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента на подписание того или иного вида поручения (совершение предусмотренного этим поручением действия), Брокер вправе не исполнять данное поручение до получения указанного документа.
- 8.2.6. Поручение на сделку подается Клиентом или его уполномоченным представителем уполномоченному представителю Брокера. Поручение должно быть подписано Клиентом или его уполномоченным представителем в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера, который вправе осуществить предварительную процедуру установления личности и полномочий лица, подающего данное поручение.
- 8.2.7. В случае, если процедуры совершения определенных видов сделок являются регламентированными (в частности, правилами торговых систем), к поручениям Клиента могут предъявляться дополнительные требования и ограничения, определяемые нормами соответствующих регламентов и правил, с которыми Брокер обязан ознакомить Клиента (его уполномоченного представителя) по требованию последнего.
- 8.2.8. По исполненным стоп-лимитированным заявкам Клиента поручение оформляется только на основную сделку.
- 8.2.9. Поручения Клиента на совершения сделки с финансовыми инструментами или поручение на неторговую операцию могут приниматься Брокером любым из способов, предусмотренных настоящими Правилами. Клиент обязуется предоставить Брокеру поручение, оформленное в письменной форме не позднее одного календарного месяца после подачи такого поручения Брокеру иным способом, предусмотренным настоящими Правилами. В случае неполучения Брокером ранее поданного поручения, оформленного в письменной форме, в срок, предусмотренный настоящими Правилами, Брокер вправе прекратить прием и исполнение поручений от Клиента всеми способами, за исключением подачи поручения в письменной форме и соблюдения требуемого Правилами оформления для ранее поданных поручений.

9. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПОРУЧЕНИЙ.

ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ, ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

9.1. Общие условия и способы обмена сообщениями:

- 9.1.1. В целях оперативного и эффективного взаимодействия при исполнении своих функций в рамках Правил Стороны исходят из того, что наряду с обязательным документооборотом, соответствующим требованиям действующего законодательства, настоящих Правил, Договора присоединения и иных соглашений Сторон, ими может осуществляться обмен сообщениями одним или несколькими «дистанционными» способами: устно по телефону, в электронной форме через сеть Интернет (в том числе посредством использования электронной почты, специальных функциональных возможностей систем Интернет-трейдинга, и иных предназначенных для этих целей специализированных средств и программных продуктов), посредством факсимильной связи путем обмена копиями документов, предварительно созданных на бумажных носителях.

Под указанными в предыдущем абзаце сообщениями в целях настоящего раздела Правил понимаются условия заявок и поручений Клиента на совершение сделок и операций с его активами, содержащимися в учетных системах Брокера, запросы по данным о составе, структуре и размере активов Клиента и состоянии принятых к исполнению Брокером поручений Клиента, а также иная информация, подлежащая передаче указанными в предыдущем абзаце способами в соответствии с Правилами и соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания.

- 9.1.2. В случае, если способ «дистанционного» обмена сообщениями из числа указанных в п.9.1.1 Правил акцептован Клиентом путем проставления соответствующей отметки в Договоре

присоединения, Стороны исходят из того, что переданное таким способом сообщение в предусмотренных Правилами случаях хотя и не заменяет собой письменный документ аналогичного содержания, но является свидетельством того, что передавшая такое сообщение Сторона:

- а) готова и в безусловном порядке обязуется в предусмотренный Правилами срок оформить надлежащим образом и передать другой стороне документ, оформленный в письменной форме, содержащий без изменений и исключений переданную в сообщении информацию и соответствующего требованиям Правил и действующего законодательства РФ;
- б) признает, что указанное сообщение имеет такую же юридическую силу и влечет такие же последствия, что и оригинал письменного документа аналогичного содержания;
- в) с момента передачи (либо с момента, указанного в самом сообщении) принимает на себя все права и обязательства, предусмотренные для нее в соответствии с содержанием данного сообщения и вытекающие из того документа, в котором оно будет в последующем письменно закреплено и передано другой Стороне.

9.1.3. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных» способов обмена сообщениями означает, что Клиент принял на себя обязательства соблюдать все условия использования этого способа, указанные в Правилах и дополнительных соглашениях Сторон при наличии в них ссылки на соответствующие положения Правил.

9.2. Порядок обмена устными сообщениями по телефону:

9.2.1. Согласие Клиента на обмен устными сообщениями по телефону в соответствии с требованиями п.9.1.2 Правил означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства самого факта передачи Брокеру подобных сообщений и подтверждения всех содержащихся в них условий аудиозаписей (фонограмм) телефонных переговоров между уполномоченными лицами – сотрудниками Брокера и Клиентом (его уполномоченным представителем), осуществленных Брокером при помощи используемых им специальных технических и программных средств на магнитных, цифровых или иных носителях.

Стороны исходят из того, что записи их телефонных переговоров, совершенные Брокером, признаются юридически значимыми при возникновении споров и могут быть предъявлены в суде по инициативе любой из Сторон.

9.2.2. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, в качестве устных сообщений по телефону в соответствии с настоящим разделом Правил Клиентом могут передаваться Брокеру:

- а) заявки на совершение всех предусмотренных Правилами типов сделок на согласованных Сторонами рынках (в торговых системах);
- б) поручения на перевод денежных средств с лицевого счета Клиента на его внешний счет, открытый в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», или другой лицевой счет, указанный в Договоре присоединения;
- в) информационные поручения (запросы) о предоставлении данных об остатках активов на счетах Клиента и состоянии принятых к исполнению Брокером поручений Клиента.

Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, в качестве устных сообщений по телефону в соответствии с настоящим разделом Правил Брокер может передавать Клиенту:

- а) ответы на запросы Клиента, касающиеся данных об остатках активов на его счетах и о состоянии принятых к исполнению Брокером заявок и поручений Клиента;
- б) требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования совершенной Брокером по поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие действия возложена на Клиента в соответствии с условиями Правил;
- в) уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон.

9.2.3. Передача устного сообщения Клиентом по телефону допускается и считается юридически правомочной только при условии надлежащей идентификации Клиента Брокером, процедура которой предполагает, что в процессе телефонных переговоров с уполномоченным лицом (сотрудником) Брокера Клиент или его уполномоченный представитель обязаны назвать код Клиента и специальный пароль, а уполномоченное лицо (сотрудник) Брокера должно удостовериться, что указанные данные соответствуют зарегистрированным в отношении данного Клиента.

Специальный пароль должен быть определен Клиентом самостоятельно (соответствуя при этом установленным Брокером требованиям) и передан Брокеру в письменном документе, составленном по форме Приложения № 5 к Правилам и удостоверенном:

а) для Клиентов – юридических лиц: подписью руководителя или уполномоченного представителя Клиента и печатью Клиента;

б) для Клиентов – физических лиц: собственноручной подписью Клиента или подписью уполномоченного представителя Клиента.

Для идентификации Клиента уполномоченный сотрудник Брокера помимо специального пароля (если Клиент по каким-либо причинам затрудняется его назвать) может использовать персональные данные Клиента в соответствии с его Анкетой.

9.2.4. Стороны обязуются не распространять и не доводить до сведения третьих лиц идентификационные данные (код и специальный пароль) Клиента.

После проведения надлежащей процедуры идентификации ответственность за переданные по телефону устные заявки (поручения) Клиента и последствия их исполнения Брокером несет Клиент.

9.2.5. Брокер вправе определить и указать Клиенту один или несколько телефонных номеров, исключительно через которые должна осуществляться связь в целях подачи Клиентом устных заявок и поручений. В случае, если обмен устными сообщениями по телефону между Клиентом и уполномоченным лицом (сотрудником) Брокера осуществляется с использованием другого телефонного номера и это исключает техническую возможность записи текущих переговоров, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии от него любых предусмотренных Правилами для подобного способа передачи заявок и поручений во время данного сеанса связи.

Для передачи устных сообщений Клиенту по телефону Брокер использует любой из номеров, ранее подтвержденных Клиентом или его уполномоченным представителем в качестве телефонного номера для связи.

9.2.6. Поручение на сделку или неторговую операцию, переданное Клиентом устно по телефону, принимается Брокером к исполнению только при условии и после осуществления следующих действий:

а) Брокером произведена надлежащая идентификация Клиента или его уполномоченного представителя;

б) Клиентом отчетливо названы все предполагаемые им условия предстоящей сделки или операции, которые после этого повторены вслух уполномоченным лицом (сотрудником) Брокера;

в) Клиент подтвердил правильность произнесенной уполномоченным лицом (сотрудником) Брокера информации любым утверждающим словом или выражением (например: «да», «правильно», «все верно», «подтверждаю» и т.п.), после чего сотрудник Брокера подтвердил факт принятия поручения к исполнению.

В момент завершения последней из указанных процедур поручение Клиента считается принятым Брокером к исполнению на тех условиях, которые были произнесены уполномоченным лицом (сотрудником) Брокера. Если последний повторил условия поручения неверно либо по иному

искажил смысл переданного ему сообщения, Клиент или его уполномоченный представитель должен указать на данный факт и назвать условия своего поручения заново.

