

**ДОГОВОР**  
**О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

№ \_\_\_\_\_

г. Москва

“ \_\_\_\_ “ \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 (именуемое в дальнейшем «**Брокер**», «**Банк**»), в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны,

и \_\_\_\_\_,

*(полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами)*

созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением по адресу: \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ (именуемое в дальнейшем «**Клиент**»), в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «**Стороны**», заключили настоящий Договор (далее «**Договор**») о нижеследующем:

**Статья 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Если иное не оговорено специально в тексте настоящего Договора, то для целей Договора применяются следующие определения:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Биржа</b>                | организатор торговли на рынке ценных бумаг, оказывающий услуги на основании соответствующей лицензии, зарегистрировавший (аккредитовавший) Банк в качестве участника торгов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами торгов   |
| <b>Брокерский счет</b>      | счет, предназначенный для учета средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются Сделки Банка с ценными бумагами за счет и по поручению Клиента на основании заключенного Договора   |
| <b>Внебиржевой рынок</b>    | сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются на не организованных торгах   |
| <b>Денежные средства</b>    | денежные средства Клиента, предназначенные для совершения операций по покупке Ценных бумаг и для оплаты услуг Брокера, а также полученные в результате продажи Ценных бумаг и в качестве дохода по Ценным бумагам, и находящиеся на Брокерском счете до возврата Клиенту по его требованию. Денежные средства учитываются на Брокерском счете в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России и Регламента |
| <b>Депозитарный договор</b> | депозитарный договор, заключенный между Банком, являющимся Депозитарием, и Клиентом  |
| <b>Дисконт</b>              | переменная величина, выраженная в процентах и отражающая соотношение между суммой текущего обязательства (в денежном выражении) Первоначального продавца и рыночной стоимостью ценных бумаг, составляющих текущее обязательство Первоначального покупателя, которая рассчитывается в Торговой системе Биржи в течение Срока Сделки РЕПО  |
| <b>Код Ценной бумаги</b>    | государственный регистрационный номер выпуска Ценной бумаги или общепринятое сокращенное наименование Ценной бумаги, не допускающее двойного толкования  |

<b>Пароль</b>	кодовое слово, устанавливаемое Клиентом и используемое им в соответствии с Регламентом как обязательный реквизит Поручения, передаваемого специальными средствами связи. Клиент может изменить Пароль в течение срока действия Договора. О введении и изменении Пароля Клиент информирует Брокера официальным письмом, составленным по форме Приложения № 2 к настоящему Договору, направленным по почте или курьером на имя Брокера
<b>Первоначальный покупатель по Сделке РЕПО</b>	сторона, оплачивающая Ценные бумаги по первой части Сделки РЕПО и поставляющая Ценные бумаги по второй части Сделки РЕПО
<b>Первоначальный продавец по Сделке РЕПО</b>	сторона, поставляющая Ценные бумаги по первой части Сделки РЕПО и оплачивающая Ценные бумаги по второй части Сделки
<b>Положения</b>	нормативные документы государственных органов, правила, инструкции и требования Биржи, депозитариев, расчетных и клиринговых центров, а также проспекты Ценных бумаг, регламентирующие условия их выпуска и обращения
<b>Поручение</b>	документ, удостоверяющий получение Брокером распоряжения Клиента на совершение Сделки с Ценными бумагами в интересах Клиента, оформленное и предоставленное Брокеру с соблюдением требований настоящего Договора и Регламента
<b>Рабочее время</b>	время с 9.00 до 17.00 часов московского времени в понедельник, вторник, среду и четверг и с 9.00 до 16.00 часов московского времени в пятницу или предпраздничные дни
<b>Распоряжение</b>	платежное поручение Клиента Брокеру перевести Денежные средства на Брокерский счет или с Брокерского счета на текущий счет Клиента, открытый у Брокера или в иной кредитной организации.
<b>Регистрационный код</b>	код, присваиваемый Клиенту Брокером для его идентификации в системах учета Брокера и Биржи, используемый Клиентом в соответствии с Регламентом как обязательный реквизит Поручения
<b>Регламент</b>	Приложение № 1 к Договору - "Регламент оказания АО ЮниКредит Банк брокерских услуг на рынке ценных бумаг"
<b>Сделка</b>	сделка купли-продажи Ценных бумаг, в том числе Сделка РЕПО, не противоречащая законодательству Российской Федерации, совершенная Брокером от своего имени за счет и по поручению Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора
<b>Сделка РЕПО</b>	сделка купли-продажи Ценных бумаг с обязательством их обратной продажи-выкупа, условиями которой предусмотрено предоставление одной Стороной (Первоначальным покупателем) денежных средств, обеспеченное передачей другой Стороной (Первоначальным продавцом) права собственности на Ценные бумаги (далее «первая часть Сделки») с обязательством выкупа таких же Ценных бумаг в том же количестве в определенный день в будущем за сумму денежных средств, полученных по первой части Сделки, увеличенную на сумму процентов за пользование указанными денежными средствами (далее «вторая часть Сделки»)
<b>Система ДБО</b>	система Дистанционного Банковского Обслуживания, включая программный комплекс «Банк-Клиент», установленная у Сторон в соответствии с условиями специального договора, заключенного между Сторонами
<b>Срок Сделки РЕПО</b>	число календарных дней, определяемое при заключении Сделки РЕПО. Срок Сделки РЕПО исчисляется с даты исполнения первой части Сделки РЕПО
<b>Ставка РЕПО</b>	величина, выраженная в процентах годовых, и используемая для расчета цены второй части Сделки РЕПО
<b>Счет ДЕПО</b>	счет ДЕПО Клиента, открытый в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором
<b>Тариф</b>	Тариф комиссионного вознаграждения АО ЮниКредит Банк, действующий на дату фактического оказания Клиенту услуг по Договору

