

УТВЕРЖДЕНО
приказом Председателя
Правления ПАО «НБД-Банк»
от 29.09.2017 №368а

ПОЛОЖЕНИЕ

О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг

(С учетом изменений приказ от 29.11.2017 №434, приказ от 08.08.2019 №391)

Оглавление

1. Общие положения	2
2. Порядок предоставления услуги Брокерского обслуживания.....	6
3. Порядок работы с поручениями клиентов.....	7
4. Отчеты Банка и информирование Клиента	10
5. Порядок перевода ценных бумаг со Счета Депо.....	11
6. Порядок зачисления ценных бумаг на Счет Депо	12
7. Порядок зачисления и списания денежных средств Клиента.....	12
8. Порядок проведения расчетов	13
9. Учет ценных бумаг Клиента (депозитарное обслуживание)	14
10. Обязанности сторон	16
11. Ответственность сторон	17
12. Обстоятельства непреодолимой силы.....	18
13. Конфиденциальность	19
14. Изменение условий брокерского обслуживания.....	19
15. Погашение задолженности Клиента по расчетам с Банком.....	20
16. Прекращение учета ценных бумаг Клиента	20
17. Специальные оговорки	20
18. Заключительные положения	21
Приложение №1	22
Приложение №2	23
Приложение № 3	37
Приложение № 4	37
Приложение № 5.1	42
Приложение №5.2	43
Приложение №5.3	44
Приложение № 6	45
Приложение № 7	46
Приложение № 8	48
Приложение № 9.1	51
Приложение № 9.2	52
Приложение № 10	54
Приложение № 11	54

1. Общие положения

1.1. Положение «О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг» (далее – «Положение») устанавливает условия и порядок осуществления брокерского обслуживания (далее – «Брокерское обслуживание») клиентов ПАО «НБД-Банк» (далее – «Банк»), имеющего право в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг исполнять поручения клиентов на совершение сделок на рынке ценных бумаг (далее – «РЦБ»).

Под Брокерским обслуживанием в настоящем Положении понимается совершение Банком в интересах клиентов сделок купли-продажи Ценных Бумаг, а также выполнение иных операций, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

1.2. Используемые в настоящем Положении термины и определения:

Клиенты - юридические лица любой организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели и физические лица, заключившие с Банком Договор;

Биржа (организатор торговли) – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовых рынках в соответствии с регламентом проведения торгов и на основании лицензии биржи. При работе на нескольких биржах Банк, предоставляя Клиенту услуги, вправе понимать под термином «Биржа» любую из бирж по своему усмотрению, если иное не оговорено явно. Перечень организаций, участником торгов на которых является Банк, раскрывается на WEB-сайте Банка www.nbdbank.ru;

Ценные Бумаги (ЦБ) – ценные бумаги, обращающиеся на российском рынке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, включенные в список ценных бумаг, допущенных к обращению на Бирже в соответствии с ее внутренними нормативными документами;

Договор - типовая форма договора брокерского обслуживания, утвержденная Банком;

Дополнительное соглашение (форма № 101) - типовая форма дополнительного соглашения к Договору о присвоении Клиенту Кодового номера, утвержденная Банком;

Дополнительное соглашение (форма № 102) – типовая форма дополнительного соглашения к Договору о Частично Обеспеченных сделках, утвержденная Банком;

Документ, удостоверяющий личность, - паспорт гражданина Российской Федерации;

Анкета Клиента – типовая форма анкеты Клиента, утвержденная Банком для обслуживания клиентов в Депозитарии Банка;

Договор о предоставлении технического доступа – типовая форма договора о предоставлении технического доступа к УРМ, утвержденная Банком;

Договор банковского счета – типовая форма договора банковского счета, утвержденная Банком;

Депозитарий - профессиональный участник РЦБ, осуществляющий депозитарную деятельность (деятельность по учету и переходу прав на ценные бумаги);

Депозитарий Банка – обособленное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность;

Расчетный Депозитарий – Депозитарий, обеспечивающий на основании договора депозитарного обслуживания с Банком учет и переход прав на Ценные Бумаги, являющиеся предметом сделок, заключаемых Банком на Бирже по поручениям Клиентов;

Поручение - надлежащим образом оформленное указание Клиента совершить сделки с Ценными Бумагами;

Заявление - надлежащим образом оформленное указание осуществить перевод Ценных Бумаг или денежных средств по счетам Клиента в Банке;

Заявление на открытие Счета Депо – типовая форма Заявления на открытие Счета Депо, утвержденная Банком;

Идентификационный код - уникальный код, присваиваемый Клиенту Банком. Идентификационный код указывается во всех операционных, регистрационных и учетных документах, связанных с операциями Банка по Поручениям Клиента. Используется как идентификационный код портфеля Клиента;

Кодовый номер - уникальный код (шестизначное число, исключаяющее дату рождения Клиента и другие, легко подбираемые значения), выбранный Клиентом, согласованный с Банком и используемый для идентификации Клиента Трейдером Банка. Выбор Клиентом Кодового номера оформляется Дополнительным соглашением (форма №101) к Договору;

Тарифы - Тарифы за совершение банковских операций и предоставление банковских услуг, действующие в Банке на момент оказания услуги;

Тарифный План - совокупность величин комиссионных вознаграждений Банка, взимаемых им или уплачиваемых ему за проведение Банком указанных в Тарифном Плане операций и услуг. Клиент имеет право знакомиться с Тарифными Планами, а также выбирать Тарифный План из числа установленных Банком Тарифных Планов;

Лот – стандартный объем Ценных Бумаг по сделкам, установленный Биржей в регламенте проведения торгов;

Открытый способ хранения Ценных Бумаг - способ учета и удостоверения прав на Ценные Бумаги в Депозитарии, а также учета и удостоверения их передачи, при котором Клиент может давать Поручения Банку только по отношению к определенному количеству Ценных Бумаг без указания их индивидуальных признаков, таких как номер, серия, разряд;

Реестродержатель (Держатель реестра, Регистратор) - профессиональный участник РЦБ, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных Ценных Бумаг;

Номинальный держатель - профессиональный участник РЦБ, который является держателем Ценных Бумаг от своего имени, но в интересах другого лица, не являясь владельцем этих Ценных Бумаг;

СРО - саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которой является Банк, действующая в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;

Счет Депозит - объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария Банка, предназначенная для учета Ценных Бумаг Клиента;

Лицевой Счет - счет, на котором в соответствии с действующими нормативными актами Банка России и правилами бухгалтерского учета Банк осуществляет учет денежных средств Клиента и проводит денежные расчеты по операциям Клиента с Ценными Бумагами на Бирже;

Текущий Счет - расчетный счет Клиента – юридического лица или индивидуального предпринимателя либо текущий счет Клиента – физического лица, используемый для безналичного перечисления денежных средств на Лицевой Счет Клиента или с него, оплаты услуг Банка в рамках настоящего Положения;

Лимит по денежным средствам - сумма денежных средств, ограничивающая объем Поручения Клиента. Определяется суммой на Лицевом счете Клиента, скорректированной (увеличенной или уменьшенной) расчетным путем по результатам всех заключенных сделок Клиента, расчеты по которым еще не отражены на Лицевом Счете, а также по предполагаемым результатам исполнения Поручений Клиента на покупку, стоящих в очереди на исполнение. Лимит по денежным средствам не учитывает суммы комиссионного вознаграждения Банка и налоговых отчислений Клиента. При оформлении Клиентом документов, обеспечивающих совершение сделок по его Поручениям на более чем одной Бирже, текущий Лимит по денежным средствам распределяется между Биржами в соответствии с заявлениями Клиента и определяется отдельно для каждой Биржи;

Лимит по Ценным Бумагам - количество Ценных Бумаг данного вида, числящееся на лицевом счете Счета Депозит Клиента, скорректированное (увеличенное или уменьшенное) расчетным путем по результатам всех совершенных сделок Клиента, расчеты по которым еще не отражены на лицевом счете Счета Депозит, а также по предполагаемым результатам исполнения неисполненных Поручений Клиента на продажу;

Удаленное рабочее место (УРМ) – совокупность программно-технических средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов на Бирже и передавать Банку Поручения на совершение сделок, а Банку – обеспечивать прием, обработку поступающих от Клиента Поручений и осуществлять автоматический ввод заявок, сформированных на основании Поручений Клиента, в торговую систему Биржи;

Наименование Клиента – наименование Клиента – юридического лица или фамилия, имя и отчество Клиента – физического лица или индивидуального предпринимателя;

Исполнение Поручения – осуществление со стороны Банка действий, необходимых для совершения сделки (сделок), удовлетворяющей(щих) условиям Поручения;

Клиентские сделки – сделки, совершенные Банком по Поручениям Клиента;

Треjder – работник Банка, уполномоченный на совершение сделок с Ценными Бумагами на Бирже в объеме, установленном доверенностью, и непосредственно осуществляющий выполнение Поручений клиентов;

Идентификатор и пароль - цифробуквенные последовательности (Login / Password), присваиваемые Банком Клиенту, для получения им отчетов через Web-сайт Банка или для работы через УРМ;

Электронное Уведомление - сообщение, передаваемое в процессе оказания услуги брокерского обслуживания посредством электронных и мобильных средств передачи информации.

1.3. Настоящее Положение является частью договора присоединения. Требования настоящего Положения обязательны для клиентов, а также для уполномоченных работников Банка.

1.4. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется на основании Договора, заключенного между Банком и Клиентом. Банк и Клиент далее в настоящем Положении совместно именуются Стороны.

1.5. При осуществлении Брокерского обслуживания Банк исполняет Поручения клиентов по совершению сделок в ходе торгов, проводимых на Бирже. В отдельно оговоренных случаях сделки могут совершаться на внебиржевом рынке ценных бумаг. При этом Банк выступает в качестве комиссионера, если иное не согласовано между Клиентом и Банком.

1.6. В процессе Брокерского обслуживания Клиента Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, правилами, регулирующими порядок совершения операций на Бирже, Договором, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка, а также правилами делового оборота. Кроме того, являясь членом СРО, Банк при оказании услуги Брокерского обслуживания руководствуется базовыми стандартами СРО.

1.7. Действие Положения может быть распространено на ценные бумаги, не указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, при этом в части, в которой Положение не применимо к таким ценным бумагам, их Брокерское обслуживание осуществляется на основании соответствующего дополнительного соглашения между Сторонами.