- 9.2.7. Брокер при наличии технической возможности осуществляет запись телефонных переговоров с Клиентом на всех этапах подачи последним устных поручений, начиная с процедуры идентификации Клиента или его уполномоченного представителя и заканчивая подтверждением принятия поручения к исполнению сотрудником Брокера.
- 9.2.8. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручений, передаваемых устно по телефону, в следующих случаях:
- а) если Брокер по каким-либо причинам не может произвести надлежащую идентификацию Клиента или его уполномоченного представителя;
 - б) если у Брокера имеются мотивированные сомнения в том, что поручение поступает от того лица, от имени которого оно подается, даже при условии, что все идентификационные сведения (код и специальный пароль Клиента) названы правильно;
 - в) если у Брокера по каким-либо причинам отсутствует техническая возможность осуществить аудиозапись устного обмена сообщениями по телефону, в ходе которого Клиент намеревается подать поручение;
 - г) во всех иных случаях, когда в соответствии с Правилами или дополнительными соглашениями Сторон Брокер имеет право отказа в принятии поручений (отклонения заявок) Клиента вне зависимости от способа их подачи.
- 9.2.9. Подача Клиентом устного поручения на сделку по телефону не влечет обязанности Брокера инициировать аналогичным способом (устно по телефону) уведомление Клиента о совершении данной сделки или изменении рыночных факторов, способных повлиять на ее совершение.
- 9.2.10. Если в качестве устного сообщения по телефону передано поручение, в отношении которого Правилами предусмотрена письменная форма, Клиент обязан не позднее календарного месяца произвести надлежащее оформление такого поручения и передать его Брокеру в месте заключения Договора Присоединения или ином офисе Брокера по согласованию Сторон.

9.3. Порядок обмена сообщениями в электронной форме через Интернет:

- 9.3.1. Обмен сообщениями в электронной форме через сеть Интернет в соответствии с требованиями п.8.1.2 Правил подразумевает, что:
- 9.3.1.1. Любая из Сторон может передавать другой Стороне любые виды документов, предусмотренных настоящими Правилами, подписанные электронной цифровой подписью через систему электронного документооборота, при условии, что:
- а) условия и порядок обмена электронными документами с использованием электронной цифровой подписи предусмотрены отдельным соглашением Сторон,
 - б) электронной цифровой подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ или Правилами не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица.
- 9.3.1.2. В случае использования в рамках брокерского обслуживания на основании отдельного соглашения Сторон систем Интернет-трейдинга (например, ИТС «QUIK-Брокер» и др.) или иных специализированных средств и программных продуктов, обеспечивающих идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи функционально предусмотренных (встроенных) средств криптографической защиты:
- а) Клиент как с помощью специальных форм, так и посредством передачи текстовых сообщений (при наличии подобных функциональных возможностей) может подавать Брокеру:
 - заявки на совершение всех предусмотренных Правилами типов сделок на согласованных Сторонами рынках (в торговых системах);

- поручения на перевод денежных средств с лицевого счета Клиента на его внешний счет, открытый в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», или другой лицевой счет, указанный в Договоре присоединения;
- информационные поручения (запросы) о предоставлении данных об остатках активов на счетах Клиента и состоянии принятых к исполнению Брокером поручений Клиента
- иные поручения, распоряжения и заявления в отношении совершения операций с активами Клиента или предоставления информации, связанной с взаимоотношениями Сторон, если это не противоречит Правилам, отдельным соглашениям Сторон и действующему законодательству РФ.

б) Брокер как с помощью специальных таблиц, так и посредством передачи текстовых сообщений (при наличии подобных функциональных возможностей) может передавать Клиенту:

- ответы на запросы Клиента, касающиеся данных об остатках активов на его счетах и о состоянии принятых к исполнению Брокером заявок и поручений Клиента;
- требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования совершенной Брокером по поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие действия возложена на Клиента в соответствии с условиями Правил;
- уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон.

9.3.1.3. Брокер может направлять Клиенту по электронной почте на адрес, указанный в Анкете Клиента (Приложение №1, 2 к Договору присоединения), без применения средств криптографической защиты информации требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования совершенной Брокером по поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие действия возложена на Клиента в соответствии с условиями Правил, а также уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон, если только передача данной информации подобным способом прямо не запрещена в соответствии с требованиями Правил или законодательства РФ.

9.3.2. Согласие Клиента на обмен сообщениями в электронной форме через сеть Интернет в соответствии с требованиями п.9.1.2 Правил означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства самого факта передачи Брокеру подобных сообщений и подтверждения всех содержащихся в них условий либо получения от Брокера переданной Клиенту информации:

- а) протоколов почтового сервера Брокера;
- б) данных, содержащихся в электронных журналах или реестрах используемых в рамках брокерского обслуживания систем Интернет-трейдинга или иных специализированных средств и программных продуктов, указанных в п.8.3.1.2 Правил, если их функциональными возможностями предусмотрено ведение таких журналов и реестров;
- в) иных форм и способов подтверждения обмена электронными сообщениями через сеть Интернет, которые признаются таковыми в силу закона, договорных отношений Сторон или обычаев делового оборота.

9.3.3. Акцепт Клиентом обмена сообщениями через сеть Интернет путем проставления соответствующей отметки в Договоре присоединения по умолчанию предполагает выполнение условий, предусмотренных п.8.3.1.3 Правил, и не налагает на Брокера обязанности предоставления доступа Клиента к пользованию систем электронного документооборота и/или Интернет-трейдинга. Условия и порядок подключения к указанным системам и их использование Клиентом устанавливаются отдельным соглашением Сторон, если Правилами не оговорено иное.

9.3.4. В случае, если обмен сообщениями через сеть Интернет хотя и не акцептован Клиентом в соответствии с п.9.1.2 Правил, но при этом между Сторонами установлены договорные отношения об использовании системы электронного документооборота, системы Интернет-трейдинга или любой другой системы (программного продукта), позволяющей осуществлять обмен сообщениями

в электронной форме, такой обмен сообщениями считается акцептованным в силу этих договорных отношений и к нему применяются все положения настоящего раздела Правил в части регулирования соответствующих способов обмена электронными сообщениями.

9.3.5. В случае установления с Брокером договорных отношений об использовании систем электронного документооборота, Интернет-трейдинга, а также иных специализированных средств и программных продуктов, упомянутых в п.9.3.1.2 Правил, Клиент, вне зависимости от того акцептован ли им обмен сообщениями в электронной форме в Договоре присоединения или нет, признает:

а) факт предоставления Брокером исчерпывающей информации о способах обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в тех используемых системах и программных продуктах, с помощью которых происходит обмен электронными сообщениями;

б) применяемые в указанных системах и программных продуктах способы обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными для обеспечения защиты интересов Клиента;

в) отказ от претензий к Брокеру, основанием для которых может являться недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в тех используемых системах и программных продуктах, с помощью которых происходит обмен электронными сообщениями.

9.3.6. Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временного отсутствия возможности направить Брокеру и/или получить от него сообщения в электронной форме через сеть Интернет вследствие причин технического характера или иных форс-мажорных обстоятельств.

9.3.7. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии поручений, передаваемых в электронной форме по сети Интернет, в следующих случаях:

а) если поручения подаются с помощью системы электронного документооборота, системы Интернет-трейдинга или любой другой системы (программного продукта), используемой на основании отдельного соглашения Сторон, и имеются определенные этими соглашениями условия, вследствие которых возможность подачи этих поручений Клиентом ограничена или отсутствует;

б) если у Брокера имеются мотивированные сомнения в том, что поручение поступает от того лица, от имени которого оно подается, при наличии признаков несанкционированного использования электронной цифровой подписи или криптографических ключей Клиента, либо в связи с иными обстоятельствами, позволяющими судить о возможном противоправном характере передачи сообщений от имени Клиента через сеть Интернет;

в) во всех иных случаях, когда в соответствии с Правилами или дополнительными соглашениями Сторон Брокер имеет право отказа в принятии поручений (отклонения заявок) Клиента вне зависимости от способа их подачи.

9.3.8. Если в качестве электронного сообщения по сети Интернет передано поручение, в отношении которого Правилами предусмотрена письменная форма, Клиент обязан не позднее календарного месяца произвести надлежащее оформление такого поручения и передать его Брокеру в месте заключения Договора Присоединения или ином офисе Брокера по согласованию Сторон.

9.4. Порядок обмена факсимильными копиями документов:

9.4.1. Согласие Клиента на обмен копиями документов, предварительно созданных на бумажных носителях, посредством факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, в том числе пригодного для предъявления в суде при разрешении споров, факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе Правил.

9.4.2. Если иное не предусмотрено отдельными соглашениями Сторон, после совершения Клиентом акцепта в соответствии с требованиями п.9.1.2 Правил посредством факсимильной связи:

а) Клиент вправе направлять Брокеру:

- поручения на совершение всех предусмотренных Правилами типов сделок на согласованных Сторонами рынках (в торговых системах), при условии, что по факсу передается копия надлежащим образом оформленного документа;
- поручения на перевод денежных средств с лицевого счета Клиента на его внешний счет, открытый в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», или другой лицевой счет, указанный в Договоре присоединения. Если в поручении на перевод денежных средств с лицевого счета Клиента в качестве счета получателя указан банковский счет, ранее не указанный Клиентом в Анкете клиента (Приложение 1, 2 к Договору присоединения к Правилам), Брокер вправе оставить такое поручение без исполнения;
- информационные поручения (запросы) о предоставлении данных, предусмотренных Правилами для передачи Брокером, а также ответы на аналогичные запросы Брокера;
- подписанный Клиентом (или его уполномоченным представителем) экземпляр соглашения или договора с Брокером, направляемый в качестве оферты или акцепта при двустороннем обмене документами посредством факсимильной связи в соответствии с требованиями ст.434 ГК РФ.
- иные поручения, распоряжения и заявления в отношении совершения операций с активами Клиента или предоставления информации, связанной с взаимоотношениями Сторон, если это не противоречит Правилам, отдельным соглашениям Сторон и действующему законодательству РФ.