<b>Торги</b>	заключение сделок в Торговой системе Биржи, к которой есть доступ у Брокера, на основании поданных заявок в соответствии с внутренними документами Биржи
<b>Торговая сессия</b>	период времени, в течение которого осуществляется заключение Сделок
<b>Торговая система Биржи</b>	система электронных торгов, используемая Биржей для организованной торговли Ценными бумагами, доступ к которой есть у Брокера
<b>Уполномоченные лица</b>	лица, уполномоченные Брокером и Клиентом на ведение переговоров и заключение Сделок с Ценными бумагами, а также на подписание отчетов и иных документов в соответствии с настоящим Договором соответственно. Настоящим Стороны подтверждают, что принимает на себя всю ответственность за действия своих Уполномоченных лиц, соответствующие полномочия которых явствуют из обстановки
<b>Ценные бумаги</b>	облигации федерального займа, еврооблигации (облигации, номинированные в иностранной валюте), государственные, муниципальные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, обращающиеся в Торговой системе Биржи и на Внебиржевом рынке, а также облигации иностранных эмитентов, номинированные в рублях и иностранной валюте и допущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к приобретению и отчуждению резидентами Российской Федерации

Термины, употребляемые с заглавной буквы, имеют указанное в настоящей статье значение в независимости от их использования в единственном или множественном числе, за исключением случаев, когда из контекста следует иное. Остальные, используемые в настоящем Договоре и Приложениях к нему, термины, употребляемые с заглавной или строчной буквы, имеют тот же смысл и значение, что и в Положениях.

## Статья 2. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

2.1. Стороны заверяют друг друга, что:

- а) они являются юридическими лицами, созданными, зарегистрированными и осуществляющими свою деятельность в соответствии с их учредительными документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- б) они имеют все полномочия на заключение Договора, совершение Сделок и выполнение принятых на себя обязательств по Договору;
- в) должностные лица, подписавшие Договор, имеют все полномочия подписать его;
- г) Ценные бумаги, продаваемые Клиентом, на дату перехода права собственности:
  - находятся в собственности Клиента;
  - не находятся в залоге, иным образом не обременены правами третьих лиц, не обеспечивают в какой-либо форме любое из ранее выданных Клиентом обязательств, не являются предметом спора, похищенными или утерянными, не состоят под арестом и являются подлинными;
- д) выполнение условий Договора не повлечет за собой нарушение какого-либо иного договора или договоренности, которые имеются у каждой Стороны друг с другом и у каждой из Сторон в отдельности с третьими лицами;
- е) Сторонами не предпринято никаких действий, направленных на их ликвидацию или реорганизацию, и на момент подписания Договора не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом Российской Федерации решения об их ликвидации; и/или со стороны уполномоченного органа не предпринято каких-либо действий по приостановлению их деятельности как юридических лиц;
- ж) вся информация, представленная Брокером и Клиентом друг другу в связи с Договором, является по существу верной, полной и точной, и они не скрыли обстоятельств, которые могли бы, в случае их обнаружения, негативно повлиять на решение Брокера и/или Клиента о совершении действий в соответствии с условиями Договора;
- з) все заявления, сделанные Сторонами в соответствии с подпунктами а) – ж) настоящего пункта, будут считаться верными на дату заключения каждой Сделки;
- и) Стороны будут незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях в их заявлениях, изложенных в настоящей Статье.

2.2. Клиент осведомлен, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. Окончательный выбор действий и все связанные с этим риски несет сам Клиент. Брокер не несет ответственности за возникновение у

Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по Договору.

2.3. Клиент согласен, что для исполнения своих обязанностей по Договору Брокер участвует в системах электронного документооборота Банка России, Биржи, расчетного и клирингового центров на основании договоров, заключенных Брокером с указанными организациями. В частности, Брокер обменивается с указанными организациями информацией о Сделках, Ценных бумагах и иной информацией по Договору посредством электронных средств связи.

2.4. Клиент уведомлен о своем праве потребовать информацию в соответствии со статьей 8 Договора и несет риск последствий непредъявления такого требования.

2.5. Клиент подтверждает, что он предупрежден о риске возникновения конфликта интересов между Брокером и Клиентом, связанного с совмещением Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

2.6. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право действовать в качестве коммерческого представителя при совершении Сделок с Ценными бумагами в его интересах в рамках настоящего Договора, а также совершать Сделки с Ценными бумагами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке.

2.7. Клиент уведомлен о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком. Клиент информирован о запрете использования ставшей ему известной инсайдерской информации посредством подписания Приложения № 4 к Договору «Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком».

2.8. Стороны договариваются, что список поручений, указанный в договоре между Сторонами об использовании систем ДБО, дополняется Распоряжениями на перевод Денежных средств, направляемыми Клиентом Брокеру в соответствии с настоящим Договором.

2.8.1. Стороны принимают на себя всю ответственность за действия лиц, имеющих доступ к системам ДБО, при направлении Распоряжений на перевод Денежных средств, направляемых в соответствии с настоящим Договором.

2.8.2. Лица, уполномоченные от имени Клиента на подписание электронно-цифровой подписью поручений, передаваемых с использованием систем ДБО, настоящим уполномочиваются Клиентом на подписание Распоряжений на перевод Денежных средств в рамках настоящего Договора.

Клиент не имеет права ссылаться на то, что Распоряжения на перевод Денежных средств в рамках настоящего Договора составлены и подписаны от имени Клиента неуполномоченным лицом, если у Брокера имелись все основания полагать, что Клиентом были соблюдены все условия использования систем ДБО, определенные соответствующим договором между Сторонами.