1.8. Клиент может предоставить право взаимодействовать с Банком в процессе Брокерского обслуживания своему представителю путем выдачи последнему доверенности (Приложение №9.1 либо Приложение №9.2 к настоящему Положению), удостоверенной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Банка. Везде далее в настоящем Положении в определении лица, взаимодействующего с Банком, под термином Клиент подразумевается как непосредственно лицо, заключившее с Банком Договор, так и представитель, уполномоченный Клиентом

доверенностью на совершение от имени Клиента определенных действий, предусмотренных Договором.

1.9. При осуществлении Брокерского обслуживания Банк не осуществляет признание Клиентов квалифицированными инвесторами.

1.10. Все клиенты Банка по брокерскому обслуживанию при совершении сделок с использованием средств Банка (Частично Обеспеченных сделок) относятся к клиентам со стандартным уровнем риска.

1.11. Все спорные вопросы, возникающие в процессе Брокерского обслуживания, Стороны обязуются решать путем переговоров. При отсутствии возможности разрешить спор путем переговоров, спорные вопросы разрешаются в претензионном порядке. Претензии направляются на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Банка, указанный в Договоре, заказным письмом с уведомлением о вручении. При невозможности разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе Брокерского обслуживания в претензионном порядке, спорные вопросы рассматриваются судебным органом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.12. Осуществление Клиентом операций на финансовых рынках сопровождается рисками, о чем Банк уведомляет Клиента в декларациях о рисках, предоставляемых при подписании Договора (Приложение №2 к настоящему Положению). Информирование Клиента о действующих редакциях деклараций о рисках и об изменениях в тексте деклараций о рисках осуществляется Банком путем раскрытия соответствующей информации на WEB-сайте Банка www.nbdbank.ru.

1.13. Банк обеспечивает внутренний контроль деятельности подразделений, участвующих в исполнении поручений Клиентов, оформлении и учете операций на финансовом рынке, в целях предотвращения нанесения ущерба интересам Клиентов, защиты прав Клиентов от ошибочных или недобросовестных действий или бездействия работников Банка.

2. Порядок предоставления услуги Брокерского обслуживания

2.1. Услуга брокерского обслуживания предоставляется Банком клиентам, имеющим Текущие Счета в Банке. В случае если Клиент не имеет Текущего Счета в Банке, он должен открыть Текущий Счет в порядке, установленном внутренними документами Банка.

2.2. При предоставлении Банком услуги Брокерского обслуживания Клиенту необходимо предоставить в Банк документы в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению (эти документы остаются в Банке) и следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность Клиента – индивидуального предпринимателя или физического лица или руководителя Клиента – юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).

Так же Клиенту необходимо сообщить адрес своей электронной почты (e-mail) (если имеется).

2.3. При предоставлении Банком услуги Брокерского обслуживания Клиент обязан:

- 2.3.1. подписать и скрепить печатью (если имеется) 2 (Два) экземпляра Договора;
- 2.3.2. заполнить и подписать Анкету Клиента в 1 (Одном) экземпляре;
- 2.3.3. подписать и скрепить печатью (если имеется) 2 (Два) экземпляра Дополнительного соглашения (форма №101);
- 2.3.4. подписать Заявление на открытие Счета Депо в 1 (Одном) экземпляре;
- 2.3.5. подписать Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке (Приложение №2 к настоящему Положению);
- 2.3.6. подписать Уведомление о праве Клиента на отмену поручения (Приложение №11 к настоящему Положению);

По желанию Клиента:

- 2.3.6. подписать и скрепить печатью (если имеется) 2 (Два) экземпляра Договора о предоставлении технического доступа;
- 2.3.7. подписать и скрепить печатью (если имеется) 2 (Два) экземпляра Дополнительного соглашения (форма №102) и к нему в обязательном порядке подписать Уведомление о рисках, связанных с совершением Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами (с возникновением непокрытых позиций) на Бирже (Приложение №8 к настоящему Положению).

2.4. Для Исполнения Поручений Клиента на совершение сделок с Ценными Бумагами и произведения расчетов по денежным средствам и Ценным Бумагам Клиента в рамках операций, проводимых в соответствии с Положением, Клиенту открываются следующие счета:

(А) Счет Депо в Депозитарии Банка;

(Б) Лицевой Счет.

2.5. Счет Депо и Лицевой Счет открываются Банком Клиенту после заключения Договора, при условии соблюдения Клиентом требований настоящего Положения.

2.6. Возможность использования в процессе Брокерского обслуживания иных счетов, помимо указанных выше, в том числе порядок работы с этими счетами, регламентируется отдельными соглашениями между Банком и Клиентом.

3. Порядок работы с поручениями клиентов

3.1. Виды Поручений клиентов

3.1.1. Банк принимает от клиентов следующие виды стандартных Поручений (под стандартным Поручением понимается Поручение, не требующее согласования с Трейдером):

(А) Поручение на покупку или продажу Ценных Бумаг по рыночной цене (market order);

Данный вид Поручения подразумевает его исполнение по цене спроса/предложения, действующей на Бирже на момент ввода Поручения в торговую систему Биржи.

(Б) Поручение на покупку или продажу Ценных Бумаг по цене указанной Клиентом в Поручении - лимитированной цене (Limit order).

Данный вид Поручения означает предложение:

на покупку Ценных Бумаг по цене, не выше указанной в данном Поручении;

на продажу Ценных Бумаг по цене, не ниже указанной в данном Поручении.

Данный вид Поручения не приводит к немедленной сделке и удовлетворяется только при наличии соответствующих данному Поручению условий в процессе торгов. Данный вид Поручения действует в течение текущего операционного дня до окончания торговой сессии на Бирже.

3.1.2. Банк может, но не обязан принять от Клиента следующие виды нестандартных Поручений (под нестандартным Поручением понимается Поручение, которое необходимо предварительно согласовать с Трейдером Банка, при этом Трейдер имеет право принять Поручение, согласовав с Клиентом условия и механизм Исполнения Поручения, или отказать в приёме Поручения без обоснования мотивов отказа):

(А) Поручения на покупку/ продажу Ценных Бумаг предназначенные для ограничения вероятного убытка, защите накопленной прибыли (типа: stop loss, stop profit, stop order).

(Б) Поручения на совершение сделки со сроком исполнения “до отмены”.

Поручение данного вида вводится Трейдером в торговую систему Биржи каждый день до начала торговой сессии. Поручение отменяется только при получении Банком от Клиента приказа отменить Поручения по форме Приложения №4 к настоящему Положению, либо при отсутствии денежных средств Клиента для его исполнения.

3.2. Формы подачи Поручений

3.2.1. Поручения Клиента подлежат представлению в Банк одним из перечисленных ниже способов:

(А) Устно по телефону, строго по форме установленной в Приложении №4 к настоящему Положению

(Б) В электронном виде, через УРМ (согласно руководства пользователя УРМ).

(В) На бумажном носителе, строго по форме, установленной Приложением №6 к настоящему Положению, с обязательной одновременной передачей Поручения устно по телефону, по форме установленной Приложением №4 к настоящему Положению.

3.2.2. Подача Поручений через УРМ может осуществляться только клиентами, заключившими с Банком Договор о предоставлении технического доступа.

3.2.3. Обязательными реквизитами Поручения являются Идентификационный Код Клиента, дата Поручения, эмитент, вид сделки (покупка или продажа) вид и количество Ценных Бумаг в стандартных лотах, размер которых установлен Биржей в регламенте проведения торгов, ценовые условия. Объем Поручения не может быть менее одного лота. Количество Ценных бумаг в Поручениях помимо стандартных лотов может указываться в штуках.

3.3. Условия Приема и Исполнения Поручений Клиента

3.3.1. Банк осуществляет операции по купле-продаже Ценных Бумаг в интересах Клиента в рамках Брокерского обслуживания на основании Поручений Клиента, если иное не оговорено Положением или Дополнительным соглашением с Клиентом.

3.3.2. Поручения Клиента начинают исполняться Банком незамедлительно после его получения и проверки всех реквизитов Поручения при условии его соответствия требованиям Положения.

3.3.3. Необходимым условием приема к исполнению Поручения Клиента является наличие в нем всех обязательных реквизитов, а также возможности однозначно идентифицировать Клиента и трактовать его волю.

3.3.4. Идентификация Клиента производится на основании его Идентификационного Кода, Кодового номера и иных реквизитов, определённых Банком в качестве идентифицирующих.

3.3.5. Банк вправе отказать Клиенту в приеме Поручения Клиента в случае обоснованных сомнений при идентификации Клиента.

3.3.6. При приеме Поручений Клиента Банк вправе, но не обязан контролировать соответствие объема Поручения текущим Лимитам Клиента по денежным средствам и Ценным Бумагам.

3.3.7. Поручения клиентов подлежат исполнению в порядке их поступления, если иное не обусловлено содержанием Поручения. Время поступления Поручения определяется в соответствии с часовым поясом города Москвы (Московское время). Изменение порядка Исполнения Поручений осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.2.1. (А) раздела 3.2. настоящего Положения.

3.3.8. Сделка, заключенная при исполнении Поручения Клиента, вследствие сложившихся в ходе биржевых торгов условий, может отличаться от объема Поручения в меньшую сторону, если иное не оговорено в Поручении.

3.3.9. Несоблюдение формы и/или порядка представления Поручений Клиента дает право Банку отказаться от их приема или исполнения. Банк также вправе отказаться от приема или исполнения Поручения, если его исполнение приведет к нарушению требований действующего законодательства Российской Федерации, а также стандартов СРО.

3.3.10. Все Поручения, если иное не согласовано между Банком и Клиентом, действуют до окончания торговой сессии. Если Поручение не было исполнено целиком до окончания торговой сессии, то оно считается отменённым и на следующую торговую сессию не переносится. Если Поручение было исполнено частично на момент окончания торговой

сессии, то оно считается отмененным в части, в которой не было исполнено и на следующую торговую сессию не переносится.

3.3.11. Поручение может быть отозвано или изменено Клиентом в любое время до начала его исполнения. При этом Клиент должен получить от Трейдера Банка предварительное подтверждение соответствующей возможности.

3.3.12. Банк вправе не исполнить Поручение на покупку Ценных Бумаг, если сумма денежных средств, необходимая для покупки указанного в Поручении количества Ценных Бумаг, превышает Текущий Лимит по денежным средствам.

3.3.13. Банк вправе не исполнить Поручение на Продажу Ценных Бумаг, если количество Ценных Бумаг, указанное в Поручении, превышает Текущий Лимит Клиента по Ценным Бумагам данного вида.