б) Брокер может передавать Клиенту:

- подтверждения о приеме поручений Клиента к исполнению, а также о совершении сделок;
- ответы на информационные запросы Клиента, а также собственные аналогичные запросы, касающиеся получения от Клиента данных, предусмотренных Правилами;
- подписанный со стороны Брокера экземпляр соглашения или договора с Клиентом, направляемый в качестве оферты или акцепта при двустороннем обмене документами посредством факсимильной связи в соответствии с требованиями ст.434 ГК РФ;
- требования об устранении Клиентом любых препятствий для урегулирования совершенной Брокером по поручению Клиента сделки, если обязанность осуществить такие действия возложена на Клиента в соответствии с условиями Правил;
- уведомления обо всех фактах, касающихся взаимоотношений Сторон.

9.4.3. Брокер для передачи факсимильных копий документов вправе использовать любой телефонный номер, указанный Клиентом (его уполномоченным представителем) в качестве номера для отправки адресованных Клиенту факсимильных сообщений в Анкете Клиента либо ином любом документе (письме, заявлении и т.п.), подписанном Клиентом или его уполномоченным представителем.

9.4.4. Факсимильная копия документа будет считаться принятой Брокером и может предъявляться в качестве доказательства при разрешении споров при условии ее соответствия минимальным требованиям качества. Копии документов, полученные Брокером посредством факсимильной связи и не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Брокером к исполнению.

Соответствие факсимильной копии документа минимальным требованиям качества означает возможность достоверно и полностью определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа (в том числе подписи уполномоченного лица и печати организации), которые должны быть разборчивыми и соответствовать их образцам, имеющимся в распоряжении Брокера.

9.4.5. Если посредством факсимильной связи передана копия документа, в отношении которого Правилами либо законодательством предусмотрена обязательная письменная форма, такая копия хотя и признается Сторонами имеющей силу оригинала, но тем не менее не освобождает ее отправителя от предоставления другой Стороне оригинального документа не позднее тридцати дней со дня передачи его факсимильной копии, если иной срок для этого не указан в Правилах или действующих нормативных правовых актах в месте заключения Договора Присоединения или ином офисе Брокера по согласованию Сторон.

9.5. Порядок предоставления Брокером отчетных документов:

9.5.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетных документов:

а) по итогам торгового дня – отчет по сделкам, совершенным в течение дня (предоставляется по требованию Клиента). Требование оформляется в письменном виде в форме заявления, которое подписывает Клиент в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера в месте заключения Договора Присоединения или ином офисе Брокера по согласованию Сторон. В случае если Клиентом Банка является другой профессиональный участник, ему направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, в обязательном порядке;

б) по итогам месяца – отчет о состоянии счетов по сделкам и операциям с денежными средствами, ценными бумагами или иными финансовыми инструментами;

в) по итогам квартала – отчет о состоянии счета Клиента, если в течение этого срока не было движения денежных средств, ценных бумаг или иных финансовых инструментов

9.5.2. По общему правилу отчетные документы предоставляются Брокером на бумажном носителе (в письменной форме) Клиенту или его уполномоченному представителю в месте заключения Договора присоединения или ином офисе Брокера по согласованию Сторон:

- отчет по сделкам, совершенным в течение дня - начиная с банковского дня, следующего за днем совершения сделок с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами;

- отчет по итогам месяца или квартала – по окончании трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

9.5.3. Отчетные документы могут быть переданы Клиенту по факсимильной связи, а также электронной почте (по заявлению клиента) в любой банковский день, но не ранее того момента, когда они могут быть переданы Клиенту на бумажном носителе согласно п.9.5.2 настоящего Договора.

9.5.4. Если после 3 (трех) рабочих дней после получения отчетного документа (или после даты, когда такой отчетный документ должен был быть получен) Клиент не предъявил Брокеру обоснованных претензий к содержанию отчетного документа и не направил их Брокеру в письменной форме (или не сообщил о неполучении отчетного документа в письменной форме), отчетный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый отчетный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями поручений Клиента.

9.6. Общие принципы документооборота между Брокером и Клиентом

9.6.1. Уполномоченный представитель Клиента либо Клиент лично (в случае, если Клиент – физическое лицо) может передавать Брокеру (получать от Брокера) документы непосредственно в месте заключения Договора присоединения, или в другом офисе Брокера по согласованию сторон.

9.6.2. Если Правилами или отдельным соглашением Сторон не оговорено иное, оригиналы документов Стороны могут передавать по почте или с курьером, а копии документов – посредством факсимильной связи или по электронной почте.

Передача факсимильных и/или электронных копий документов не освобождает их отправителя от обязанности предоставить другой Стороне оригиналы этих документов на бумажном носителе в сроки, предусмотренные Правилами, если иное не указано в Правилах или действующих нормативных правовых актах.

9.6.3. Документы считаются доставленными с момента фактической их передачи адресату или, в случае использования средств факсимильной, электронной или иной связи, принятой Сторонами, – с момента получения адресатом соответствующих копий таких документов.

Стороны обязаны обеспечить беспрепятственный прием корреспонденции (сообщений) по указанным ими адресам (номерам) связи в течение каждого банковского дня.

9.6.4. В случае наличия дополнительных соглашений Сторон и при условии, что это не противоречит действующему законодательству, традиционный документооборот (с использованием документов в письменной форме на бумажных носителях), применяемый в рамках брокерского обслуживания, может быть дополнен или заменен электронным документооборотом, основанном на использовании электронной цифровой подписи.

9.6.5 Все документы, для которых Правилами предусмотрена письменная форма, могут быть составлены в электронной форме и подписаны электронно-цифровой подписью при условии соответствующего оформления и соответствия требованиям законодательства, и приравниваются к собственноручной подписи Сторон.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА. ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

- 10.1. Если иное не обусловлено отдельным соглашением Сторон, Клиент обязан оплатить Брокеру:
- а) вознаграждение (комиссию) Брокера в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг;
 - б) все связанные с оказанием услуг Клиенту операционные расходы, в том числе затраты, связанные с оплатой сборов и вознаграждений третьих лиц по установленным ими тарифам за услуги, оказанные этими лицами в связи с совершением сделок и операций с активами Клиента. В состав таких затрат могут входить расходы на оплату сборов и вознаграждений (комиссий):
 - торговых систем, в которых совершаются сделки по поручениям Клиента;
 - реестродержателей, клиринговых, депозитарных и расчетных (кредитных) организаций, осуществляющих открытие и ведение отдельных счетов (субсчетов) для учета прав на активы Клиента, а также операции зачисления и списания активов по этим счетам, в том числе для проведения расчетов по сделкам Клиента;
 - информационных агентств, поставляющих материалы информационно-аналитического характера по отдельному поручению Клиента;
 - иных третьих лиц, привлечение которых к совершению сделок и операций в интересах Клиента обусловлено непосредственным указанием самого Клиента либо с ним согласована оплата их услуг.
- 10.2. Брокер вправе по своему усмотрению принять все или часть затрат, указанных в пп.«б» п.10.1 Правил, на себя, если тарифы по оплате услуг третьих лиц не позволяют выделить расходы, непосредственно связанные с исполнением поручений тех или иных клиентов Брокера по отдельности. В данном случае Стороны исходят из того, что указанные расходы компенсируются за счет вознаграждения Брокера.
- 10.3. В случае, если при исполнении поручения Клиента Брокер действует от своего имени, оплата указанных в пп.«б» п.10.1 Правил затрат может производиться им собственными средствами на основании предоставленных ему третьими лицами платежных документов (счетов, счетов-фактур) с последующим возмещением произведенных расходов за счет денежных средств Клиента.
- 10.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранных валютах (условных единицах), Брокер для определения рублевого эквивалента таких обязательств использует значение курса этих валют, объявленное указанными третьими лицами либо определенное условиями заключенных с ними договоров, либо в соответствии с правилами торговых систем, где была совершена сделка, по которой возникли обязательства по оплате услуг. При отсутствии указания на значение или порядок определения валютного курса, подлежащего применению для расчета рублевого эквивалента обязательств Клиента, Брокер руководствуется официальным курсом Банка России на дату расчетов для данной валюты.
- 10.5. Вознаграждение (комиссия) Брокера за оказываемые в соответствии с Правилами услуги определяется по тарифам, указанным в Приложении № 6 к Правилам. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке при условии, что введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется в порядке, предусмотренном для внесения изменений в Правила по инициативе Брокера. Изменения тарифов, безусловно улучшающие положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на сайте Брокера в сети Интернет (www.gazbank.ru) в разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости».
- 10.6. Если иное не обусловлено отдельным соглашением Сторон, во всех случаях исполнения Брокером поручения на сделку с заданной ценой вне организованных рынков (торговых систем) на

более выгодных для Клиента ценовых условиях, чем те, которые были ранее указаны Клиентом, дополнительная выгода делится между Брокером и Клиентом поровну.

10.7. Обязательства Клиента по оплате операционных расходов исполняются в следующей очередности:

- а) в первую очередь, оплачиваются все расходы, связанные с оплатой сборов и вознаграждений третьих лиц в порядке их возникновения;
- б) во вторую очередь, оплачивается вознаграждение (комиссия) Брокера, размер которого определен в установленных Правилами тарифах;
- в) в третью очередь, оплачиваются прочие операционные расходы, в том числе обусловленные отдельными соглашениями Сторон.