2.8.3. Распоряжения на перевод Денежных средств в рамках настоящего Договора считаются составленными, подписанными и направленными надлежащим образом уполномоченными лицами при соблюдении всех условий использования систем ДБО или иных средств связи, письменно согласованных Сторонами, определенных соответствующими договорами между Сторонами.

### **Статья 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ**

3.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать от своего имени за счет и по поручению Клиента Сделки с Ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг или на Внебиржевом рынке, способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации, в соответствии с требованиями Положений, условиями договоров Брокера с Биржей и с клиринговыми и расчетными центрами, а также условиями настоящего Договора и Регламента.

3.2. Обязательства Брокера по настоящему Договору возникают не ранее подписания и вступления в силу Депозитарного договора между Банком и Клиентом. Взаимоотношения Сторон по удостоверению и/или переходу прав на Ценные бумаги, а также порядок совершения операций по удостоверению прав и/или переходу прав устанавливается Депозитарным договором.

### **Статья 4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК**

4.1. Брокер совершает Сделки на основании Поручений Клиента. Форма Поручения, порядок передачи, сроки приема и исполнения Поручений установлены Брокером в Регламенте. Поручение, выданное Клиентом Брокеру, является неотъемлемой частью Договора.

4.2. Совершение сделки покупки Ценных бумаг производится Брокером за счет Денежных средств Клиента.

4.3. Совершение сделки продажи Ценных бумаг производится Брокером только в отношении тех Ценных бумаг, права Клиента на которые учитываются в соответствии с Депозитарным договором.

4.4. Если Договором или условиями конкретной Сделки не предусмотрено иное, Сделка по данному Договору считается заключенной:

а) на Бирже - в момент ее регистрации в Торговой системе Биржи;

б) на Внебиржевом рынке или в режиме адресных заявок с использованием Торговой системы Биржи - в момент, когда сторона по Сделке (Брокер или контрагент), первая направившая сообщение, которое по условиям соответствует Поручению и является офертой, получит в ответ сообщение другой стороны по Сделке (контрагента или Брокера), которое соответствует условиям поручения Клиента, выражает согласие такой Стороны с условиями оферты в явной и недвусмысленной форме и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и/или практике принятой по обычаю делового оборота на рынке ценных бумаг, которое будет являться акцептом.

## Статья 5. ОПЛАТА УСЛУГ БРОКЕРА

5.1. За исполнение Поручений Брокер взимает комиссию в соответствии с Тарифом (далее – комиссия).

5.2. За исполнение Поручений Брокер вправе помимо комиссии, указанной в п.5.1 Договора, взимать дополнительную комиссию, размер которой подлежит предварительному согласованию с Клиентом.

5.3. Расходы, возникающие у Брокера в связи с исполнением Поручений, включая комиссии и сборы Биржи и расходы по присвоению Ценной бумаге международного кода CFI (Classification of Financial Instruments code), в случае его отсутствия, подлежат возмещению Клиентом по их фактической стоимости.

5.4. Суммы комиссионного вознаграждения, а также суммы возмещения фактических расходов удерживаются Брокером в порядке прямого дебетования из Денежных средств Клиента с учетом положений п.6.3.4 Договора.

5.5. Тариф может быть в любое время изменен Брокером в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления Клиента за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений. Брокер направляет Клиенту уведомление об изменении Тарифа за 15 (пятнадцать) календарных дней до вступления в силу таких изменений по последнему официально заявленному Брокеру номеру факсимильного аппарата Клиента в автоматическом режиме, если Стороны не договорились об ином. Клиент обязан обеспечить бесперебойный автоматический прием факсимильных сообщений от Брокера. В противном случае Брокер не несет ответственности за непоступление или задержку поступления уведомления об изменении Тарифа.

## Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Клиент имеет право:

6.1.1. Отменять Поручения до момента их исполнения Брокером, как это предусмотрено Регламентом;

6.1.2. Требовать полного или частичного возврата Денежных средств, как это предусмотрено Регламентом;

6.1.3. Указывать в Поручении на внебиржевую Сделку или на Сделку, заключаемую в режиме адресных переговоров с использованием Торговой системы Биржи, контрагента по Сделке либо предоставить Брокеру список контрагентов, с которыми Брокер может совершать такие Сделки, с указанием лимитов на общую сумму Сделок по каждому контрагенту;

6.1.4. В связи с приобретением или отчуждением Ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии со Статьей 8 Договора.

6.2. Клиент обязан:

6.2.1. Соблюдать Регламент;

6.2.2. Предоставить по требованию Брокера документы и сведения, необходимые Брокеру для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.;

6.2.3. Своевременно обеспечить наличие Денежных средств на Брокерском счете в объеме, необходимом для исполнения выданных Брокеру Поручений и уплаты сумм, причитающихся Брокеру согласно Статье 5 настоящего Договора, в сроки, установленные Регламентом;

6.2.4. Своевременно обеспечить наличие Ценных бумаг на соответствующих разделах счета ДЕПО в соответствии с Депозитарным договором в объеме, необходимом для исполнения выданных Брокеру Поручений;

6.2.5. Регулярно сверять отчеты Брокера об исполненных им Поручениях, а также другую информацию Брокера, относящуюся к совершению Сделок, с собственными данными и информировать Брокера о любых обнаруженных расхождениях не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом в соответствии с Регламентом;