3.3.14. Исполнение Банком Поручения Клиента, объем средств по которому превышает текущий Лимит Клиента, регламентируют «Условия совершения Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами» (Приложение №7 к настоящему Положению). При этом взаиморасчеты Банка с Клиентом осуществляются в соответствии с настоящим Положением.

3.3.15. При обнаружении ошибки, совершенной Клиентом при подаче Поручения, Банк предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

3.3.16. Все переговоры, сопровождающие подачу Поручений в устной форме (по телефону) записываются Банком с помощью средств аудиофиксации. Соответствующие записи могут использоваться в качестве доказательства при рассмотрении спорных ситуаций.

4. Отчеты Банка и информирование Клиента

4.1. В процессе проведения торгов Треjder по устному запросу Клиента в устной форме сообщает Клиенту о результатах Исполнения Поручений Клиента, размере и структуре портфеля (т.е. количестве и типах Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту), задолженности по расчётам с Банком, соотношении обеспечения и задолженности Клиента по расчётам с Банком и маржинальных показателей.

4.2. По результатам сделок, совершенных на Бирже по Поручениям Клиента, Банк представляет ему соответствующий отчет (далее - «Отчет Банка»).

4.3. Отчет Банка содержит информацию обо всех существенных параметрах сделок Клиента, а также данные о размере свободного остатка денежных средств Клиента, количестве и виде принадлежащих Клиенту Ценных Бумаг, задолженности по расчётам с Банком, неисполненных сделках.

4.4. Ежедневный отчёт о результатах сделок, совершенных в течение торгового дня, доступен Клиенту на WEB-сайте Банка. Доступ к данному отчету осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.

4.5. Отчет Банка на бумажном носителе за любой период предоставляется по требованию Клиента в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

Запрос Клиента осуществляется в письменном виде или по телефону с идентификацией Клиента и аудиофиксацией факта подачи запроса. Требование настоящего пункта не распространяются на отчетность, срок хранения которой истек.

4.6. Отчет Банка в электронном виде предоставляется Клиенту через Web-сайт Банка с использованием системы «Аналитик», предназначенной для доступа к отчетам по Брокерскому обслуживанию. Для идентификации Клиента системой «Аналитик» Банк присваивает Клиенту идентификатор и пароль, которые передаются Клиенту на бумажном носителе с оформлением Акта приемки-передачи (Приложение №10 к настоящему Положению). Ввод при входе в систему «Аналитик» правильного сочетания идентификатора и пароля однозначно идентифицирует Клиента, что влечет за собой представление всей информации о состоянии его счетов и операциях по ним.

Клиент имеет право изменить присвоенный ему Password. При наличии соответствующего заявления Клиента, написанного в произвольной форме, изменение Password оформляется Актом приемки-передачи. Изменение идентификатора не допускается.

4.7. При несогласии Клиента с операциями, произведенными в отношении средств Клиента, обоснованные возражения Клиента должны быть представлены в Банк в письменном виде в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения им отчета Банка о соответствующих операциях. Ответ Банка на возражения Клиента должен быть дан не позднее 30 дней со дня поступления возражений. В случае выявления в Отчете Банка ошибочной информации, Банк предоставляет Клиенту исправленный Отчет Банка в срок, не превышающий десяти рабочих дней, со дня получения возражений Клиента. Разрешение спорных ситуаций при несогласии Клиента с разъяснениями Банка осуществляется в соответствии с п.1.11 настоящего Положения.

При отсутствии возражений Клиента по полученной отчетности в течение указанного срока, соответствующая отчетность считается одобренной Клиентом.

4.8. В рамках Брокерского обслуживания Клиент имеет право получать по его требованию информацию от Банка в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Порядок перевода ценных бумаг со Счета Депо

5.1. Клиент вправе прекратить осуществление Банком учета Ценных Бумаг Клиента, подав Заявление на перевод Ценных Бумаг со Счета Депо по форме Приложения №5.1 к настоящему Положению.

5.2. Надлежащим образом оформленное Заявление на перевод Ценных Бумаг со Счета Депо исполняется Банком после завершения расчетов с Клиентом по всем Поручениям на покупку и Поручениям на продажу. Необходимыми условиями выполнения перевода Ценных Бумаг являются: наличие на Счете Депо Клиента Ценных Бумаг, указанных в Заявлении на перевод Ценных Бумаг, наличие на Лицевом Счете Клиента суммы, необходимой для оплаты издержек Банка на осуществление перевода, отсутствие у Клиента задолженности перед Банком.

5.3. Банк исполняет со своей стороны действия, необходимые для осуществления перевода Ценных Бумаг Клиента со Счета Депо в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, при соблюдении Клиентом требований Положения.

5.4. В случае невозможности исполнения Заявления на Перевод Ценных Бумаг, Банк информирует Клиента (по телефону, электронной почте или иным способом, используя данные реквизитов Клиента, указанных в Договоре) о данном факте в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с момента получения соответствующей информации.

6. Порядок зачисления ценных бумаг на Счет Депо

6.1. Клиент вправе зачислить на Счет Депо Ценные Бумаги, учет которых осуществляет сторонняя организация (Регистратор или другой Депозитарий), подав Заявление на зачисление Ценных Бумаг Клиента на Счет Депо по форме Приложения № 5.3 к настоящему Положению. При этом Клиент обязан приложить выписку из реестра или со счёта депо о списании указанного количества Ценных Бумаг со счёта в реестре или со счёта депо в другом Депозитарии. Клиент обязан указать в Заявлении цену приобретения Ценных Бумаг. Данные о цене будут использованы Банком для исчисления налоговых платежей Клиента.

6.2. При этом Клиент должен обеспечить перевод Ценных Бумаг из сторонней организации, осуществляющей учет Ценных Бумаг Клиента, на указанный Банком счет депо в Расчетном Депозитарии. Банк осуществляет действия, необходимые для зачисления Ценных Бумаг Клиента на Счет Депо в срок не более 3 (Трёх) рабочих дней после получения от Расчетного Депозитария информации о зачислении Ценных Бумаг на счет депо Банка в Расчетном Депозитарии, при соблюдении Клиентом требований Положения.

7. Порядок зачисления и списания денежных средств Клиента

7.1. Зачисление денежных средств для проведения клиентских сделок осуществляется Банком при их безналичном переводе Клиентом на Лицевой Счет или при внесении Клиентом – физическим лицом наличных денежных средств на Лицевой Счет. При этом сумма денежных средств, перечисленная или внесенная наличными Клиентом на Лицевой Счет для обеспечения операций по покупке Ценных Бумаг, учитывается при определении Лимита по денежным средствам (может обеспечивать возможность покупки Ценных Бумаг) строго на основании Заявления Клиента, переданного Трейдера в устной форме по телефону (в соответствии с Приложением №4 к настоящему Положению) в день осуществления перевода денежных средств, но не ранее, чем на второй рабочий день, следующий за днем зачисления этой суммы на Лицевой Счет Клиента.

7.2. Заявление на перечисление денежных средств с Лицевого счета Клиента передается Трейдера в устной форме по телефону (в соответствии с Приложением №4 к настоящему Положению) не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты предполагаемого перечисления денежных средств, с обязательным последующим предоставлением в Банк письменного Заявления по форме Приложения №5.2 к настоящему Положению.

7.3. Заявление на перечисление денежных средств Клиента исполняется Банком в случае наличия на Лицевом Счете Клиента указанной в Заявлении на перечисление денежных средств суммы, при условии отсутствия задолженности Клиента перед Банком, после

завершения расчетов по всем принятым Поручениям на покупку и Поручениям на продажу, а также после удержания Банком налоговых платежей по операциям Клиента. Банк вправе не осуществлять перечисление денежных средств до получения письменного Заявления Клиента.

7.4. Сроки зачисления и списания денежных средств Клиента могут быть сокращены на один рабочий день при условии подачи Клиентом соответствующего Заявления и осуществления необходимых действий не позднее 13 (Тринадцати) часов по Московскому времени.

8. Порядок проведения расчетов

8.1. При заключении сделки с Ценными Бумагами Клиента в соответствии с Положением, Банк в порядке проведения расчетов, без дополнительного согласия Клиента и его извещения, выполняет следующие действия:

- (а)** списание Ценных Бумаг со Счета Депо Клиента при продаже Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту;
- (б)** зачисление Ценных Бумаг на Счет Депо Клиента при покупке Ценных Бумаг для Клиента;
- (в)** списание с Лицевого Счета суммы сделки при покупке Ценных Бумаг для Клиента;
- (г)** зачисление на Лицевой Счет Клиента суммы сделки при продаже Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту;
- (д)** списание с Лицевого Счета сумм комиссионного вознаграждения Банка и иных платежей, предусмотренных Положением, выбранным Клиентом Тарифным Планом и действующим законодательством РФ;

В случае недостатка средств на Лицевом Счете для проведения необходимых расчетов по итогам исполнения Поручений Клиента, Банк проводит отражение задолженности Клиента.

8.2. Вышеуказанные расчеты проводятся согласно Тарифам Банка по брокерскому обслуживанию, если иное не было согласовано между Сторонами.

8.3. Налогообложение доходов Клиента от продажи принадлежащих ему Ценных Бумаг, а также связанные с этим обязанности Банка, определяются действующим законодательством Российской Федерации. По окончании календарного года Банк документально подтверждает расходы и доходы Клиента по совершенным сделкам.

8.4. Вышеуказанный порядок проведения расчетов с Клиентом применяется и в отношении иных платежей в пользу Биржи, Банка и/или третьих лиц, подлежащих оплате или возмещению Клиентом на основании Договора.

8.5. Комиссионное вознаграждение Банку за Брокерское обслуживание, а также иные платежи, взимаются в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным Планом и

действующим законодательством Российской Федерации и оплачиваются путем списания соответствующих сумм с Лицевого Счета Клиента.

8.6. Банк при исполнении Заявлений Клиента на ввод и/ или перевод Ценных Бумаг, кроме комиссионного вознаграждения Банка, взыскивает с Клиента и списывает с его Лицевого Счета суммы комиссий Расчетного Депозитария, реестродержателя (если исполнение сделки связано с перерегистрацией Ценных Бумаг в соответствующей Системе ведения реестра) и агента по перерегистрации Ценных Бумаг (в случае использования такого агента Расчетным Депозитарием) за исполнение соответствующей депозитарной (регистрационной) операции согласно счетов-фактур, выставленных Банку в сроки, установленные Тарифами Банка по брокерскому обслуживанию. После списания указанных комиссий Банк предоставляет Клиенту копии счетов-фактур в качестве подтверждения оплаты услуг сторонних организаций.