Брокер вправе в одностороннем порядке устанавливать и применять иную очередность погашения Клиентом обязательств по оплате операционных расходов.

10.8. Если иное не обусловлено отдельным соглашением Сторон, оплата (возмещение) вознаграждения Брокера и операционных расходов осуществляется путем безакцептного (бесспорного) списания Брокером необходимой суммы денежных средств с любого из лицевых счетов Клиента, а при недостаточности денежных средств на лицевых счетах Клиента – с любого иного счета Клиента, открытого в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

В случае, если сумма денежных средств, учитываемых на всех упомянутых счетах Клиента, окажется недостаточной для полного погашения обязательств по оплате операционных расходов, Брокер составляет и передает Клиенту счет-фактуру на сумму обязательств, не погашенных полностью. При этом Брокер вправе осуществить частичное погашение подлежащих исполнению обязательств путем списания со счетов Клиента денежных средств в размере их фактического остатка. В последнем случае обязанность по уточнению размера не исполненных обязательств и их последующему погашению несет Клиент.

10.9. В случае, если на момент подачи Клиентом поручения на перевод денежных средств с его лицевого счета в соответствии с п.5.2.4. Правил у Клиента имеются или могут возникнуть неисполненные обязательства по оплате услуг, оказанных третьими лицами, но размер таких обязательств по каким-либо причинам еще не подтвержден соответствующими платежными документами, Брокер вправе, исходя из установленных этими лицами тарифов, самостоятельно рассчитать размер таких обязательств и по своему усмотрению: заблокировать соответствующую сумму денежных средств на лицевом счете Клиента либо списать на свой счет в целях последующего перечисления тем лицам, которым они предназначены.

10.10. При наличии неисполненных или частично исполненных обязательств Клиента по оплате операционных расходов и отсутствии у Брокера возможности погасить эти обязательства в полном объеме за счет списания денежных средств со счетов Клиента, Брокер вправе:

- а) приостановить исполнение любых поручений Клиента за исключением тех, которые направлены на выполнение требований Брокера;
- б) производить списание денежных средств, поступающих на счета Клиента, в счет полного погашения всех (в том числе и ранее частично оплаченных) вышеуказанных обязательств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Порядок налогообложения:

- 11.1.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за исполнение своих налоговых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 11.1.2. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон или нормативными правовыми актами, действия Сторон в рамках брокерского обслуживания, направленные на соблюдение ими требований действующего законодательства в отношении обязанностей Клиента – физического лица по уплате налогов, предусмотренных главой 23 Налогового кодекса РФ, а также выполнения Брокером функций налогового агента, регламентируются Порядком налогообложения доходов по сделкам и операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания физических лиц, который является неотъемлемой частью настоящих Правил (Приложение № 8). В отношении указанного Порядка в полной мере применимы положения п.1.4 Правил, устанавливающие условия внесения в него изменений и дополнений в одностороннем порядке по инициативе Брокера.
- 11.1.3. Если согласно представленным Брокеру документам Клиент является самостоятельным плательщиком налогов (в случае, если Клиент – индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо), и в отношении совершаемых им операций купли-продажи ценных бумаг и иных финансовых инструментов Брокер не является налоговым агентом, любые связанные с этой функцией действия (как то: исчисление, удержание и перечисление за Клиента налогов в бюджетную систему РФ) допускаются только если обязанность их выполнения налагается на Брокера в соответствии с применимыми нормативными правовыми актами, находящимися в силе или принятыми впоследствии.
- 11.1.4. По общему правилу, удержание денежных средств в целях их последующего перечисления для уплаты налогов за Клиента производится путем их списания Брокером в безакцептном порядке с любого из лицевых счетов Клиента, а при недостаточности денежных средств на лицевых счетах Клиента – Брокер вправе безакцептно списать денежные средства с любого иного счета Клиента, открытого в ЗАО АКБ «ГАЗБАНК».

11.2. Условия о конфиденциальности:

- 11.2.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для исполнения обязательств, предусмотренных Правилами, Договором присоединения и иными договорными отношениями Сторон, связанными с брокерским обслуживанием.
- 11.2.2. Брокер не вправе раскрывать третьим лицам любые сведения о Клиенте и совершаемых им операциях за исключением случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено Клиентом или следует из необходимости выполнить его поручение.
- 11.2.3. Клиент осведомлен о том, что на Брокера может быть возложена обязанность по раскрытию информации о совершаемых Сторонами действиях в рамках брокерского обслуживания уполномоченным органам в порядке и в объеме, определенном законодательством РФ.
- 11.2.4. Брокер вправе предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами их эмитентам, организаторам торговли, уполномоченным депозитариям и иным уполномоченным участникам рынка ценных бумаг с целью осуществления ими контрольных и учетных функций в соответствии с нормативными документами, регламентирующими обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов.
- 11.2.5. Клиент не вправе копировать и передавать третьим лицам любую информацию, полученную им через Брокера (в том числе посредством систем Интернет-трейдинга) от информационных

агентств, организаторов торговли и иных поставщиков коммерческой информации. В случае получения от Брокера информации консультационно-аналитического характера Клиент не вправе публично ее распространять, а также ссылаться на Брокера как на источник данной информации.

Любые иные сведения, полученные в связи с отношениями Сторон в рамках брокерского обслуживания, Клиент вправе передавать третьим лицам исключительно с письменного согласия Брокера, если только разглашение им таких сведений прямо не обусловлено необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

11.2.6. Обязательства Сторон по соблюдению условий конфиденциальности остаются в силе в течение 6 (шести) календарных месяцев после прекращения всех договорных отношений между ними по брокерскому обслуживанию.

11.3. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор):

11.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (частичное или полное), несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств, обусловленных Правилами, Договором присоединения или иными соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания в случаях, если указанные неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения указанных договорных отношений в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами при данных условиях.

11.3.2. К форс-мажорным обстоятельствам Стороны, в частности, относят стихийные бедствия природного и техногенного характера (в том числе промышленные аварии, вызвавшие нарушение работоспособности систем связи, энергоснабжения и иных систем жизнеобеспечения), военные действия, массовые беспорядки и забастовки, решения и действия органов государственной власти, делающие невозможным либо несвоевременным исполнение обязательств Сторон, а также прекращение или приостановление расчетных, торговых, клиринговых, депозитарных и иных операций соответствующими организаторами торговли, регистраторами и/или депозитариями, банковскими учреждениями и иными организациями, обеспечивающими расчеты по обязательствам Сторон в рамках брокерского обслуживания.

11.3.3. Стороны признают, что любое изменение рыночной стоимости активов Клиента не может трактоваться как обстоятельство непреодолимой силы.

11.3.4. Сторона, которая оказалась затронутой обстоятельствами непреодолимой силы, должна не позднее трех рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить об этом другую Сторону, указав при этом дату их наступления и характер возникновения, а также принять все возможные меры для максимального ограничения их последствий. При этом надлежащим доказательством наличия и продолжительности действия таких обстоятельств могут служить справки и свидетельства, выданные компетентными органами власти, специализированными службами или иными ответственными лицами, уполномоченными на предоставление подобных подтверждающих и удостоверяющих документов.

Несоблюдение условий уведомления другой Стороны о возникновении обстоятельств непреодолимой силы лишает первую Сторону права ссылаться на действие таких обстоятельств, как освобождающих от ответственности, если оно само не явилось результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.3.5. Уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы будет считаться выполненным, если соответствующее сообщение доставлено адресату любым из способов, предусмотренных разделом 9 Правил и акцептованных Клиентом, а если это невозможно или затруднительно –

любым иным способом, позволяющим доставить данное уведомление другой Стороне и достоверно подтвердить факт его получения адресатом.

11.3.6. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, не освобождается от ответственности за исполнение иных обязательств в рамках брокерского обслуживания, которые не могут быть признаны неисполнимыми.

После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы ранее приостановленное исполнение обязательств должно быть возобновлено и продолжено в полном объеме.

11.3.7. Не затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона вправе расторгнуть Договор присоединения и связанные с ним иные соглашения Сторон в одностороннем порядке, если срок действия названных обстоятельств превышает 30 (тридцать) календарных дней.

11.3.8. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки одной из Сторон своих обязательств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

11.4. Порядок обязательного раскрытия информации Брокером:

11.4.1. В случае, если в соответствии с Правилами или нормативными правовыми актами Брокер обязан доводить до сведения Клиента какую-либо информацию, которая не является конфиденциальной и может касаться взаимоотношений Брокера не только с Клиентом, но и с иными лицами, Брокер вправе ограничиться публичным раскрытием такой информации (безадресным уведомлением всех заинтересованных в ней лиц) путем ее размещения на своем сайте в сети Интернет (www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости».

Вместе с тем, указанное право не ограничивает Брокера в возможности производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем передачи Клиенту сообщений по телефону, электронной почте, посредством факсимильной связи либо отправки почтовой корреспонденции по реквизитам, указанным Клиентом или его уполномоченным лицом.

11.4.2. В соответствии с Федеральным Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Брокер обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию и документы:

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

Указанные сведения, вместе с копиями перечисленных документов, раскрываются в порядке, предусмотренном абзацем первым п.11.4.1 Правил.