- 6.2.6. При нарушении требований пп.6.2.3 Договора в течение следующего рабочего дня полностью возместить Брокеру суммы, израсходованные последним из собственных средств при исполнении Поручения, включая суммы фактических расходов;
- 6.2.7. Принять Сделку, в случае покупки Брокером Ценных бумаг по цене выше указанной в Поручении, если Брокер самостоятельно несет расходы по разнице в цене за свой счет;
- 6.2.8. Принять Сделку, в случае продажи Брокером Ценных бумаг по цене ниже указанной в Поручении, если Брокер самостоятельно несет расходы по разнице в цене за свой счет;
- 6.2.9. В случае ошибочного перечисления Брокером денежных средств Клиенту, - осуществить возврат этих средств Брокеру не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты их зачисления на расчетный (корреспондентский) счет Клиента;
- 6.2.10. Не разглашать Тариф;
- 6.2.11. Хранить в тайне Пароль и Регистрационный код, а также предпринимать необходимые меры предосторожности для предотвращения их неуполномоченного использования. В случае нарушения конфиденциальности Пароля Клиент должен незамедлительно направить Брокеру официальное письмо об изменении Пароля по форме Приложения № 2 к Договору;
- 6.2.12. При расторжении Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения его действия распорядиться Денежными средствами, находящимися на Брокерском счете.

### 6.3. Брокер имеет право:

- 6.3.1. Передавать в установленном порядке информацию о Клиенте и совершаемых им Сделках Банку России, саморегулируемым организациям профессиональных участников рынка ценных бумаг или другим уполномоченным органам с целью осуществления ими контрольных функций, а также Бирже или третьей стороне в случаях, предусмотренных в Положениях;
- 6.3.2. Не принимать к исполнению Поручение:
- а) в случае нарушения Клиентом требований Регламента, предъявляемых к оформлению Поручений и передаче их Брокеру на исполнение;
  - б) в случае нарушения Клиентом п.6.2.3. Договора;
  - в) если указанные в Поручении ценовые и иные условия не соответствуют требованиям, установленным в Положениях;
  - г) если указанные в Поручении ценовые и иные условия не соответствуют конъюнктуре рынка Ценных бумаг (т.е. на рынке отсутствуют встречные предложения на покупку/продажу Ценных бумаг на условиях, указанных Клиентом в Поручении);
  - д) если Брокер имеет основания полагать, что указанные в Поручении ценовые условия или объемы операции могут быть квалифицированы как манипулирование рынком в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами Биржи и саморегулируемых организаций, в которых состоит Брокер;
  - е) если Брокер имеет основания полагать, что указанные в Поручении ценовые условия или объемы операции имеют признаки использования инсайдерской информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также нормативными документами Биржи и саморегулируемых организаций, в которых состоит Брокер;
  - ж) если у Брокера имеется информация, полученная из уполномоченных государственных органов, что Денежные средства или Ценные бумаги Клиента получены незаконным или преступным путем, или в отношении Клиента имеется постановление о приостановлении операций, полученное Брокером в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- 6.3.3. Без согласования с Клиентом исполнить Поручение частично в случае, если объемы Сделок на рынке в день исполнения соответствующего Поручения не позволяют Брокеру исполнить его полностью;
- 6.3.4. Удерживать из Денежных средств Клиента в порядке прямого дебетования причитающиеся Брокеру суммы комиссионного вознаграждения, суммы в возмещение фактических расходов, а также суммы, израсходованные Брокером из собственных средств на исполнение Поручения, а при недостаточности Денежных средств Клиента на Брокерском счете, - списывать в порядке прямого дебетования указанные в настоящем пункте суммы с любого счета (счетов) Клиента в Банка, при необходимости с конверсией по курсу, установленному Банком на дату списания. Стороны договорились, что положения настоящего пункта о списании Денежных средств Клиента в порядке прямого дебетования надлежащим образом дополняют все договоры банковских счетов Клиента в Банке;

6.3.5. Без Поручения Клиента за свой счет совершать Сделки с целью исправления ошибок, допущенных Брокером при исполнении Поручения, с последующим уведомлением Клиента и без взимания дополнительных комиссий. Соответствующая исправительная запись будет отражена в отчете Брокера;

6.3.6. Без Поручения Клиента продавать его Ценные бумаги при наличии у Клиента непогашенной задолженности по уплате Брокеру сумм, причитающихся ему в соответствии с Договором, если такая задолженность не может быть погашена за счет Денежных средств и/или за счет средств на счетах, открытых на имя Клиента в Банке, в количестве, необходимом для погашения указанной задолженности, не ранее, чем на 3 (третий) рабочий день с даты возникновения задолженности или в день представления Клиентом уведомления о намерении расторгнуть Договор и/или Депозитарный договор. Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить такую продажу Ценных бумаг и направить вырученные Денежные средства на погашение задолженности Клиента по платежам в пользу Брокера, а оставшиеся после погашения задолженности Денежные средства хранить в соответствии с условиями Договора;

6.3.7. В случае, если Клиент не распорядится Денежными средствами, как это предусмотрено п.6.2.12 Договора, - перечислить указанные Денежные средства на расчетный счет Клиента в соответствии с последними платежными реквизитами, заявленными Клиентом Брокеру;

6.3.8. Изменять в одностороннем порядке Тариф, как это предусмотрено п.5.5 Договора;

6.3.10. Запрашивать у Клиента дополнительные сведения и документы, в том числе документы, подтверждающие основания и действительные цели проведения операций Клиента;

6.3.11. Отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае непредставления Клиентом сведений и подтверждающих достоверность этих сведений оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, достаточных для надлежащего исполнения Брокером Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также при наличии у Брокера подозрений в том, что операция осуществляется с целью легализации доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