9. Учет ценных бумаг Клиента (депозитарное обслуживание)

9.1. Банк осуществляет учет Ценных Бумаг Клиента на Счете Депо Депозитария Банка (раздел «Клиентские ЦБ») за исключением Ценных Бумаг, учитываемых на Счете Депо Клиента в иных Депозитариях. В депозитарном учете Банка Клиенту присваиваются: тип – «Фактический владелец», класс – «Инвестор».

9.2. При зачислении Ценных Бумаг на Счет Депо Депозитария Банка право собственности на такие Ценные Бумаги не переходит к Банку. Банк не может использовать Ценные Бумаги Клиентов в собственных целях. На Ценные Бумаги Клиента, находящиеся на Счете Депо Депозитария Банка, не может быть обращено взыскание по обязательствам Банка. Они не могут быть предметом имущественных претензий при банкротстве (несостоятельности) Банка.

9.3. Способ учета Ценных Бумаг Клиента на Счете Депо Депозитария Банка - открытый.

9.4. На основании договора междепозитарного Счета Депо между Банком и Расчетным Депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав на Ценные Бумаги, а также учет и удостоверение передачи Ценных Бумаг, и являющимся в рамках Брокерского обслуживания зарегистрированным в соответствующих системах ведения реестров владельцев именных Ценных Бумаг (у реестродержателей) номинальным держателем Ценных Бумаг Клиента, учет которых ведется на Счете Депо, Банк ведет учет Ценных Бумаг, принадлежащих Клиенту, на междепозитарном (корреспондентском) Счете Депо в Расчетном Депозитарии.

9.5. В рамках осуществления депозитарного обслуживания Клиента Банк обязуется:

- (а)** учитывать Ценные Бумаги Клиента разных выпусков и эмитентов на различных лицевых счетах (раздела Счета Депо «Московская Биржа»),
- (б)** обеспечивать зачисление Ценных Бумаг Клиента на лицевые Счета Депо и списание Ценных Бумаг Клиента с лицевых счетов Счета Депо в соответствии с условиями Положения,
- (в)** регистрировать факты обременения Ценных Бумаг Клиента обязательствами, а также их прекращения,

- (г)** при совершении депозитарных операций по Счету Депо Клиента вести учет даты и основания (поручения Депо) проведения каждой операции,
- (д)** предоставлять по требованию Клиента документы в виде выписок о состоянии Счета Депо, подтверждающих наличие на нем Ценных Бумаг Клиента,
- (е)** размещать на WEB-сайте Банка информацию о получении Банком материалов по корпоративным действиям эмитентов, ценные бумаги которых находятся в собственности клиентов, находящихся на брокерском обслуживании (http://nbdbank.ru/individuals/depository/corporate_actions/). Данные материалы клиенты могут получить в электронном виде, путем направления запроса на адрес depo@nbdbank.ru, или в бумажном виде при обращении в Депозитарий Банка,
- (ж)** по Заявлению на перевод Ценных Бумаг Клиента выполнять все действия, необходимые для перерегистрации на имя Клиента Ценных Бумаг, учтенных на Счете Депо и зарегистрированных на имя Расчетного Депозитария, в соответствующей Системе ведения реестра владельцев (у держателя реестра) именных Ценных Бумаг,
- (з)** в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения соответствующих денежных средств на свой счет или с даты получения письменного документа, подтверждающего происхождение и назначение таких денежных средств, в зависимости от того, что (денежные средства или подтверждающий документ) будет получено Банком позднее, переводить на указанный в Анкете Клиента счет причитающиеся суммы доходов (дивиденды) по Ценным Бумагам Клиента,
- (и)** предоставлять Клиенту отчетность обо всех совершенных по Счету Депо депозитарных операциях,
- (к)** не использовать информацию о Счете Депо Клиента для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб его законным правам и интересам,
- (л)** после окончания срока действия Договора и проведения завершающих взаиморасчетов закрыть Счет Депо Клиента,
- (м)** соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

9.6. Все операции с Ценными Бумагами Клиента, не предусмотренные настоящим Положением, осуществляются после перевода этих Ценных Бумаг со Счета Депо на иной Счет Депо Клиента (класс Клиента - «Прочие») в Депозитарии Банка и заключением с Банком отдельного договора на депозитарное обслуживание.

9.7. Депозитарное обслуживание Клиента Банком производится в течение срока действия Договора. С прекращением действия Договора Клиент обязан прекратить осуществление учета приобретенных в порядке действия Договора Ценных Бумаг на Счете Депо или заключить с Банком отдельный договор на депозитарное обслуживание.

9.8. Банк не осуществляет депозитарное обслуживание Клиента по Ценным Бумагам, учитываемым на Счете Депо Клиента в иных Депозитариях, обеспечивая в соответствующих случаях только осуществление биржевых сделок с такими Ценными Бумагами.

10. Обязанности сторон

10.1. В случае изменения своих реквизитов Клиент обязан своевременно информировать Банк, путем предоставления в Банк Анкеты Клиента.

10.2. Клиент обязан не реже одного раза в месяц обращаться в Банк за получением информации о совершенных за его счет сделках и расчетах по ним, в том числе об остатках своих денежных средств, перечне и количестве принадлежащих Клиенту Ценных Бумаг, наличии и размере задолженности Клиента перед Банком. В случае несогласия с произведенными Банком в отношении средств Клиента операциями, обоснованное возражение Клиента должно быть представлено в Банк в письменном виде в течение 3 (Трех) дней с момента получения им информации о соответствующих операциях. При отсутствии возражений Клиента по полученной отчетности в течение указанного срока, соответствующая отчетность считается одобренной Клиентом.

10.3. Клиент обязан подтвердить сделки, совершенные на основании его Поручений путём подписания соответствующего документа Банка не позднее 30 (Тридцати) дней с момента совершения сделки. Отсутствие возражений Клиента по истечении 30 (Тридцати) дней с момента совершения Банком операций с денежными средствами и (или) Ценными Бумагами Клиента, а также операций по отражению задолженности Клиента, определяется Сторонами как согласие Клиента с проведенными операциями.

10.4. Клиент обязан контролировать и учитывать состояние своих Лимитов по денежным средствам и Ценным Бумагам и, по результатам торгового дня, проводить сверку своих данных по операциям с отчетом Банка. При формировании Поручения Клиент должен самостоятельно учитывать суммы комиссионных вознаграждений, согласно выбранному им Тарифному Плану, налоговых платежей и прочих выплат в соответствии с Положением.

10.5. Клиент обязан поддерживать на Лицевом Счете денежные средства в объеме необходимом для совершения планируемых им сделок, а также для осуществления оплаты комиссионного вознаграждения и иных платежей, проводимых с Лицевого Счета в порядке реализации Брокерского обслуживания.

10.6. В случае возникновения задолженности по расчётам с Банком, Клиент обязан погасить задолженность в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня её возникновения, если иное не оговорено соглашением Банка с Клиентом. По истечении указанного срока Банк имеет право осуществить действия в соответствии с пунктом 11.6. раздела 11 и разделом 15 настоящего Положения.

10.7. В случае возникновения необходимости Банк вправе затребовать, а Клиент обязан своевременно предоставить документы и/или информацию, необходимые для совершения, оформления, вступления в силу и/или подтверждения законности операции с Ценными Бумагами, совершаемой Банком в интересах Клиента.

10.8. Клиент, намеревающийся прекратить основанные на Договоре взаимоотношения с Банком, обязан до окончания срока действия Договора реализовать учитываемые на Счете Депо Ценные Бумаги или перевести их в другой Депозитарий.

10.9. Банк обязан исполнить Поручение Клиента, если его содержание и порядок передачи Банку соответствует требованиям Положения и действующего законодательства Российской Федерации.

10.10. Банк обязан проводить расчеты по Клиентским сделкам в порядке, установленном Положением и правилами Биржи.

10.11. Обязанности Банка по учету Ценных Бумаг Клиента определяются соответствующим разделом Положения.

10.12. В случае отказа в Исполнении Поручения или Заявления Клиента, Банк обязан предоставить Клиенту письменное обоснование причин отказа в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Клиента.

10.13. Банк обязан не позднее дня, следующего за днем исполнения Поручений Клиента, предоставить Клиенту возможность ознакомиться с письменным отчетом о сделках, совершенных по Поручениям Клиента.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за убытки, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения требований Положения, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Ни одна из Сторон не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо действий или бездействия другой Стороны.

11.2. Клиент несет ответственность за подлинность документов и достоверность информации, предоставляемых им в Банк в соответствии с настоящим Положением.

11.3. Банк несет установленную действующим законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение не обосновано требованиями настоящего Положения.

11.4. Банк не несет ответственности за заключение сделки в торговой системе Биржи, в том случае, если осуществление действий по выставлению в торговую систему Биржи предложения по покупке/продаже Ценных Бумаг, основанного на содержании Поручения Клиента, было осуществлено надлежащим образом в порядке, установленном Положением.

11.5. Банк не несет ответственности в случае предъявления Клиентом претензий с нарушением порядка, установленного в п.п.10.2. – 10.4. настоящего Положения.

11.6. За просрочку исполнения денежного обязательства по расчётам Сторона, допустившая такую просрочку, выплачивает другой Стороне неустойку в размере двойной действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму неисполненного денежного обязательства за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы неисполненного денежного обязательства.

11.7. За просрочку, допущенную Банком при переводе Ценных Бумаг Клиента со Счета Депозитный, Банк выплачивает Клиенту неустойку в размере действующей ставки рефинансирования Банка России, начисляемой на сумму номинальной стоимости Ценных Бумаг, при переводе которых Банком была допущена просрочка, за каждый календарный день просрочки, но не более 10 (Десяти) процентов от суммы.

11.8. Банк освобождается от ответственности за выполнение своих обязательств, если это произошло по вине третьих лиц, в том числе Биржи, Расчетного Депозитария или расчетной организации Биржи.