11.4.3. По требованию (письменному запросу) Клиента Брокер также раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным Законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление данной информации в письменной форме Брокер вправе потребовать с Клиента плату в размере, не превышающем затрат на ее изготовление или копирование.

11.5. Дополнительные условия:

В случае изменения любых реквизитов, указанных в Анкете Клиента (приложение к Договору присоединения), либо при наступлении иных существенных событий и обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение Брокером и/или Клиентом своих обязательств в соответствии с Правилами, Договором присоединения или иными соглашениями Сторон в рамках брокерского

обслуживания, Клиент обязан в максимально короткий срок, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента наступления указанных условий письменно уведомить об этом Брокера.

При изменении реквизитов, указанных в Анкете Клиента, последний обязан заполнить и передать Брокеру исправленный или дополненный вариант Анкеты клиента, а также иных документов подобного содержания (в случае если они предусмотрены регламентами депозитариев, реестродержателей, расчетных или кредитных организаций и т.д., осуществляющих ведение открытых для учета активов Клиента счетов), с приложением копий подтверждающих новые реквизиты документов.

До момента получения Брокером указанных в настоящем пункте уведомлений и документов от Клиента, ответственность за любые убытки, возникшие у Сторон или третьих лиц в связи с неосведомленностью (или несвоевременной осведомленностью) Брокера о наличии отмеченных выше обстоятельств, несет Клиент.

Вся почтовая корреспонденция, переписка и иные контакты в рамках действия Правил при отсутствии надлежащего уведомления об их изменении одной из сторон другой стороны в установленном порядке, будут направляться сторонами друг другу по реквизитам: в отношении Брокера – реквизитами, указанными в Приложении № 1 к Правилам, в отношении Клиента – реквизитами, указанными в Анкете Клиента (Приложение №1, 2 к Договору Присоединения).

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 12.1. Брокер несет ответственность за убытки Клиента, вызванные полным или частичным неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств только при наличии вины, в том числе связанной с противоправными или ошибочными действиями (либо бездействием) уполномоченных сотрудников Брокера.

В случае, если убытки Клиента связаны с исполнением его поручения на сделку купли-продажи финансовых инструментов на менее выгодных ценовых условиях по сравнению с теми, которые были определены Клиентом и приняты Брокером к исполнению, размер таких убытков, подлежащих возмещению Брокером, определяется как разница между фактической суммой сделки и ее расчетной величиной, обусловленной поручением Клиента.

- 12.2. Брокер не несет ответственности за:

- а) неисполнение или неполное исполнение заявок Клиента в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры (неудовлетворительных ценовых условий и количественных параметров встречных предложений контрагентов) либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников рынка ценных бумаг, исключающих возможность надлежащего исполнения Брокером заявок Клиента;
- б) неисполнение либо ненадлежащее исполнение заявок, поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных настоящим Договором, в случае, если Клиент указал в них недостоверную либо неполную информацию, а также если они были направлены Брокеру с нарушением предусмотренных Правилами сроков и процедур;
- в) неисполнение поручений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (нарушения работоспособности) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных торговых процедур, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, обеспечивающих указанные процедуры;
- г) неисполнение третьим лицом сделки, заключенной между ним и Брокером по поручению и за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности при выборе этого лица, если такая осмотрительность от него требовалась в соответствии с характером

обязательства и условиями оборота, либо когда Брокер принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере);

д) неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств по условиям денежных расчетов в случае, если это произошло по вине банка контрагента или субброкера либо расчетных подразделений Банка России и банков-корреспондентов;

е) сохранность активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков и иных расчетных организаций, а также депозитариев, регистраторов и других профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих учет прав, хранение и проведение клиринговых операций в отношении активов Клиента, если это обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента;

ж) результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, оценок, прогнозов и суждений Брокера о развитии ситуации на рынке ценных бумаг.

Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

- 12.3. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Брокеру, в том числе если они были вызваны непредставлением (несвоевременным представлением) Клиентом любых предусмотренных Правилами документов либо искажением содержащейся в переданных документах информации.
- 12.4. Клиент, направляющий Брокеру поручения в качестве представителя (в том числе брокера, агента, поверенного и т.п.) третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без поручения этого третьего лица.
- 12.5. Брокер вправе приостановить выполнение принятых на себя обязательств либо полностью отказаться от их выполнения и потребовать от Клиента возмещения убытков, в случае неисполнения обязательств со стороны Клиента либо наличия обстоятельств, однозначно свидетельствующих о том, что эти обязательства не будут выполнены в установленный срок.
- 12.6. Оценка иных случаев нанесения Сторонами ущерба и его возмещение осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 12.7. Освобождение одной из Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из обязательств, обусловленных Правилами, Договором присоединения или иными соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, связанных с указанными договорными отношениями.
- 12.8. Сторона, допустившая неисполнение или просрочку исполнения денежных обязательств перед другой Стороной, обязана выплатить последней неустойку:
- а) по обязательствам в российских рублях: в размере 1/180 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от просроченной или невыплаченной суммы за каждый день просрочки;
 - б) по обязательствам в иностранной валюте при условии, что осуществление соответствующих расчетов по этим обязательствам в иностранной валюте допускается действующим валютным законодательством РФ: в размере 1/3000 части просроченной или невыплаченной суммы в иностранной валюте за каждый день просрочки.
- 12.9. Порядок предъявления претензий и разрешения споров:
- 12.9.1. Все споры и разногласия между Сторонами по поводу исполнения требований, предусмотренных Правилами, Договором присоединения и иными соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания решаются путем переговоров, а при невозможности урегулировать их подобным образом передаются на рассмотрение суда в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.9.2. Обращение Клиента в адрес Брокера в форме жалобы (претензии, заявления) должно быть составлено в письменной форме, удостоверено собственноручной подписью заявителя или его уполномоченного представителя и отправлено по почте, с курьером, либо вручено адресату лично под расписку.

12.9.3. Все споры и разногласия, не урегулированные в процессе переговоров Сторон, передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Брокера.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТОРОН

13.1. Если иное не предусмотрено Договором присоединения и/или иными соглашениями Сторон в рамках брокерского обслуживания, то ко всем указанным формам установления договорных отношений по умолчанию действуют следующие правила:

13.1.1. Договоры и соглашения в рамках брокерского обслуживания заключаются на неопределенный срок.

13.1.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор или соглашение в рамках брокерского обслуживания с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за двадцать календарных дней, если иное не предусмотрено Правилами или Договором присоединения.

13.1.3. Прекращение действия договора или соглашения не освобождает Стороны от обязанности завершить все расчеты между собой.

13.1.4. Соглашения Сторон, изменяющие или дополняющие условия других заключенных между ними договоров и соглашений, могут быть признаны действительными только в случае их совершения в письменной форме и должны рассматриваться как неотъемлемые части тех договоров и соглашений, условия которых они изменяют или дополняют.

13.2. В случае прекращения Договора присоединения установлен следующий порядок действий Сторон:

12.2.1. Не менее, чем за три банковских дня до даты прекращения действия Договора присоединения Клиент обязан обеспечить нулевой остаток своих активов на всех лицевых счетах и счетах депо, открытых ему у Брокера для учета прав на эти активы и их ответственного хранения в целях совершения с ними сделок и операций в рамках брокерского обслуживания.

12.2.2. В случае невыполнения Клиентом требования, установленного п.12.2.1 Правил, Брокер имеет право:

а) Брокер, являясь оператором раздела «Ценные бумаги на торгах», счета депо Клиента осуществляет перевод ценных бумаг Клиента с раздела «Ценные бумаги на торгах» на раздел «Ценные бумаги владельцев»

б) в любой банковский день, начиная с даты прекращения Договора присоединения и после проведения всех взаимных расчетов между Сторонами, осуществить перевод положительного остатка денежных средств с лицевых счетов Клиента на его внешний счет, указанный в Анкете Клиента (либо любой иной, ранее подтвержденный Клиентом)

13.3. В случае внесения изменений и дополнений в нормативные акты, регламентирующие обращение ценных бумаг и иных финансовых инструментов, Брокер по необходимости вносит соответствующие изменения и дополнения в Правила, информируя об этом Клиента путем публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера в сети Интернет

(www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости». Указанные изменения и дополнения вне зависимости от времени их опубликования вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

- 13.4. В случае внесения изменений и дополнений в Правила по инициативе Брокера, последний не позднее чем за 10 дней до вступления в силу указанных изменений и дополнений обязан раскрыть об этом информацию на своем сайте в сети Интернет (www.gazbank.ru) в Разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Новости». В случае отсутствия в вышеуказанный срок отказа Клиента от предложенных изменений и дополнений, последние считаются принятыми Клиентом. В противном случае Клиент вправе расторгнуть Договор присоединения в одностороннем порядке со дня вступления в силу изменений и дополнений в Правила.
- 13.5. В случае, если изменения и дополнения в Правила очевидно улучшают условия брокерского обслуживания для Клиента (в части предоставления дополнительных сервисов и услуг, снижения размера операционных расходов и т.п.), такие изменения по указанию Брокера могут вступать в силу со дня соответствующего раскрытия информации.
- 13.6. Любые изменения и дополнения в Правилах, вступившие в силу с соблюдением установленных для этого процедур, равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Правилам, в том числе ранее даты вступления указанных изменений и дополнений в силу.