#### 6.4. Брокер обязан:

6.4.1. Открыть Клиенту Брокерский счет, присвоить Клиенту Регистрационный код и довести его до сведения Клиента;

6.4.2. Исполнять Поручения на указанных Клиентом условиях, с учетом положений п.6.3.3 Договора, в порядке и в сроки, установленные в Регламенте;

6.4.3. Направлять Клиенту отчеты обо всех совершенных Сделках и связанных с ними расчетах в сроки, установленные в Регламенте;

6.4.4. Гарантировать сохранность Денежных средств до их возврата Клиенту по его требованию и в соответствии с положениями Регламента;

6.4.5. Предоставлять Клиенту по его требованию информацию в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг в порядке, установленном Брокером;

6.4.6. Не совершать Сделок с Ценными бумагами Клиента без Поручения последнего, кроме случаев, предусмотренных в пп.6.3.5 или 6.3.6 Договора;

6.4.7. Хранить в тайне сведения о Сделках, совершаемых в рамках Договора, с учетом положений п.6.3.1 Договора, а также Пароль и Регистрационный код Клиента; воздерживаться от использования сведений о Клиенте и Сделках, совершаемых по его Поручениям, в ущерб законным правам и интересам Клиента;

6.4.8. Соблюдать приоритет интересов Клиента, в том числе при совершении Брокером собственных операций с Ценными бумагами. В случае возможного возникновения конфликта интересов уведомить Клиента о конфликте интересов и получить от него разрешение на совершение Сделки;

6.4.9. Не принимать Поручения на совершение Сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами;

6.4.10. Вернуть Клиенту по его требованию принадлежащие ему Денежные средства и Ценные бумаги в срок не позднее следующего рабочего дня, после дня получения Распоряжения.

6.5. Стороны имеют право на запись телефонных переговоров Уполномоченных лиц Клиента и Брокера и такая запись признается Сторонами в качестве надлежащего доказательства при решении споров в суде.

6.6. Каждая Сторона обязана в письменной форме известить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в т.ч. наименования, организационно-правовой формы, идентификационного номера налогоплательщика или кода иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, основного государственного регистрационного номера, зарегистрированного местонахождения, почтового

адреса, платежных и иных реквизитов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих изменений.

6.7. Клиент обязан в письменной форме известить Брокера об изменении Пароля (Приложение 2 к Договору) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты вступления в силу соответствующего изменения.

6.8. В случае обнаружения технической неисправности специальных средств связи Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о временном либо постоянном использовании иных средств связи.

## Статья 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с положениями Договора, Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

7.1. В случае, если:

а) Клиент своевременно не обеспечит наличия Денежных средств, достаточных для своевременной уплаты сумм, причитающихся Брокеру в соответствии со Статьей 5 Договора, и/или

б) Клиент не возвратит Брокеру ошибочно перечисленные ему средства в срок, указанный в п.6.2.9. Договора, -

Клиент уплатит Брокеру неустойку в размере двойной ставки рефинансирования Банка России, действовавшей на дату неисполнения Клиентом указанных обязательств, от суммы этих средств за каждый календарный день неисполнения обязательств, если Сторонами не будет согласовано иное.

7.2. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору и Регламенту, а также не возмещает Клиенту возникшие в связи с этим убытки, в случаях:

а) если Поручение передано Клиентом с нарушением Регламента;

б) если Поручение содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, сумме денежных средств и/или количестве Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Банку для надлежащего исполнения соответствующего Поручения;

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами (депозитарии, расчетные и клиринговые центры, Биржа и др.), с которыми Брокер взаимодействует при исполнении Поручений, по любой причине, включая несостоятельность (банкротство) третьих лиц;

г) подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным лицом Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Брокеру.

7.3. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

7.4. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, представленных Брокером.

7.5. Брокер не несет ответственности за использование Пароля и Регистрационного кода неуполномоченными лицами Клиента, а также за любые подлоги и злоупотребления, которые могут иметь место при передаче Брокеру Поручений. При этом Клиент обязан возместить все убытки, которые могут возникнуть у Брокера в результате использования Пароля и Регистрационного кода неуполномоченными лицами Клиента, а также в результате подлогов и злоупотреблений.

Брокер не несет ответственности за ошибки, которые могут возникнуть в случае искажения текста, технических сбоев и помех на линиях связи, а также по другим причинам, не зависящим от Брокера, при исполнении им Поручений Клиента, переданных специальными средствами связи.

7.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения в случае, если причиной неисполнения явилось несоответствие между ценой и/или количеством Ценных бумаг, указанными Клиентом в Поручении, и соответствующими условиями сделок с Ценными бумагами, сложившимися на рынке на дату, когда Поручение должно было быть исполнено Брокером.

7.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение контрагентом своих обязательств по Сделке, заключенной за счет и по поручению Клиента, кроме случаев отступления Брокера от указания Клиента в отношении контрагента по Сделке, сделанного Клиентом в соответствии с п.6.1.3 Договора.

7.8. Брокер не несет ответственности за действия Биржи, депозитариев, клиринговых и расчетных центров, совершенные в соответствии с требованиями Положений.

7.9. Брокер несет ответственность за несвоевременное или неправильное исполнение Поручения Клиента, допущенное по вине Брокера. Если иное не будет согласовано между Сторонами, размер ответственности Брокера определяется следующим образом:

- исходя из разницы между ценой на Ценные бумаги, указанной в Поручении, и ценой на Ценные бумаги, сложившейся на Бирже (или на Внебиржевом рынке, если биржевые котировки по данным Ценным бумагам отсутствуют) на дату исправления Брокером допущенной ошибки, если Клиент обратился к Брокеру не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом;
- исходя из разницы между ценой на Ценные бумаги, указанной в Поручении, и средневзвешенной ценой на Ценные бумаги, сложившейся на Бирже (или на Внебиржевом рынке, если биржевые котировки по данным Ценным бумагам отсутствуют) на 3-ий рабочий день от даты совершения Сделки, указанной в Поручении, если Клиент обратился к Брокеру по истечении 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Брокера или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом.