11.9. Банк несет ответственность перед Клиентом за сохранность Ценных Бумаг Клиента, учитываемых на Счете Депо, а также за соблюдение порядка учета Ценных Бумаг, установленного Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. При образовании задолженности Клиента по расчетам, осуществляемым в соответствии с настоящим Положением, Банк вправе воспользоваться удержанием Ценных Бумаг Клиента, как установленным действующим законодательством Российской Федерации способом обеспечения исполнения обязательств.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения какого-либо ее обязательства по Договору, если указанные неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

12.2. Под форс-мажорными обстоятельствами, кроме прочего, понимаются:

- (а) ограничения или запрет суда, органов власти или управления, как местных, так и центральных, включая Министерство Финансов, а также ограничения или запрет Банка России на совершение операций с Ценными Бумагами, которые предусмотрены настоящим Положением;
- (б) прекращение или приостановление любых клиринговых, расчетных, торговых, депозитарных операций Биржей, расчетной организацией Биржи, Расчетно-кассовыми центрами, иными организациями, задействованными при проведении соответствующих операций;
- (в) любые не зависящие от Банка и Клиента неисправности или сбои в работе технических и/или программных средств;
- (г) пожары, наводнения, иные стихийные бедствия, региональные и локальные перебои в энергоснабжении, обрывы, сбои и неисправности в каналах связи;
- (д) иные обстоятельства, находящиеся вне воли Сторон и препятствующие выполнению ими своих обязательств в соответствии с Договором.

12.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона обязана без промедления принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

12.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств приостанавливает выполнение Сторонами своих обязательств в соответствии с Договором и может вызвать увеличение срока исполнения указанного Договора на период их действия, если Стороны не договорятся об ином.

12.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства не влечет освобождения этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми в соответствии с Договором.

12.6. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (Двух) недель, любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону.

13. Конфиденциальность

13.1. Банк не должен раскрывать третьим лицам информацию, относящуюся к Клиенту или его активам, ставшую известной Банку в ходе исполнения обязательств по Брокерскому обслуживанию, кроме случаев обязательного предоставления такой информации в соответствии с законодательством РФ.

13.2. Клиент обязуется соблюдать полную конфиденциальность в отношении полученной в ходе Брокерского обслуживания информации, касающейся специфики реализации Банком своих функций.

14. Изменение условий брокерского обслуживания

14.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящее Положение, которые вводятся с момента утверждения их Банком и являются обязательными для Клиента. Об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящее Положение, Банк уведомляет Клиента путем публикации сообщения на WEB-сайте Банка www.nbdbank.ru или другим способом по выбору Банка.

14.2. Клиент имеет право изменить выбранный им ранее Тарифный План, подав в Банк соответствующее заявление, написанное в произвольной форме, в срок не позже 15 (Пятнадцати) рабочих дней до окончания текущего месяца. Новый Тарифный План будет введен в действие с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи вышеуказанного заявления.

14.3. Клиент имеет право изменить присвоенный ему Кодовый номер. Изменение Кодового номера оформляется в соответствии с формой №101 Дополнительного соглашения к Договору. Изменение Идентификационного кода не допускается.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

15. Погашение задолженности Клиента по расчетам с Банком

15.1. Подписывая Договор, Клиент выражает согласие с тем, что при превышении им установленных в соответствии с требованиями Положения сроков или иных условий погашения задолженности по расчетам Банк имеет право удовлетворить свои требования за счет реализации всех или части Ценных Бумаг Клиента.

15.2. Реализация Ценных Бумаг Клиента производится путем выставления их на продажу на торгах, организуемых Биржей. При этом Клиент, подписывая Договор, согласен с тем, что его Ценные Бумаги будут реализованы по текущим рыночным ценам, сложившимся в момент реализации на основании цен спроса на указанных торгах.

15.3. В случае принудительной реализации Ценных Бумаг Клиента Банк обязуется приложить все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

15.4. Все вырученные от реализации Ценных Бумаг Клиента денежные средства, за исключением расходов Банка по реализации Ценных Бумаг, направляются на погашение задолженности Клиента. Разница между вырученной от реализации суммой и суммой задолженности Клиента остается в распоряжении Клиента на его Лицевом счете. Расходы Банка по реализации Ценных Бумаг Клиента определяются в размере платежей, взимаемых с Клиента при продаже Ценных Бумаг по его Поручению в соответствии с выбранным им Тарифным Планом.

16. Прекращение учета ценных бумаг Клиента

16.1. Если по истечении 30 (Тридцати) календарных дней со дня подачи Клиентом заявления о прекращении Договора, написанного в произвольной форме, либо со дня направления Банком уведомления о расторжении Договора с Клиентом, на Счете Депо Клиента остаются Ценные Бумаги (Клиентом не представлены в Банк документы на перевод Ценных Бумаг или их продажу), Банк осуществляет продажу всех Ценных Бумаг Клиента, учитываемых на Счете Депо, по цене спроса, сложившейся на Бирже. Полученные от реализации Ценных Бумаг Клиента денежные средства зачисляются Банком на Лицевой счет Клиента. Издержки Банка за обслуживание Счета Депо и реализацию Ценных Бумаг удерживаются в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным Планом. При расторжении Договора денежные средства переводятся с Лицевого Счета на Текущий Счет и Лицевой Счет закрывается.

17. Специальные оговорки

17.1. Подписывая Договор, Клиент заявляет, что понимает и принимает следующие условия:

- Банк записывает и хранит все телефонные переговоры с Клиентом. Цифровые аудиозаписи Банка телефонных переговоров с Клиентом признаются документами, служащими доказательствами заключения сделки на данных условиях при решении спорных вопросов (в случае выявления разногласий после получения Клиентом отчётов и Банком, после получения оригинала Поручения) с целью установления любых фактов, относящихся к сделкам, заключённым в рамках настоящего Договора. При этом цифровые аудиозаписи Поручения Клиента имеют преимущественную силу над оригиналом Поручения.
- Наличие в тексте Поручения, передаваемого по телефону, Кодового номера, Идентификационного кода и/или иных реквизитов Клиента, определённых в качестве идентифицирующих, является необходимым и достаточным условием для идентификации Клиента Банком и является прямым указанием Банку на проведение сделки во исполнение Договора, за счёт средств Клиента и на условиях, указанных им в устном Поручении.

- Клиент осознаёт, что знание посторонними лицами его Идентификационного кода и Кодового номера и/или иных реквизитов Клиента, определённых в качестве идентифицирующих, может быть использовано ими для передачи Поручения по телефону, которое будет принято Банком, как Поручение, исходящее от самого Клиента.

Клиент отказывается от каких-либо претензий к Банку, если в тексте Поручения, переданного по телефону, правильно указан Кодовый номер и Идентификационный код, присвоенные Клиенту.

17.2. Клиент и Банк признают электронные отчёты о проведении сделок, поступлении и отмене Поручений через УРМ документами, служащими доказательствами заключения сделки, поступления и отмены Поручения на данных условиях при решении спорных вопросов (в случае выявления разногласий после получения Клиентом отчётов и Банком, после получения оригинала Поручения) с целью установления любых фактов, относящихся к сделкам, заключённым в рамках настоящего Положения. При этом электронные записи Поручений Клиента имеют преимущественную силу над оригиналом Поручения.

17.3. Отдавая Поручение, Клиент понимает, что представление цен спроса и предложения в информационных системах, которыми он пользуется, осуществляется с задержкой относительно их реальных значений в торговой системе Биржи, вследствие чего Поручение «по рыночной цене» может быть удовлетворено по ценам, отличным от тех, которые видит Клиент в момент подачи Поручения.

17.4. Предостережения в отношении нестандартных Поручений:

- Поручения данного типа, как правило, исполняются по цене, несколько отличной от указанной в Поручении. При этом ни Банк, ни Трейдер не может гарантировать, устанавливать и/или регламентировать величину разницы между ценой, указанной в Поручении, и ценой совершения сделки по данному Поручению, которая зависит исключительно от ситуации на Бирже.
- Принимая к исполнению Поручения данного типа, Банк руководствуется стремлением предоставить Клиенту максимальные возможности для ограничения рыночного риска, и прикладывает все усилия, для удовлетворения Поручения Клиента по наиболее выгодным для него ценам.
- Клиент понимает, что кратковременное изменение цен в ходе торгов может привести к удовлетворению Поручения Клиента при сохранении общей тенденции движения цен в направлении, при котором совершенная сделка становится нежелательной для Клиента (принося убыток или уменьшая возможную прибыль).

18. Заключительные положения

18.1. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Тарифные Планы, которые вводятся с момента утверждения их Банком и являются обязательными для Клиента. Об изменениях и дополнениях, внесенных в Тарифные Планы, Банк уведомляет Клиента путем публикации сообщения на WEB-сайте Банка или другим способом по выбору Банка.

18.2. «Условия совершения Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами», утвержденные Банком, являются неотъемлемой частью Положения. Банк вправе в

одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в «Условия совершения Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами», которые вводятся с момента утверждения их Банком и являются обязательными для Клиента. Об изменениях и дополнениях Банк уведомляет Клиента путем публикации сообщения на WEB-сайте Банка или другим способом по выбору Банка.

18.3. Все Приложения к настоящему Положению, как настоящие, так и будущие, являются его неотъемлемой частью и имеют одинаковую с Положением юридическую силу. Любые ссылки на Положение включают также ссылки на соответствующие Приложения к нему.

18.4. В случае изменения действующего законодательства РФ, а также при изменении банковской практики и внутренних процедур Банка в настоящее Положение вносятся соответствующие изменения и дополнения, утверждаемые приказом Председателя Правления Банка. До внесения соответствующих изменений и дополнений настоящее Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.

**Приложение №1
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

Перечень документов, подлежащих представлению Клиентом

Юридическое лицо	1. Банковская карточка с образцом оттиска печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо и денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента, а также подписывать Поручения Банку; банковская карточка должна быть заверена печатью Банка;
	2. Копия документа, подтверждающего избрание единоличного исполнительного органа.
Индивидуальный предприниматель	1. Банковская карточка с образцом оттиска печати и образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом депо и денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента, а также подписывать Поручения Банку; банковская карточка должна быть заверена печатью Банка.

**Приложение №2
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ**

Настоящее уведомление содержит декларации о рисках, с которыми должен быть ознакомлен Клиент, заключающий Договор брокерского обслуживания. Информирование Клиента об изменениях в тексте деклараций о рисках осуществляется Банком путем раскрытия соответствующей информации на WEB-сайте Банка www.nbdbank.ru

Следует обратить внимание, что риски Клиента (денежные средства, задействованные в операциях на фондовом рынке), не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23.12.2003 (с учетом изменений и дополнений). Любые комментарии, аналитические материалы, прогнозы, распространяемые Профессиональными участниками рынка Ценных Бумаг, независимыми аналитиками, Банком и/или работниками Банка носят исключительно информационный характер. Мы рекомендуем Клиенту крайне осторожно относиться к подобным материалам. Ни одно из указанных выше лиц не несёт никакой ответственности за торговые решения Клиента, принятые на основе или под влиянием указанных материалов.