14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

- 14.1. Приложение № 1 «Сведения о Брокере»
- 14.2. Приложение № 2 «Перечень документов, предоставляемых Клиентом при заключении Договора присоединения к Правилам
- 14.3. Приложение № 3а «Заявление о принятии рисков, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами»
- 14.4. Приложение №3б «Заявление, раскрывающее риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов»
- 14.5. Приложение № 4 «Форма доверенности на представителя в рамках действия Договора присоединения» (4а – для физических лиц, 4б – для юридических лиц)
- 14.6. Приложение № 5 «Сведения о пароле»
- 14.7. Приложение № 6 «Комиссионное вознаграждение Брокера»
- 14.8. Приложение № 7 «Типовые формы поручений»
- 14.9. Приложение № 8 «Порядок налогообложения доходов по сделкам и операциям с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания физических лиц»

Все указанные приложения к Правилам являются неотъемлемой их частью.

СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

Полное наименование:	ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГАЗБАНК»
Краткое наименование:	ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»
Дата гос. регистрации:	28 апреля 1993 г.
Регистрационный номер:	2316
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:	Центральный банк Российской Федерации
Лицензии:	<ul style="list-style-type: none">▪ Генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 2316 от 22 июля 2002 г.▪ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 163-03260-100000 от 29 ноября 2000 года на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (без ограничения срока действия).▪ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 163-03414-001000 от 29 ноября 2000 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (без ограничения срока действия).▪ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 163-03348-010000 от 29 ноября 2000 года на осуществление дилерской деятельности, выданная Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (без ограничения срока действия).▪ Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 163-03988-000100 от 15 декабря 2000 года на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной Комиссией по рынку ценных бумаг (без ограничения срока действия).▪ Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки № 1020 от 03 июля 2007 года, выданная Федеральной Службой по финансовым рынкам (на срок 3 года).
Юридический адрес:	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Почтовый адрес:	443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 224
Кор. счет:	30101810400000000863 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Самарской области
БИК:	043601863
ИНН:	6314006156
КПП:	631601001
ОКАТО:	36401364000
ОКПО:	21182608
Контактные телефоны:	(846) 310-30-30, 337-90-10.
Факс:	(846) 310-30-30
E-mail:	traders@gazbank.ru

**Перечень документов, предоставляемых Клиентом при заключении
Договора присоединения к Правилам**

Для юридических лиц*:

	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Устав, в том числе изменения и дополнения к Уставу или его новая Редакция, со всеми изменениями	по 1 экз. – нотариально заверенные копии
2.	Свидетельство о государственной регистрации	1 экз. - нотариально заверенная копия
3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	1 экз. - нотариально заверенный оригинал
4.	Приказ об исполнении функций главного бухгалтера первым лицом (в случае, если в карточке с образцами подписей и оттиска печати отсутствует подпись главного бухгалтера)	1 экз. – оригинал или нотариально заверенная копия
5.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Протоколы решений компетентного органа об избрании (назначении, утверждении в должности), приказы о приеме на работу лиц, уполномоченных распоряжаться счетом (указанных в карточке либо наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи). • Доверенности на лиц, обладающих наравне с руководителем правом первой подписи, в случае если полномочия последних на распоряжение счетом не оговорены в Уставе юридического лица. • Доверенности (распорядительный акт) на лиц, обладающих наравне с главным бухгалтером правом второй подписи. • Копии паспортов лиц, указанных в карточке с образцами подписей либо наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи. • Приказ руководителя, составленный на себя лично, о вступлении в должность на основании решения компетентного органа юридического лица. • Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не более чем за 30 календарных дней до даты открытия счета. 	по 1 экз. – оригиналы или нотариально заверенные копии
6.	Свидетельство о постановке на налоговый учет	1 экз. - нотариально заверенная копия
7.	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (если таковая имеется)	1 экз. - нотариально заверенная копия
8.	Справка из статистического управления Информационное письмо из управления статистики с кодами ОКПО, ОКВЭД и т.д.(юридическим лицам, зарегистрированным до 1 января 2004 года). Зарегистрированным после 1 января 2004 года письмо об отсутствии информационного письма органов статистики об учете организации в ЕГРПО.	1 экз. - нотариально заверенная копия
9.	Реквизиты расчетного счета (корреспондентского счета – если Клиент кредитная организация) Клиента	1 экз.

Дополнительно для кредитных организаций:

- Согласование руководителя банка ЦБ РФ
- Лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности

***Примечание:**

если перечисленные учредительные документы юридического лица, уже предоставлялись Клиентом в какое-либо подразделение ЗАО АКБ «ГАЗБАНК», находятся там на хранении, то по согласованию с уполномоченным сотрудником Брокера предоставление нотариальных копий вышеперечисленных документов не является обязательным.

Для физических лиц:

	Наименование документа	Количество экземпляров
1.	Копия документа, удостоверяющего личность (оригинал документа предъявляется ответственному сотруднику Брокера при заключении Договора)	1 экз.
2.	Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории РФ (при наличии)	1 экз.
3.	Реквизиты текущего счета Клиента	1 экз.

Заявление о принятии рисков, связанных с совершением сделок с финансовыми инструментами

Клиент настоящим признает, что инвестирование на финансовом рынке и совершение сделок с финансовыми инструментами связано с высокой степенью риска, под которыми понимается возможность наступления событий, влекущих за собой потери для Клиента. Такие риски включают (без ограничения) ниже перечисленные:

▪ **экономический** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера, в том числе риск потерь от неблагоприятных изменений цен (*ценовой риск*), валютных курсов (*валютный риск*), процентных ставок (*процентный риск*), а также в связи с инфляцией (*инфляционный риск*), возникновением затруднений с продажей либо покупкой актива в определенный момент времени (*риск ликвидности*) или невыполнением контрагентом обязательств по договору (*кредитный риск*);

▪ **правовой** – риск законодательных изменений (*законодательный риск*), которые могут повлечь незапланированные расходы или потери Клиента;

▪ **социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса (риск экспроприации, национализации и др.) и социальной нестабильности (риск забастовок, актов гражданского неповиновения, начала военных действий и др.);

▪ **криминальный** – риск, связанный с противоправными действиями (мошенничество, подделка документарных ценных бумаг и др.);

▪ **операционный** (*технический, технологический, кадровый*) – риск прямых или косвенных потерь в связи с неисправностями информационных, электронных, телекоммуникационных и иных систем, несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, либо действиями (бездействием) персонала;

▪ **техногенный** – риск, связанный с хозяйственной деятельностью человека (аварийные ситуации, пожары и др.);

▪ **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека и связанный со стихийными бедствиями (землетрясение, наводнение, ураган, тайфун и др.).

Настоящим Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента любых потерь (убытков) в результате исполнения поручений, при условии, что такие потери (убытки) Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером поручений или иных обязательств в рамках Правил и Договора присоединения к Правилам.

Клиент _____ / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫВАЮЩЕЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ФЬЮЧЕРСНЫХ КОНТРАКТОВ И ОПЦИОНОВ

Риск потери средств при проведении операций с фьючерсными контрактами и опционами может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых ресурсов. Вы должны быть осведомлены о следующем:

- 1) в случае, если на рынке фьючерсных контрактов и опционов складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям открываемым по Вашим распоряжениям на рынке фьючерсных контрактов и опционов;
 - 2) при неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшейся при этом потери;
 - 3) если Вы в ответ на предъявляемое требование к размеру гарантийного обеспечения внесли в соответствии с договором залога имущество или иные ценности, то после совершения по Вашему распоряжению сделки Вы теряете право распоряжения им до закрытия Вами позиций, а кроме того в случаях, предусмотренных правилами торговли и договором залога, на данное имущество или иные ценности может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы;
 - 4) в следствии условий, складывающихся на рынке фьючерсных контрактов и опционов, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда при быстром изменении цен торги на рынке фьючерсных контрактов и опционов приостановлены или ограничены
 - 5) стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, необязательно ограничат Ваши потери до предполагаемого уровня, так как в складывающейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое поручение по оговоренной цене
 - 6) покупка опциона сопряжена со значительно меньшим риском, чем при торговле фьючерсными контрактами, так как Ваши потери не превысят величину уплаченной Вами премии плюс комиссионное вознаграждение Брокеру и прочие сборы. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом применения стратегий.
- Существуют различные виды опционов, и Вам до начала проведения операций на рынке опционов следует обсудить с Брокером» Ваши инвестиционные потребности и риски, связанные с такого рода сделками;
- 7) Брокер может проводить операции от своего имени и за свой счет с теми же фьючерсными контрактами и опционами, что и Вы, а это может привести к возникновению конфликта интересов.
 - 9) неплатежеспособность Брокера или иных привлеченных к контракту посредников может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером
- Настоящее краткое заявление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов и опционов.

Клиент _____ / _____ /

ДОВЕРЕННОСТЬ

Г. _____

_____ две тысячи _____ года
(число, месяц прописью)

Я, _____,
_____ г.р., паспорт серия _____ № _____, выдан
_____ г. _____,
_____, проживающий(-
ая) по адресу: _____

доверяю _____ гр. _____,
_____ г.р., паспорт серия _____ № _____, выдан
_____ г. _____,
_____, проживающему(-
ей) по адресу: _____

быть моим представителем в рамках действия Договора присоединения № _____ от
"___" _____ 200__ г. к Правилам брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ
«ГАЗБАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами, заключенного мною с ЗАО АКБ
"ГАЗБАНК", для чего предоставляю право совершать от моего имени все юридические и фактические
действия, предусмотренные указанным Договором и Правилами брокерского обслуживания клиентов
ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами.

Доверенность выдана сроком на ТРИ года без права передоверия.