При этом под ценой, сложившейся на Внебиржевом рынке, понимается средняя величина между котировками со скорейшим из стандартных сроков исполнения на соответствующее количество Ценных бумаг, предлагаемыми тремя активными профессиональными участниками рынка Ценных бумаг, по выбору Брокера. Стороны соглашаются, что распечатка переговоров Брокера с таким профессиональным участником по системе Bloomberg, равно как и подтверждение по системе СВИФТ или на бумажном носителе, является достаточным подтверждением предлагаемой котировки.

7.10. Ответственность Брокера, предусмотренная п.7.9 Договора, не наступает при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- а) если разница в ценах на Ценные бумаги складывается в пользу Клиента;
- б) если Брокер воспользовался своим правом в соответствии с пп.6.3.5 и 6.3.6. Договора;
- в) если Клиент принимает Сделку как она исполнена Брокером.

7.11. В случае нарушения одной из Сторон п.2.1.и) или п.6.6 Договора нарушившая Сторона несет ответственность за все убытки, которые могут возникнуть в результате такого нарушения, в то время как другая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору, допущенное в связи с указанным нарушением.

## **Статья 8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

8.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по письменному запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

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

8.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Брокер, помимо документов и информации, указанной в п.8.1. Договора, по письменному запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию:

8.2.1. При приобретении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска приобретаемых Ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных торгах ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальном списке Бирже;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

8.2.2. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных торгах ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список Биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальном списке Биржи;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

8.3. Информация предоставляется Брокером Клиенту в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного пп. 8.1 и 8.2 настоящего Договора. При подготовке ответа на запрос Брокер вправе пользоваться любыми источниками информации.

8.4. В случае невозможности получения Брокером запрашиваемой информации, Брокер информирует Клиента об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

8.5. За предоставление информации, указанной в пп. 8.1 и 8.2 настоящего Договора, на бумажном носителе, с Клиента взимается плата в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

8.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная Брокером Клиенту без его запроса, не является информацией, предоставляемой Брокером в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

8.7. Настоящим Брокер информирует Клиента о его праве потребовать информацию, указанную в п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора, и о том, что Клиент несет риск последствий непредъявления такого требования.

8.8. До принятия Поручения от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер предоставляет ему следующую информацию:

- о ценах спроса и ценах предложения Ценных бумаг, указанных в Поручении, либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера Сделки;
- о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручения, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения.

Указанная информация предоставляется Брокером Клиенту одним из следующих способов: в устной форме по телефону, в письменной форме путем направления сообщения по электронной почте, по системе Bloomberg.

Указанная информация не предоставляется Брокером Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации до приема Поручения Клиента невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении Сделок с Ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или по электронной почте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общению (переписка) Клиента и Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации.

## **Статья 9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ**

9.1. Вся информация, связанная с данным Договором, является конфиденциальной. Несмотря на любую обязанность, обязательство или договоренность в отношении конфиденциальности информации, каждая Сторона вправе передавать любую информацию (кроме Пароля), полученную ею и касающуюся другой Стороны, своим акционерам, аффилированным лицам, консультантам и ИТ-провайдерам при условии, что передающая Сторона удостоверилась, что такие акционеры, аффилированные лица, консультанты и ИТ-провайдеры соблюдают необходимые меры по обеспечению конфиденциальности. Передающая Сторона обязана установить и обеспечить установление ее акционерами, аффилированными лицами, консультантами и ИТ-провайдерами необходимого уровня конфиденциальности и безопасности информации, полученной ими на основании настоящего Договора.

9.2. Персональные данные субъектов персональных данных, указанные в настоящем Договоре, и других документах, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, обрабатываются сторонами - операторами персональных данных в целях заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по нему. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектами персональных данных/представителями субъектов персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия настоящего Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения действия настоящего Договора. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных - смешанная обработка персональных данных с использованием как автоматизированной

информационной системы, так и бумажных носителей. Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность и безопасность получаемых персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Для случаев передачи любой из Сторон в целях исполнения настоящего Договора персональных данных субъектов персональных данных, Стороны заверяют друг друга о следующих обстоятельствах: (1) согласия субъектов персональных данных, позволяющие осуществлять передачу их персональных данных другой Стороне для целей исполнения Договора, предварительно получены соответствующей Стороной в порядке, установленном применимым законодательством; и (2) конфиденциальность и безопасность персональных данных, полученных в ходе исполнения настоящего Договора, обеспечиваются соответствующей Стороной.

#### **Статья 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если их надлежащему выполнению помешали обстоятельства непреодолимой силы, т.е. чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, в частности: стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, решения органов федеральной законодательной и исполнительной власти, иных компетентных государственных органов РФ, а также не зависящие от Сторон сбои технических систем (включая сбои технических систем Банка России, Биржи, клиринговых и расчетных центров).

10.2. О наступлении таких обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении действия Сторона, для которой они наступили, незамедлительно сообщает другой Стороне.

10.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору переносятся на момент окончания действия таких обстоятельств, если Стороны не договорились об ином.

#### **Статья 11. ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ**

11.1. Любая корреспонденция по настоящему Договору может быть направлена Стороне по почте по ее почтовому адресу, указанному в Статье 14, либо иными средствами связи.