**Декларация о рисках,
связанных с инвестированием на финансовом рынке**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Инструменты финансового рынка сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Банк, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Банк будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяя Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Инструменты финансового рынка в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Политический риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных)

инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

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

Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск) - риск потерь от вложений в Инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

Риск налогового законодательства - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

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

Валютный риск - это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России путем введения ограничений пределов изменений курса российской валюты, путем проведения валютных интервенций на валютном рынке, а также путем использования иных доступных Банку России механизмов.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

Риск репатриации денежных средств - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Банка.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен

порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Банка, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

Риск инфраструктуры финансовых рынков - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риск банковской системы - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Банка.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через Расчетную Палату ТС, обслуживающие банки Банка и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ, которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Риск использования информации на финансовых рынках - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Банком при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Банка, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риск инвестиционных ограничений - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

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

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

Риск миноритарного Клиента - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

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

Риск ликвидности - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

Операционный риск - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Банка в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, расчетными палатами и/или компаниями, являющимися их членами. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

Кредитный риск – риск возникновения у Клиента Банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Банка сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентный риск или риск процентной ставки — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риск упущенной финансовой выгоды – риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риск проведения электронных операций - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной торговой системы.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Банком), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Клиентом Банка тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Клиент Банка будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Банка или их невыполнение вообще.

Риск осуществления электронного документооборота - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи таких как электронная почта может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Банка убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной

информации о Сделках, проводимых Клиентом Банка операциях и сведений о Клиенте/его активах.

Риск взимания комиссионных и других сборов - риск финансовых потерь со стороны Клиента Банка, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Банка об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Банка должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента. Размеры таких сборов могут вычитаться из чистой прибыли Клиента (при наличии таковой) или увеличивать расходы Клиента.

Риск недостижения инвестиционных целей - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Банка своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Банка хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Банка может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Банка полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риск совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции - в результате совершения Сделок, приводящих к непокрытой позиции происходит увеличение размеров вышеперечисленных рисков за счет того, что величина привлеченных средств (денежных средств и/или ценных бумаг), превышает собственные средства Клиента Банка и при неблагоприятном для Клиента Банка изменении рыночных цен объем потерь может сравняться или даже превысить размер средств, принимаемых для расчета Уровня маржи, что приводит к потере части или всех средств (активов) Клиента Банка. Также при совершении Клиентом Банка Сделок, приводящих к непокрытой позиции, у Клиента Банка возникают следующие дополнительные виды рисков:

Риск неисполнения или частичного исполнения Поручения на совершение Сделок, приводящих к непокрытой позиции по усмотрению Банка.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Банка несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту Банка. Клиент Банка обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

Совершая Сделку, приводящую к непокрытой позиции, Клиент Банка несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента Банка.

Клиент Банка обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок покупки/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым

реализацию рисков потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риск потерь, превышающих инвестируемую сумму.

При неблагоприятном для Клиента Банка движении цен для поддержания Уровня маржи в случаях, предусмотренных внутренними документами Банка, Позиция Клиента Банка может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риск совершения операций на Срочном рынке - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы и опционы).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее:

Расчетные и Клиринговые Палаты Торговых систем производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Банка может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Банка от Клиента Банка может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Банка не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Банка может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Банка будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Банка. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Банка, необязательно ограничат убытки Клиента Банка до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Банк предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- Торговая система имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;
- Банк имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;
- Банк имеет право дать Поручение Торговой системе на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент Банка может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Банк не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Банк обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Банка отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.

Декларация о рисках, связанных с использованием ценных бумаг Клиента в интересах Банка

В случае Вашего согласия на использование Ваших ценных бумаг Банк должен заключить с Вами договор, позволяющий такое использование в соответствии с действующим законодательством (например: договор займа или договор РЕПО).

Используя Ваши ценные бумаги в своих интересах, Банк обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Банк обязан передать Вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, Вы можете быть не включены в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для Вас, не предоставляйте Банку право использовать ваши ценные бумаги в его интересах.

В случае нарушения Банком порядка использования Ваших ценных бумаг Вы можете обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.

**Декларация о рисках,
связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных
эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем Клиентам Банка. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Клиента Банка не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент Банка, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши Поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого Поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер (Член СРО НФА) в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами

MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиентам Банка внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента Банка с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента Банка отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с Банком.

Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером (управляющим).

**Декларация о рисках,
связанных с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности,
профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

1. Банк доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную.

2. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Банка вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Банка, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Банка;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Банка;
- несвоевременного (ненадлежащего исполнения) сделок при совмещении брокерской и депозитарной деятельности;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

3. При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, возникает риск нанесения ущерба Клиенту Банка при отзыве лицензии кредитной организации, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника.

4. При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.

«Я прочитал и понял Декларации о рисках, возникновение которых возможно при оказании мне услуг брокерского обслуживания Банком. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски.»

(Должность и наименование организации, ФИО Клиента)

« _____ » _____ 20__ г.

г. Нижний Новгород

Подпись, печать _____ (_____)

**Приложение № 3
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**Заявление
на установление адресных реквизитов
Электронных Уведомлений**

г.Н.Новгород

«__» _____ 20__ года

Клиент _____.

Наименование Клиента, (ФИО Клиента)

Договор брокерского обслуживания № _____ **от «**__**»** _____ **20**__ **г.**

Просит ПАО «НБД – Банк» направлять Электронные Уведомления по следующим реквизитам:

по данным электронной почты: _____

посредством направления SMS-сообщений на номер телефона: _____

Указанные реквизиты предназначены для получения Электронных Уведомлений непосредственно Клиентом и не будут использованы третьими лицами.

-

Клиент:

_____/_____/

М.П. (если имеется)

Банк:

ПАО «НБД-Банк»

_____/_____/

М.П.

**Приложение № 4
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

ФОРМАТ ПЕРЕДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ

Для передачи Поручения Клиент набирает телефон Банка и просит соединить его с Трейдером.

Данный телефон предназначен исключительно для проведения сделок и не предназначен для запроса котировок, консультаций и т.п.

Передавая Поручение устно, Клиент обязан строго придерживаться установленного Формата переговоров с Трейдером. Любые отступления от установленной формы могут вызвать ошибку в исполнении Поручения.

1. Формат Поручения на совершение сделок по рыночной цене.

Клиент: Заявка на совершение сделки, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Трейдер: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Наименование Ценной Бумаги, Купить или Продать по рынку, Количество лотов, Идентификационный код.

Трейдер: (подтверждает сделку или сообщает об отказе от приёма Поручения)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Заявка на совершение сделки, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96.

Трейдер: Слушаю

Клиент: 20 июля, Сбербанк Обыкновенные, Продать по рынку, 100 лотов, код 1616

Трейдер: код 1616 продали 100 Сбербанк Обыкновенные по 4,380.

Клиент: Принято.

2. Формат Поручения на свершение сделок по лимитированной цене.

Клиент: Заявка на совершение сделки, Идентификационный Код, Кодовый номер

Трейдер: Слушаю.

Клиент: Дата Поручения, Наименование Ценной Бумаги, Купить или Продать, Количество лотов, По цене или Ниже/Выше, Идентификационный код.

Трейдер: (подтверждает установку или сообщает об отказе от приёма поручения)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Заявка на совершение сделки, код 1616, кодовый номер 66-45-96.

Трейдер: Слушаю.

Клиент: 20 июля, Сбербанк Обыкновенные, Продать по цене 4, 380 или выше, 100 лотов, код 1616.

Трейдер: код 1616 продать 100 Сбербанк Обыкновенные по 4,38 или выше поставили.

Клиент: Принято.

3. Формат изменения Поручения.

Клиент: Заявка на изменение поручения, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Треjder: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Изменить Поручение, Описывает параметры изменяемого поручения с цены на цену или с количества лотов.

Треjder: (подтверждает изменение)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Заявка на изменение поручения, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96

Треjder: Слушаю.

Клиент: 20 июля, Изменить Поручение. Сбербанк Обыкновенные, Продать по цене 4, 380 или выше, 100 лотов, код 1616 с цены 4,380 на цену 4.30.

Треjder: Код 1616 Изменено Продать Сбербанк Обыкновенные с цены 4,380 на 4,30 100 лотов.

Клиент: Принято.

4. Формат отмены Поручения.

Клиент: Снять заявку, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Треjder: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Отменить заявку, Наименование Ценной Бумаги, Купить или Продать, по цене или ниже/выше, Количество лотов, Идентификационный код.

Треjder: (подтверждает отмену)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Снять заявку, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96.

Треjder: (проверив Лимиты на клиента): Слушаю.

Клиент: 20 июля, Отменить заявку Сбербанк обыкновенные, Продать по цене 4, 380 или выше, 100 лотов, на код 1616.

Треjder: Код 1616 отменили Продать Сбербанк обыкновенные, по цене 4,38 или выше 100 лотов.

Клиент: Принято.

Клиент _____ Банк _____

5. Формат Заявления на перечисление денежных средств.

Клиент: Заявка на перечисление денежных средств, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Треjder: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Прошу вывести с торгов, Сумму к перечислению, Идентификационный код.

Треjder: (подтверждает приём заявления)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Заявка на перечисление денежных средств, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96.

Треjder: Слушаю.

Клиент: 20 июля, прошу вывести с торгов 150 000 руб. код 1616.

Треjder: Код 1616 вывести с торгов 150 000 руб. 21 июля после 14-00.

Клиент: Принято.

6. Формат Заявления на Ввод денежных средств.

Клиент: На счет зачислены средства, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Треjder: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Прошу ввести на торги, Сумму к вводу, Идентификационный код.

Треjder: (подтверждает ввод)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: На счет зачислены средства, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96.

Треjder: Слушаю.

Клиент: 20 июля, прошу ввести на торги 150 000 руб. код 1616.

Треjder: Код 1616 ввести на торги 150 000 руб.

Клиент: Принято.

7. Формат Заявления на Вывод Ценных Бумаг.

Клиент: Заявка на Вывод Ценных Бумаг, Идентификационный Код, Кодовый номер.

Треjder: Слушаю

Клиент: Дата Поручения, Прошу Блокировать к выводу, Вид и количество Ценных Бумаг, Идентификационный код.

Треjder: (подтверждает вывод)

Клиент: Принято.

Например:

Клиент: Заявка на Вывод Ценных Бумаг, Код 1616, Кодовый номер 66-45-96.

Треjder: Слушаю.

Клиент: 20 июля, прошу Блокировать к выводу 100 000 Сбербанк обыкновенные, код 1616.

Треjder: Код 1616, Блокировать к выводу 100 000 Сбербанк

Клиент: Принято.