Доверитель _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Самара,

Дата прописью

Наименование юридического лица

(ОГРН _____, присвоен _____ г. _____; Юридический адрес:

_____), далее именуемое «Общество», в лице

_____, действующего на основании _____, доверяет гр. _____,

_____ г.р., паспорт _____, выдан _____ г.,

проживающему(щей) по адресу:

быть представителем Общества в рамках действия Договора присоединения № _____ от _____ г. к Правилам брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» на ОРЦБ, заключенного Обществом с ЗАО АКБ "ГАЗБАНК", для чего предоставляет право совершать от имени Общества все юридические и фактические действия, предусмотренные указанным Договором и Правилами брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» на ОРЦБ.

Доверенность выдана сроком на ТРИ года без права передоверия.

Руководитель юридического лица _____ / _____ /

Подпись г-жи (на) _____ удостоверяю.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Г. _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

(Полное наименование(для юридических лиц)/ФИО (для физических лиц) Клиента)

именуем ____ "Клиент" (код Клиента № _____)

уведомляет коммерческий банк «ГАЗБАНК» о том, что в целях идентификации Клиента при подаче заявки в устной форме по телефону последним принят следующий пароль:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подпись Клиента – физического лица либо его уполномоченного представителя	Подписи лиц, указанных в банковской карточке Клиента - юридического лица
Клиент _____	Руководитель _____
	Гл. бухгалтер _____
	М.П.

ТРЕБОВАНИЯ К ПАРОЛЮ:

1. Пароль должен состоять из одного слова длиной от 3 до 12 символов, которым может быть имя существительное в именительном падеже и единственном числе.
2. Допускается использование в качестве пароля собственных имен (в том числе названия организации, имени или фамилии физического лица и т.д.)
3. Принятое в качестве пароля слово должно быть общеупотребительным в русском языке, легко произносимым, и узнаваемым.

Комиссионное вознаграждение Брокера

1. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера, действующие для сделок с ценными бумагами, совершенных в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» (фондовый рынок), в торговой системе ОАО «РТС» (биржевой рынок акций), в торговой системе Фондовой Биржи «Санкт-Петербург» для совершения операций с акциями ОАО «Газпром», а также для сделок внебиржевого РЕПО :

Объем сделок (оборот) по итогам торгового дня*, руб.	Ставка комиссии**, %
до 200 000	0,10
200 001 – 1 000 000	0,08
1 000 001 – 5 000 000	0,04
5 000 001 - 100 000 000	0,03
100 000 001 и более	0,011

* Суммарный объем исполненных сделок Клиента в течение одного торгового дня, рассчитанный для сделок, перечисленных в п.1 Приложения 6 к Правилам

** Размер комиссионного вознаграждения Брокера указан без учета НДС

2. Ставки комиссионного вознаграждения Брокера, действующие для сделок с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке (за исключением сделок внебиржевого РЕПО).

Объем каждой сделки, руб.	Ставка комиссии от объема каждой сделки*, %
до 100 000 000	0,1
100 000 001 и более	0,015

* Размер комиссионного вознаграждения Брокера указан с учетом НДС

3. Комиссионное вознаграждение Брокера за совершение срочных сделок в секции срочных контрактов ОАО ФБ РТС (FORTS) (с учетом НДС)

Операция	Комиссия Брокера, руб.
Открытие счета	120.00 (единовременно)
Ведение счета (при наличии операций по счету, взимается независимо от даты открытия или закрытия счета)	150.00 (ежемесячно)
За совершение сделок купли/продажи (за один контракт)	1.00
Организация исполнения опционных контрактов (за один контракт)	2.00
За принудительное закрытие позиций (за один контракт)	5.00
Организация исполнения поставочных фьючерсных контрактов (за один контракт)	5.00

Примечание:

1. При задолженности Клиента по средствам гарантийного обеспечения с Клиента взыскивается штраф в размере 0,2 % от суммы задолженности за каждый торговый день наличия задолженности (со второго рабочего дня возникновения задолженности).

2. В случае отказа Клиента от исполнения срочного контракта с Клиента взыскивается штраф в размере 100% суммы гарантийного обеспечения.

Типовые формы поручений

ПОРУЧЕНИЕ на перевод денежных средств

Г. _____ " ____ " _____ 20__ г.

(Полное наименование (для юридических лиц)/ФИО (для физических лиц) Клиента)

именуем _____ "Клиент" (код Клиента № _____)

порушает ЗАО АКБ "ГАЗБАНК" перечислить денежные средства в размере *

(Сумма цифрами и прописью)

с лицевого счета

3	0	6	0	1	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ _____

_____ **ИНН** _____

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ _____

БИК _____

Корреспондентский счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назначение платежа _____

* вместо суммы денежных средств Клиент может указать слово "Остаток" (или другую формулировку, допустимую Правилами).

Подпись Клиента – физического лица либо его уполномоченного представителя Клиент _____	Подписи лиц, указанных в банковской карточке Клиента - юридического лица Руководитель _____ Гл. бухгалтер _____ М.П.
--	--

ПОРУЧЕНИЕ

о переводе денежных средств между лицевыми счетами

Г. _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

(Полное наименование(для юридических лиц)/ФИО (для физических лиц) Клиента)

именуем ____ "Клиент" (код Клиента № _____)

порукает коммерческому банку "ГАЗБАНК" перечислить денежные средства в размере *

(Сумма цифрами и прописью)

с лицевого счета

3	0	6	0	1	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

на лицевой счет

3	0	6	0	1	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

* вместо суммы денежных средств Клиент может указать слово "Остаток" (или другую формулировку, допустимую Правилами).

Подпись Клиента – физического лица либо его уполномоченного представителя Клиент _____	Подписи лиц, указанных в банковской карточке Клиента - юридического лица Руководитель _____ Гл. бухгалтер _____ М.П.
--	--

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на совершение сделок с ценными бумагами

Дата поручения: « ____ » _____ 20__ года

Инвестор: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____ от « ____ » _____ 20__ года

Торговые площадки: _____

Срок действия поручения: с _____ : ____ : ____ по _____ : ____ : ____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Ценная бумага	Вид, категория (тип), номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения)	Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Служебные отметки Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____

* АО – акция обыкновенная, АП – акция привилегированная, ОБЛ - облигация

** Заполняется обязательно, если не указана ставка РЕПО.

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
на совершение срочных сделок

Дата поручения: «_____» _____ 20__ года

Инвестор: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____ от «_____» _____ 20__ года

Торговые площадки: _____

Срок действия поручения: с _____ : : по _____ : : _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) однозначные условия её определения	Валюта цены	Цена исполнения по опциону

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Служебные отметки Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись) _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

на экспирацию опционного контракта

Дата: "_____" _____ 201__г.

Договор присоединения № _____ от "_____" _____ 20 ____г.

Код Клиента					
-------------	--	--	--	--	--

Клиент (полное наименование юр. лица/ Ф.И.О. физического лица)	
В лице	
действующего на основании	

В соответствии с Правилами совершения срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» и Спецификациями срочных контрактов прошу исполнить по цене исполнения следующие опционы в случае, если их исполнение не приведет к нехватке свободных средств на лицевом счете:

Наименование опционного контракта принятое у организатора торгов	Дата исполнения	Время исполнения дневной/итоговый клиринг	Дата экспирации	Количество	Цена исполнения
1	2	3	4	5	6

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на исполнение поставочного фьючерсного контракта

Дата: " _____ " _____ 201__ г.

Договор присоединения № _____ от " _____ " _____ 20____ г.

Код Клиента					
--------------------	--	--	--	--	--

Клиент (полное наименование юр. лица/ Ф.И.О. физического лица)	
В лице	
действующего на основании	

В соответствии с Правилами совершения срочных сделок Открытого акционерного общества «Фондовая биржа РТС» и Спецификациями срочных контрактов прошу исполнить следующие поставочные фьючерсные контракты:

Наименование фьючерсного контракта принятое у организатора торгов	Дата исполнения	Количество контрактов
1	2	3

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

доходов по сделкам и операциям с финансовыми инструментами, совершаемых в рамках брокерского обслуживания клиентов (физических лиц)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок налогообложения доходов по сделкам и операциям с финансовыми инструментами (далее – "Порядок") является неотъемлемой частью Правил брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами.
- 1.2. Все термины и определения, применяемые в тексте настоящего Порядка, следует трактовать в тех значениях, в которых они установлены Правилами брокерского обслуживания клиентов ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» при совершении сделок с финансовыми инструментами, либо документами, регламентирующими налогообложение доходов физических лиц по операциям с ЦБ:

Налоговый Кодекс Российской Федерации (далее «НК РФ»):

- глава 1 ст.3 “Основные начала законодательства о налогах и сборах”
- глава 3 ст.24 “Налоговые агенты”
- глава 12 ст.78 “Зачет или возврат сумм излишне уплаченных налога, сбора, пеней, штрафа”
- глава 23 ст.207 “Налогоплательщики”
- глава 23 ст.210 “Налоговая база”
- глава 23 ст.212 “Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде материальной выгоды”
- глава 23 ст.214.1. “Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги”
- глава 23 ст.214.3 “Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами”
- глава 23 ст.214.4 “Особенности определения налоговой базы по операциям займа ценными бумагами”
- глава 23 ст.217 “Доходы, не подлежащие налогообложению (суммы процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам)”
- глава 23 ст.220.1 “Налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок”
- глава 23 ст.226 “Особенности исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами”
- глава 23 ст.227 “Особенности исчисления сумм налога индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися частной практикой. Порядок и сроки уплаты налога, порядок и сроки уплаты авансовых платежей указанными лицами”
- глава 25 ст.277 “Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество фонда)”
- глава 25 ст.280 “Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами”
- глава 25 ст.301 “Срочные сделки. Особенности налогообложения”

Федеральный Закон N 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»

- ст.29 “Переход прав на ценные бумаги и реализации прав, закрепленных ценными бумагами”

Гражданский Кодекс Российской Федерации:

- гл. 7 ст.816 “Облигация”

В соответствии с применяемой в рамках брокерского обслуживания терминологией и учитывая сферу применения положений настоящего Порядка, здесь и далее по тексту ЗАО АКБ «ГАЗБАНК» именуется как «Брокер», физическое лицо на брокерском обслуживании – как «Клиент», Брокер и Клиент – как «Сторона» в отдельности и «Стороны» совместно.