11.2. В зависимости от используемых Сторонами средств связи, датой получения любой корреспонденции, направляемой одной Стороной другой Стороне в связи с исполнением настоящего Договора, за исключением Поручения, считается:

- а) дата соответствующего автоответа факсимильного аппарата отправляющей Стороны, или
- б) дата штемпеля экспедиции Стороны на соответствующем документе, или
- в) дата уведомления о вручении получающей Стороне почтового отправления. Корреспонденция также считается доставленной и в тех случаях, если она поступила лицу, которому она была направлена, но по обстоятельствам, зависящим от него, не была ему вручена или адресат не ознакомился с ней, в том числе, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения, или
- г) в случае, если для получения корреспонденции Клиент использует именную ячейку в экспедиции Брокера, датой получения Клиентом корреспонденции считается рабочий день, следующий за датой документа, направленного Брокером через такую ячейку.

11.3. Правила определения даты и времени получения Брокером Поручения устанавливаются в Регламенте.

#### **Статья 12. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

12.1. При возникновении споров и разногласий между Клиентом и Брокером по настоящему Договору Стороны примут все меры по их разрешению путем двусторонних переговоров.

12.2. В случае если Стороны не придут к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

12.3. Документ, полученный одной Стороной от другой Стороны с использованием специальных средств связи, а также запись телефонных переговоров, произведенная в соответствии с п.6.5 Договора, признается Сторонами в качестве доказательства при рассмотрении споров в судебном порядке.

#### **Статья 13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 12 месяцев. Срок действия Договора будет автоматически продлеваться на каждые последующие 12 месяцев, если ни одна из Сторон за 10

(десять) календарных дней до истечения срока действия Договора письменно не известит другую Сторону о желании его расторгнуть.

13.2. Стороны соглашаются, что если на дату окончания срока действия Договора обязательства по каким-либо Сделкам не будут полностью исполнены, то срок действия Договора будет считаться продленным до момента выполнения Сторонами всех обязательств по Сделкам, заключенным в соответствии с Договором.

13.3. Любое изменение и дополнение к Договору действительно при условии, что оно сделано в письменной форме и подписано лицами, уполномоченными соответствующей Стороной на подписание указанных документов.

13.4. Каждая из Сторон вправе без объяснения причин в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора до окончания срока его действия с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

Уведомление Клиента об одностороннем отказе от исполнения Депозитарного договора, составленное в письменной форме, также считается уведомлением о его намерении отказаться от исполнения Договора.

13.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

13.6. Неотъемлемой частью Договора являются:

*Приложение 1* – Регламент оказания АО ЮниКредит Банк брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

*Приложение 2* – Уведомление Клиента о выборе Пароля;

*Приложение 3* – Тариф комиссионного вознаграждения АО ЮниКредит Банк;

*Приложение 4* - Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком;

*Приложение 5* – Декларации о рисках.

#### Статья 14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

##### **Акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

**Реквизиты:** ИНН 7710030411, ОКПО 09807247,  
ОКАТО 45286590000, корр. счет 30101810300000000545 в  
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525545.

**Зарегистрированное местонахождение:** 119034, г.Москва,  
Пречистенская наб., д.9

**Почтовый адрес:** 119034, г.Москва, Пречистенская наб., д.9.

**СВИФТ-код:** IMBKRU MM

**Телефоны:**

+7 495 258-65-72, +7 495 258-72-58 доб. 6651 (Группа проведения брокерских операций Управления продаж структурных и долговых продуктов Департамента продаж инструментов финансового рынка)  
+7 495 723-71-35, +7 495 258-72-58 доб. 7214, 7135426, 7412, 7710, 7429, 7975, 7947426, 7412, 8297 (Отдел расчетов по ценным бумагам Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций)

**e-mail:** UCBSales@unicredit.ru

**Bloomberg:**

[ikorytov1@bloomberg.net](mailto:ikorytov1@bloomberg.net), [ialekseeva@bloomberg.net](mailto:ialekseeva@bloomberg.net)

**Внимание! Все сообщения в письменной форме, за исключением Поручений, направляемые Клиентом Брокеру в рамках настоящего Договора, должны быть адресованы в Отдел расчетов по ценным бумагам Управления**

**Реквизиты:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

**Зарегистрированное местонахождение:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**СВИФТ-код:** \_\_\_\_\_

**Телефоны:** \_\_\_\_\_

**Факс:** \_\_\_\_\_

**e-mail:** \_\_\_\_\_

операций на финансовом рынке Департамента  
банковских операций.

Поручения должны быть адресованы в Группу проведения  
брокерских операций Управления продаж структурных  
и долговых продуктов Департамента продаж  
инструментов финансового рынка.

От имени

Акционерного общества «ЮниКредит Банк»

Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

М.П.

От имени

\_\_\_\_\_

Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

М.П.

# РЕГЛАМЕНТ

## ОКАЗАНИЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКОМ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Регламент определяет взаимоотношения Брокера и Клиента при совершении Брокером Сделок от своего имени за счет и по поручению Клиента.
- 1.2. Поручение исполняется Брокером на основании подписанного и надлежащим образом оформленного Договора, после открытия Клиенту Брокерского счета и Счета ДЕПО.
- 1.3. Поручение может быть исполнено Брокером на Бирже, участником которой является Брокер, а также на Внебиржевом рынке.