**Приложение № 5.1
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

Заявление на перевод Ценных Бумаг

«__» _____ 20__ года

Клиент _____
(Наименование Клиента, ФИО Клиента)

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г. просит ПАО «НБД – Банк»
осуществить перевод следующих Ценных Бумаг:

Наименование ЦБ	Количество ЦБ, шт.
-	-
-	-
-	-

находящихся на Счете Депо Клиента, открытом в порядке исполнения Договора
брокерского обслуживания, на Счет Депо

Реквизиты перевода:

Полное наименование Получателя	
Краткое наименование Получателя	
Наименование Депозитария или Реестродержателя	
Идентификатор Получателя	
№ Счёта Депо/Лицевого Счёта Получателя в НКО АО НРД/Реестре	
№ Раздела Счёта Депо Получателя	

Клиент _____ (_____)
ФИО Уполномоченного лица, МП

-

----- линия --- отрыва -----

**Приложение №5.2
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**Заявление
на перечисление денежных средств из торговой системы Биржи**

«__» _____ 20__ года

Клиент _____
(Наименование Клиента, ФИО Клиента)

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

просит ПАО «НБД-Банк» перечислить со своего Лицевого Счета Денежные средства в
размере

_____ (*)
(цифрами и прописью *)

по следующим реквизитам:

Получатель:	
Счет №	Лиц. счет №
Банк получателя:	

(*) - если неизвестен остаток денежных средств Клиента после продажи акций, то вместо указания суммы денежных средств можно указать “Остаток”. В этом случае перевод денежных средств будет осуществлен в размере остатка на лицевом счете.

-

Клиент _____ (_____)

ФИО Уполномоченного лица, МП

----- л и н и я --- о т р ы в а -----

**Приложение №5.3
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

Заявление на зачисление Ценных Бумаг

«__» _____ 20__ года

Клиент _____
Наименование Клиента, (ФИО Клиента)

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г. просит ПАО «НБД – Банк»
 зачислить следующие ценные бумаги:

Наименование ЦБ/Подтверждающий документ	Количество ЦБ, шт.	Стоимость приобретения, руб./шт.*
* “Указанная мной стоимость приобретения Ценных Бумаг подтверждается прилагаемыми документами и может быть использована Банком для расчёта налога на доходы физических лиц”		_____ Подпись Клиента

переведённые им для зачисления на Счет Депо Клиента в Депозитарий ПАО «НБД-Банк.
 Реквизиты перевода Ценных Бумаг:

Полное наименование отправителя	
Краткое наименование отправителя	
Наименование Депозитария или реестродержателя.	
Идентификатор отправителя	
№ Счёта Депо отправителя в НКО АО НРД	
№ Раздела Счёта Депо Отправителя	

Клиент _____ (_____)
 ФИО Уполномоченного лица, МП

----- л и н и я --- о т р ы в а -----

**Приложение № 6
к Положению «О брокерском обслуживании
клиентов на рынке ценных бумаг»**

Поручение на покупку/продажу ценных бумаг на биржах

Наименование клиента:				Код клиента:											
Номер договора:				Дата заключения договора:								Отметка об исполнении			
Поручает НБД банку				Срок поручения –											
№ поручения	Время приема поручения	Наименование биржи	Купить, шт.	Продать, шт.	Выпуск (эмитент)	Вид ц/б	Категория (тип) ц/б	Транш, серия	По цене, руб.	Размер ДС/ЦБ клиента	Признак марж.сд.	Время сделки	Объем сделки шт.	Цена исполнения	
<i>Дата:</i>															
<i>Дата:</i>															
<i>Дата:</i>															

Клиент:

**Приложение № 7
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**Условия
совершения Частично Обеспеченных сделок
с ценными бумагами**

1. Деятельность Банка в отношении Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами, включая определение размера обеспечения, порядок контроля и закрытия Частично обеспеченных позиций, осуществляется в соответствии с Указанием Банка России от 8 октября 2018 г. № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» (далее – «Требования Банка России») и на основании настоящего Приложения к Положению «О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг».

2. Используемые термины:

Плановая позиция - определяется в соответствии с Требованиями Банка России текущим остатком по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав или денежным средствам Клиента, с учетом планирующихся поступлений и за вычетом обязательств по неисполненным сделкам. В расчете плановой позиции учитывается задолженность Клиента перед Банком по операциям брокерского обслуживания.

Частично обеспеченная позиция (непокрытая позиция) - плановая позиция, имеющая отрицательное значение.

Частично обеспеченные сделки (маржинальные сделки) – сделки с использованием средств Банка, осуществляемые Банком на основании поручений Клиента и приводящие к появлению непокрытой (частично обеспеченной) позиции.

Портфель Клиента - определяется суммой плановых позиций Клиента по денежным средствам и ценным бумагам. Денежная оценка плановой позиции по ценным бумагам исчисляется из цены последней сделки, совершенной на Бирже с соответствующей ценной бумагой. У каждого Клиента может быть только один портфель.

Начальная маржа – величина, ограничивающая потенциальную величину непокрытой позиции при исполнении поручений Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России.

Минимальная маржа - величина, ограничивающая величину непокрытой позиции при изменении стоимости портфеля Клиента. Рассчитывается в соответствии с Требованиями Банка России.

Норматив покрытия риска (НПР) - определяется в соответствии с Требованиями Банка России, как величина разницы стоимости портфеля Клиента и размера начальной (НПР1) или минимальной (НПР2) маржи.

3. Банк совершает Частично обеспеченные сделки на основании Поручений Клиентов при условии заключения Клиентом и Банком утвержденной Банком дополнительного соглашения (типовой формы №102) к Договору брокерского обслуживания.

Банк вправе по своему усмотрению отказать в исполнении Поручения на Частично обеспеченную сделку.

4. Необходимым условием совершения Частично обеспеченной сделки является предоставление Клиентом обеспечения в виде денежных средств и (или) ценных бумаг, включенных Банком в Перечень ликвидных бумаг (далее - Перечень), соответствующий Требованиями Банка России.

Банк определяет единый Перечень для всех Клиентов. Перечень может изменяться Банком без согласования с Клиентами. Аналогичным образом Банк определяет перечень ценных бумаг, по которым допускается непокрытая позиция. Перечень размещается в открытом доступе на WEB-сайте Банка в разделе «Брокерское обслуживание», подраздел «Операции с маржой».

5. Величина обеспечения обязательств Клиента перед Банком по Частично обеспеченным сделкам определяется стоимостью портфеля Клиента. Расчет стоимости портфеля Клиента осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России и включает в себя денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок, совершенных в соответствии с заключенным с Клиентом договором о брокерском обслуживании, задолженность Клиента перед Банком по операциям брокерского обслуживания.

Банк вправе не включать в состав обеспечения обязательств по Частично обеспеченным сделкам активы Клиента, на которые наложены ограничения уполномоченных органов власти или имеются претензии третьих лиц.

6. Банк, совершая Частично обеспеченную сделку на основании Поручения Клиента, тем самым предоставляет Клиенту заем в виде денежных средств или ценных бумаг в размере превышения суммы расчетов по Частично обеспеченным сделкам над соответствующими средствами, составляющими портфель Клиента. Документом, удостоверяющим предоставление Клиенту займа, является Отчет Банка за день, в течение которого вследствие сделок Клиента сформировалось (увеличилось в абсолютной величине) отрицательное значение плановой позиции (планового исходящего остатка). Переоценка отрицательного значения плановой позиции (задолженности Клиента по ценным бумагам) осуществляется по цене последней сделки на Бирже на ежедневной основе.

7. Размер средств Банка, которые могут быть предоставлены Клиенту для совершения Частично Обеспеченных сделок, определяется величиной Начальной маржи, исчисляемой в соответствии с Требованиями Банка России. Сделки, уменьшающие стоимость портфеля Клиента ниже размера Начальной маржи, не допускаются.

8. Средства, предоставленные Клиенту для совершения Частично обеспеченных сделок, считаются предоставленными на срок до момента востребования их Банком.

9. Банк вправе по своему усмотрению потребовать от Клиента полного или частичного закрытия Частично обеспеченной позиции (уменьшения отрицательного значения плановой позиции вплоть до нулевого значения) либо увеличения размера обеспечения. Соответствующее сообщение может направляться Клиенту по телефону, электронной почте, а также через иные доступные средства связи по выбору Банка.

Требование о закрытии Частично обеспеченной позиции (или увеличении размера обеспечения) должно быть исполнено Клиентом не позднее дня, следующего за днем направления требования (если в требовании не указан иной срок) путем совершения сделок, обеспечивающих уменьшение отрицательного значения плановой позиции (погашение задолженности Клиента перед Банком), или внесением денежных средств на Лицевой счет Клиента. Размер обеспечения также может быть увеличен путем продажи ценных бумаг Клиента, не включенных в Перечень ликвидных бумаг.

При неисполнении Клиентом требования о закрытии Частично обеспеченной позиции (увеличения размера обеспечения) Банк вправе без Поручения Клиента совершить сделки в отношении открытых позиций Клиента, направленные на полное или частичное погашение задолженности Клиента или увеличение размера обеспечения (увеличение стоимости портфеля Клиента).

10. Банк вправе без Поручения Клиента совершить сделки, направленные на погашение задолженности Клиента перед Банком при наличии оснований технического, рыночного, либо

иного характера, дающих основание предполагать возможность непогашения задолженности Клиента перед Банком.

11. В случае снижения стоимости портфеля Клиента ниже значения Минимальной маржи, Банк вправе совершить сделки по закрытию позиций Клиента с целью уменьшения задолженности Клиента или увеличению размера обеспечения (увеличению стоимости портфеля Клиента) без Поручения Клиента и без предварительного направления Клиенту требования о возврате предоставленных средств. Банк может воспользоваться указанным правом и в том случае, если в течение текущей торговой сессии стоимость портфеля вернулась выше уровня Минимальной маржи.

Стоимость портфеля Клиента после закрытия позиций Клиента Банком по вышеуказанным основаниям должна быть не ниже соответствующего уровня Начальной маржи, при этом размер превышения стоимости портфеля Клиента над уровнем Начальной маржи не ограничивается.

12. Для контроля Частично обеспеченных позиций Клиентов и соблюдения нормативов НПР1 и НПР2 Банк использует соответствующие программно-технические средства, обеспечивающие по каждому Клиенту расчет стоимости портфеля, Начальной и Минимальной маржи в режиме реального времени.