1.3. В соответствии с положениями ст.214.1 НК РФ Брокер, как источник выплаты доходов от операций с ценными бумагами физическим лицам, выполняет функции налогового агента:

- определяет налоговую базу;
- рассчитывает налог;
- удерживает необходимую сумму из денежных средств Клиента;
- перечисляет в бюджет налог на доходы физических лиц, полученных от совершения операций с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, и операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

2. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ

ПО ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

2.1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

- 1) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 2) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
- 3) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке;
- 4) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

Под финансовым инструментом срочных сделок признается договор, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг". Отнесение финансовых инструментов срочных сделок к обращающимся на организованном рынке осуществляется в соответствии с требованиями, установленными п.3 ст.301 НК РФ.

2.2. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг (при соблюдении требований пункта 4 ст.214.1 НК РФ), относятся:

- 1) ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
- 2) ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах.

3. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ

ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

3.1. Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде, а также ценные бумаги признаются реализованными (приобретенными) в случае прекращения обязательств Клиента передать (принять) соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований.

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг.

3.2. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не предусмотрено ст.214.1 НК РФ.

- 3.3. Доходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются доходы от реализации финансовых инструментов срочных сделок, полученные в налоговом периоде, включая полученные суммы вариационной маржи и премии по контрактам. При этом доходами по операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных сделок признаются доходы, полученные от поставки базисного актива при исполнении таких сделок.
- 3.4. Доходы по операциям с базисным активом финансовых инструментов срочных сделок (исходя из условия: обращающихся или не обращающихся на организованном рынке) включают:
- 1) в доходы по операциям с ценными бумагами, если базисным активом финансовых инструментов срочных сделок являются ценные бумаги;
 - 2) в доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, если базисным активом финансовых инструментов срочных сделок являются другие финансовые инструменты срочных сделок;
 - 3) в другие доходы Клиента в зависимости от вида базисного актива, если базисным активом финансового инструмента срочных сделок не являются ценные бумаги или финансовые инструменты срочных сделок.
- 3.5. Помимо доходов указанных в пунктах 3.1-3.4 настоящего Порядка, доходом признается материальная выгода, полученная Клиентом в результате приобретения ценных бумаг на условиях, предусмотренных ст. 212 НК РФ. При получении дохода в виде материальной выгоды, налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний (20 процентов в сторону повышения или понижения) рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
- 3.6. Расходами по операциям с ценными бумагами и расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются документально подтвержденные и фактически осуществленные Клиентом расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
- суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также иные периодические или разовые выплаты;
 - оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг;
 - расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
 - биржевой сбор (комиссия);
 - оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
 - налог, уплаченный Клиентом при получении им ценных бумаг в порядке наследования или дарения;
 - суммы процентов, уплаченные Клиентом по кредитам и займам, полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
 - другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с финансовыми инструментами срочных сделок

*Полный перечень расходов п.10 ст.214.1 НК РФ

4. ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

4.1. Особенности определения доходов и расходов для определения финансового результата по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок устанавливаются пунктами 3.1-3.6 настоящего Порядка.

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО)

4.2. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов, указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка.

4.3. Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности операций, указанных соответственно в подпунктах 1 - 4 пункта 2.1 настоящего Порядка. Финансовый результат определяется по окончании налогового периода, если иное не установлено ст. 214.1 НК РФ

4.4. Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.1 настоящего Порядка, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок осуществляется в порядке, установленном статьей 214.1 и статьей 220.1 НК РФ.

5. ПРИНЦИПЫ ПЕРЕНОСА НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ УБЫТКОВ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

5.1. Клиенты, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по операциям с ценными бумагами или от операций с финансовыми инструментами срочных сделок, вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами или по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, соответственно в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). При этом суммы убытка, перенесенные на будущие периоды, уменьшают налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям.

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с учетом особенностей, предусмотренных ст.214.1 и ст.220.1 НК РФ.

5.2. Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

5.3. Клиент вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

5.4. Если Клиент понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены.

Клиент обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода на суммы ранее полученных убытков.

5.5. Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 настоящего Кодекса осуществляется Клиентом при представлении налоговой декларации в налоговый орган по окончании налогового периода.

*Перенос Клиентами убытков на будущее в соответствии со статьями 214.1 и 220.1 НК РФ осуществляется в отношении убытков, полученных начиная с налогового периода 2010 года.

6. ПРИНЦИПЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УДЕРЖАНИЯ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ/ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

6.1. Расчёт налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, а также исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Брокером по окончании налогового периода, либо в случаях предусмотренных настоящей главой.

6.2. Брокер определяет налоговую базу Клиента по всем видам доходов от операций, осуществляемых Брокером в пользу Клиента.

При этом Брокер, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных бумаг, в том числе в случае совершения в пользу Клиента операций, налоговая база по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 настоящего Кодекса.

6.3. Для определения налоговой базы Брокер производит расчет финансового результата в соответствии с главой 4 настоящего Порядка для Клиента, которому выплачиваются денежные средства или доход в натуральной форме (п.18 ст.214.1 НК РФ), на дату выплаты дохода. При этом:

1) если сумма выплачиваемых Клиенту денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог уплачивается с суммы выплаты.

2) если сумма выплачиваемых Клиенту денежных средств, превышает рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям с ценными бумагами, то налог уплачивается со всей суммы полученного финансового результата.

6.4. При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых Клиенту ценных бумаг.

6.5. При выплате Клиенту Брокером денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. В соответствии с НК РФ налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами производится по ставке 13% (если Клиент – налоговый резидент РФ) либо по ставке 30% (если Клиент – нерезидент). Сумма налога на доход определяется как произведение размера налоговой базы и соответствующей ставки налога, выраженное в полных рублях. Суммы с остатком менее 50 копеек округляются до нуля, с остатком в 50 и более копеек – до полного рубля.

7.2. Перед началом совершения операций с ценными бумагами, в рамках двусторонних отношений Сторон, Клиент обязан определить метод оценки себестоимости выбывающих (реализуемых) ценных бумаг (по умолчанию ФИФО), принимаемой в качестве расходов при

расчете налоговой базы, и уведомить Брокера о своем выборе путем подачи заявления по форме, установленной в Приложении №1 к настоящему Порядку.

- 7.3. Брокер по умолчанию (без заявления Клиента) предоставляет вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов Клиенту при исчислении и уплате налога, либо по окончании налогового периода.
- 7.4. В случае, если при перечислении денежных средств с лицевого счета Клиента на его внешний счет остаток денежных средств на лицевом счете окажется недостаточным для удержания всей рассчитанной суммы налога, Брокер удерживает недостающую часть из суммы денежных средств, заявленной на вывод в поручении Клиента.
- 7.5. По окончании налогового периода (завершении календарного года) Брокер производит итоговый расчет налоговой базы с учетом всех совершенных в прошедшем периоде сделок по реализации ценных бумаг, с перерасчетом и зачетом налогов, удержанных и уплаченных при промежуточных выплатах дохода.
- 7.6. В случае, если в результате итогового расчета налоговой базы по окончании налогового периода будет выявлено, что при выплатах денежных средств Клиенту в течение года была удержана сумма налога на доходы, превышающая расчетную (факт переплаты налога), возврат излишне удержанной и перечисленной в бюджет суммы налога производится Брокером на лицевой счет Клиента в течение первого месяца следующего за отчетным годом.
- 7.7. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога (полностью или частично) Брокер в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Клиента. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ.
- 7.8. Брокер по заявлению Клиента предоставляет последнему справку о доходах по операциям с ценными бумагами по форме 2-НДФЛ начиная с 1 апреля следующего за отчетным года. Указанное заявление Клиента должно быть направлено Брокеру в произвольной форме с указанием места получения справки. Информация о доходах, не подлежащих налогообложению, не включается в Справку о доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ.
- 7.9. Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ.

к Порядку налогообложения доходов по сделкам и операциям с финансовыми инструментами, совершаемых в рамках брокерского обслуживания клиентов (физических лиц)

В ЗАО АКБ «ГАЗБАНК»

от _____
(Ф.И.О. Клиента)

паспорт _____
(номер, серия)

_____ (кем и когда выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о выборе метода оценки себестоимости выбывающих (реализуемых) ценных бумаг

При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами, совершаемыми мной в _____ году, прошу оценивать себестоимость выбывающих (реализуемых) ценных бумаг по методу:

ЛИФО

ФИФО

средней себестоимости

« ____ » _____ 20 ____ г.

(Подпись Клиента)