13. Информирование Клиента о состоянии Частично обеспеченных позиций, в целях контроля необходимости закрытия позиций или пополнения обеспечения, осуществляется через УРМ путем индикации текущих значений стоимости портфеля Клиента, размера Начальной и Минимальной маржи. Для контроля указанных параметров в режиме реального времени Банк предоставляет Клиентам доступ к использованию УРМ. Банк вправе использовать дополнительно иные способы информирования Клиента.

14. При осуществлении операций с Частично обеспеченными позициями Банк относит всех Клиентов к категории клиентов со стандартным уровнем риска и устанавливает одинаковые для всех Клиентов значения ставок риска по ценным бумагам на уровне не ниже определенных в соответствии с Требованиями Банка России (на основании ставок и корректирующих указанные ставки коэффициентов, применяемых клиринговой организацией при осуществлении клиринга с участием центрального контрагента для определения размера обеспечения исполнения обязательств).

15. Все особенности операций в отношении Частично обеспеченных сделок, не оговоренные настоящими Условиями и иными положениями Договора брокерского обслуживания, регламентируются в соответствии с Требованиями Банка России и иными нормативными актами в сфере финансовых рынков.

**Приложение № 8
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**Уведомление о рисках,
связанных с совершением Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами (с
возникновением непокрытых позиций) на Бирже**

Настоящее Уведомление предоставляется Вам для ознакомления и подписания в связи с Вашим желанием осуществлять операции в отношении Частично Обеспеченных сделок на условиях, которые предлагает ПАО «НБД-Банк», далее по тексту именуемым «Банк». Настоящий документ не может раскрыть все риски, возникающие при совершении Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами на Бирже. Главная цель настоящего Уведомления - дать Вам общее, но возможно более полное представление о рисках, возникающих у Вас при совершении Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами.

Используя возможность осуществлять операции в отношении Частично Обеспеченных сделок, Вы несете те же риски, что и при обычной торговле на фондовом рынке, но при этом у Вас возникают некоторые дополнительные риски. В связи с тем, что риски, присущие российскому фондовому рынку, изложены в «Уведомлении о рисках, связанных с осуществлением операций на российском фондовом рынке», в настоящем документе более подробно остановимся именно на дополнительных рисках, возникающих при торговле с использованием Частично Обеспеченных сделок.

При совершении Частично Обеспеченной сделки покупки ценных бумаг, Клиент несет ценовой риск как по Активам, приобретенным на основании Частично Обеспеченного Поручения, так и по Активам, служащим обеспечением требований Банка к Клиенту. Таким образом, величина Активов Клиента, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле, когда Поручение полностью обеспечено денежными средствами Клиента. Соответственно и убытки могут наступить гораздо раньше и в больших размерах, по сравнению с обычным случаем.

При совершении Частично Обеспеченной сделки продажи ценных бумаг, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на основании поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Банка к Клиенту. Основное отличие в том, что величина убытков в данном случае ничем не ограничена. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость Ценных Бумаг может значительно превысить их стоимость по сделке, совершенной при открытии Частично Обеспеченной Позиции.

Необходимо отметить, что величина убытков в данном случае не ограничена суммой размещенного в Банке обеспечения, и может достигнуть суммы сделки, совершенной при открытии Частично Обеспеченной Позиции.

Значимым фактором, влияющим на увеличение степени риска Клиента, являются требования по поддержанию необходимого уровня обеспечения задолженности Клиента по Частично Обеспеченной Позиции, отражающие достаточность обеспечения требований Банка Активами Клиента. В том случае, если уровень обеспечения будет уменьшаться, Банк потребует от Клиента адекватных действий с целью доведения уровня обеспечения до требуемого уровня. В свою очередь, это может повлечь необходимость реализации Клиентом или Банком части или всех Активов Клиента вне зависимости от состояния рыночных цен и фиксации убытков от такой продажи.

И последним из упоминаемых здесь значимым риском может быть рыночный риск. Данный фактор риска возникает из безусловной обязанности Клиента уплатить Банку комиссионное вознаграждение за поддержание Частично Обеспеченной Позиции. Таким образом, возможна ситуация, при которой сумма комиссионного вознаграждения за поддержание Частично Обеспеченной Позиции превысит доходы Клиента от торговли с использованием Частично Обеспеченных сделок.

Принимая во внимание все вышесказанное, Вам следует внимательно рассмотреть и решить для себя вопрос о том, являются ли эти операции приемлемыми для Вас в свете Ваших возможностей и с учетом Ваших обстоятельств. Также, считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью подвигнуть Вас отказаться от осуществления операций с использованием Частично Обеспеченных сделок, а лишь призвано помочь Вам понять риски, сопряженные с этим видом операций на рынке ценных бумаг, определить их приемлемость для себя, определить свои финансовые цели, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о Вашей инвестиционной стратегии.

«Я прочитал и понял настоящее Уведомление о рисках, связанных с совершением Частично Обеспеченных сделок с ценными бумагами (с возникновением непокрытых позиций) на Бирже. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски.»

Клиент

Юридическое лицо: Наименование

(наименование и организационно - правовая форма)

Место нахождения _____

Ф.И.О., должность _____

Подпись _____ / _____ /

М.П.

Физическое лицо: Ф.И.О.(полностью)

Место регистрации _____

Паспортные данные _____

Подпись _____ / _____ /

Дата подписания: _____

**Приложение № 9.1
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Нижний Новгород

<i>Дата совершения доверенности прописью</i>			
Клиент			
Состоит на регистрационном учете по месту жительства по адресу:			
Наименование документа, удостоверяющего личность:			
серия		номер	
кем выдан, код подразделения		когда	
<i>Доверяет гражданину, в дальнейшем именуемому Уполномоченное лицо,</i>			
Ф.И.О.			
Дата рождения			
Место рождения			
Гражданство			
Адрес регистрации:			
Фактический адрес:			
Наименование документа, удостоверяющего личность:			
серия		номер	
кем выдан, код подразделения		когда	
Данные миграционной карты – для нерезидента (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)			
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)			
ИНН (если имеется)			
Номера контактных телефонов			
Отношение к ПДЛ *		Нет / _____	

* В случае если уполномоченное лицо имеет отношение к ПДЛ (публичное должностное лицо), необходимо зачеркнуть НЕТ и указать ДА. Отношение к ПДЛ: ~~НЕТ~~/ ДА.

Совершать от имени Клиента следующие действия, связанные с взаимодействием на рынке ценных бумаг в соответствии с Договором брокерского обслуживания ПАО «НБД - Банк»:

1. Подавать от имени Клиента: - поручения на совершение сделок с ценными бумагами; - устные Заявления на вывод денежных средств на счета клиента в ПАО НБД-Банк; - письменные Заявления (Поручения Депо) на перевод Ценных бумаг с брокерского обслуживания на депозитарное в соответствии с договором о счете Депо и обратно.	Да _____ Да _____ Да _____
2. Подписывать Поручения на покупку/продажу ценных бумаг на бирже и вывод денежных средств на счета Клиента в ПАО НБД-Банк.	Да _____
3. Принимать от ПАО «НБД - Банк» любого вида уведомления, отчетную документацию, выписки по счетам депо Клиента.	Да _____
4. Подавать Заявления на предоставление Дополнительного Денежного Лимита и/или Дополнительного Лимита в Ценных Бумагах.	Да _____

В течение срока действия настоящей доверенности указанные поручения, заявления и распоряжения должны считаться действительными и приниматься ПАО «НБД - Банк» без ограничений за подписью Уполномоченного лица

Клиент и Уполномоченное лицо подтверждают, что все действия, указанные выше, совершаются только на основании указаний Клиента и в строгом соответствии с ними.

Образец подписи Уполномоченного лица _____ удостоверяю.

Доверенность выдана до _____
(срок указывается прописью)

Клиент _____./_____./

**Приложение № 9.2
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

ДОВЕРЕННОСТЬ

город Нижний Новгород

Дата совершения доверенности прописью

Клиент			
	<i>Полное наименование юридического лица,</i>		
В лице			
	<i>Должность, Ф.И.О.</i>		
Действующего(ей) на основании			

<i>Доверяет гражданину, в дальнейшем именуемому Уполномоченное лицо,</i>				
Ф.И.О.				
Дата рождения				
Место рождения				
Гражданство				
Адрес регистрации:				
Фактический адрес:				
Наименование документа, удостоверяющего личность:				
серия		номер		
кем выдан, код подразделения		когда		
Данные миграционной карты – для нерезидента (серия, номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания)				
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)				
ИНН (если имеется)				
Номера контактных телефонов				
Отношение к ПДЛ*	Нет / _____			

* В случае если уполномоченное лицо имеет отношение к ПДЛ (публичное должностное лицо), необходимо зачеркнуть НЕТ и указать ДА. Отношение к ПДЛ: ~~НЕТ~~/ ДА.

Приложение № 10
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»

АКТ
приема-передачи

г. Н. Новгород

« ____ » _____ 20__ г.

Представители Сторон по Договору брокерского обслуживания № _____ от « ____ » _____ г. - ПАО «НБД-Банк» в лице, _____, действующего на основании _____, далее именуемое «Банк», с одной стороны, и _____, именуем__ в дальнейшем «Клиент», действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи о том, что Банк *передал*, а Клиент *получил* на бумажном носителе – Login и Password для доступа в систему «Аналитик» в соответствии с Положением «О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг».

Клиент:

_____/_____/

М.П. (если имеется)

Банк:

ПАО «НБД-Банк»

_____/_____/

М.П.

**Приложение № 11
к Положению «О брокерском
обслуживании клиентов на
рынке ценных бумаг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве Клиента на отмену поручения**

Настоящее уведомление предоставляется с целью обратить внимание Клиента на то, что в соответствии с п. 3.3.11 Положения «О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг» у него есть право отменить поданное им Поручение в любое время до начала его исполнения. Данное право реализуется путем соответствующего сообщения Клиента, переданного Банку с учетом требований, применяемых к подаче Поручений.

Подтверждаю, что ознакомлен с настоящим Уведомлением о праве Клиента на отмену поручения, а также п. 3.3.11 Положения «О брокерском обслуживании клиентов на рынке ценных бумаг» ПАО "НБД-Банк" в любое время до начала его исполнения ознакомлен, его содержание мне понятно.

Клиент

Юридическое лицо: Наименование

(наименование и организационно - правовая форма)

Место нахождения _____

Ф.И.О., должность _____

Подпись _____ / _____ /

М.П.

Физическое лицо: Ф.И.О.(полностью)

Место регистрации _____

Паспортные данные _____

Подпись _____ / _____ /

Дата подписания: _____