### Статья 2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ПОРУЧЕНИЯ

2.1. Все Поручения, за исключением Поручения на совершение Сделки РЕПО, направляемые Клиентом Брокеру, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- Полное наименование и Регистрационный код Клиента;
- Номер Договора о брокерском обслуживании;
- Пароль (при передаче Поручения по специальным средствам связи);
- Срок действия Поручения;
- Вид сделки (указание купить или продать Ценные бумаги);
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия и государственный регистрационный код Ценной бумаги, наименование эмитента Ценной бумаги;
- Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене);
- Количество Ценных бумаг или однозначные условия ее определения (в штуках или по номиналу, в зависимости от учета Ценных бумаг) или объем Сделки (сумма средств, предназначенная Клиентом для покупки или предполагаемая выручка от продажи Ценных бумаг);
- ФИО Уполномоченного лица Клиента;
- Подпись Уполномоченного лица Клиента и печать Клиента (с учетом особенностей Поручений, передаваемых специальными средствами связи, установленных в Статье 3 настоящего Регламента);
- Дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения Брокером.

2.2. Поручение на совершение Сделки РЕПО, направляемое Клиентом Брокеру, должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- Полное наименование и Регистрационный код Клиента;
- Номер Договора о брокерском обслуживании;
- Пароль (при передаче Поручения по специальным средствам связи);
- Срок действия Поручения;
- Вид Сделки (указание на совершение Сделки РЕПО);
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия и государственный регистрационный код Ценной бумаги, наименование эмитента Ценной бумаги;
- Количество Ценных бумаг или однозначные условия ее определения (в штуках или по номиналу, в зависимости от учета Ценных бумаг) или объем Сделки (сумма средств, предназначенная Клиентом для покупки или предполагаемая выручка от продажи Ценных бумаг);
- Дата совершения Сделки РЕПО;

- Указание купить или продать Ценные бумаги;
- Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене);
- Срок Сделки РЕПО;
- Дисконт;
- Ставка РЕПО;
- ФИО Уполномоченного лица Клиента;
- Подпись Уполномоченного лица Клиента и печать Клиента (с учетом особенностей Поручений, передаваемых специальными средствами связи, установленных в Статье 3 настоящего Регламента);
- Дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения Брокером.

2.3. Поручение может содержать и иную информацию, в том числе:

- Наименование Биржи;
- Период Торговой сессии;
- Условия поставки Ценных бумаг (кроме Сделок в режиме Торгов);
- Условия платежа (кроме Сделок в режиме Торгов).

### Статья 3. СРЕДСТВА СВЯЗИ ДЛЯ ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

3.1. Брокер в Рабочее время принимает к исполнению Поручения, переданные ему Клиентом на бумажном носителе или следующими специальными средствами связи:

- телефонной,
- Bloomberg.

Исключение составляют Поручения на совершение Сделок *на аукционе*, которые Брокер принимает только по системе Bloomberg или на бумажном носителе.

3.2. Поручение, полученное Брокером с использованием специальных средств связи и удовлетворяющее требованиям настоящей статьи, признается Сторонами **рабочим**, т.е. необходимым и достаточным для исполнения. Представление оригинала Поручения не требуется.

#### 3.3. Поручение на бумажном носителе

3.3.1. Клиент составляет Поручение на бумажном носителе по формам Приложений 1 и 1а к настоящему Регламенту и вместе с документами, оформленными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, подтверждающими полномочия Уполномоченного лица Клиента, подписавшего Поручение, действовать от имени Клиента, доставляет его курьером в экспедицию Брокера по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9.

3.3.2. Датой и временем получения Брокером Поручения, направленного Клиентом на бумажном носителе, являются дата и время, указанные соответствующим Уполномоченным лицом Брокера на Поручении.

#### 3.4. Телефонная связь

3.4.1. Поручение передается Уполномоченным лицом Клиента соответствующему Уполномоченному лицу Брокера в форме телефонных переговоров по номеру телефона, указанному в Статье 14 Договора. Настоящим Стороны гарантируют, что к номерам телефонов, указанных в Статье 14 Договора, имеют доступ только соответствующие Уполномоченные лица Сторон.

3.4.2. Сроком действия Поручения является дата телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Клиента и Брокера.

3.4.3. В ходе переговоров:

- Уполномоченное лицо Клиента сообщает содержание передаваемого Поручения с учетом всех требований Статьи 2 настоящего Регламента и в обязательном порядке называет Пароль;
- Соответствующее Уполномоченное лицо Брокера повторяет Клиенту все реквизиты принимаемого Поручения;
- Уполномоченное лицо Клиента подтверждает правильность указанной информации четко и однозначно.

3.4.4. Брокер производит запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Клиента и Брокера.

3.4.5. Датой и временем получения Брокером Поручения считается время окончания телефонных переговоров. В случае если соответствующее Уполномоченное лицо Брокера в течение телефонных переговоров осуществляет ввод заявки на Сделку в Торговую систему Биржи, временем получения Поручения считается время регистрации заявки в Торговой системе Биржи.

### 3.5. Bloomberg

3.5.1. Поручение составляется Уполномоченным лицом Клиента в свободной форме и должно содержать Пароль, а также иные обязательные реквизиты в соответствии со Статьей 2 Регламента.

3.5.2. Датой и временем получения Брокером Поручения является дата и время подтверждения по системе Bloomberg соответствующего Уполномоченного лица Брокера Уполномоченному лицу Клиента факта приема Поручения («ОК» или аналогичное подтверждение в ходе переговоров по системе Bloomberg).

## Статья 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

4.1. Поручения, поступившие Брокеру от Клиента, регистрируются и исполняются Брокером в порядке поступления.

4.2. Под исполнением понимается ввод Брокером заявки в Торговую систему Биржи на основании Поручения с целью заключения Сделки или другое действие Брокера по исполнению Поручения, не противоречащее действующему законодательству Российской Федерации.

4.3. Поручение на покупку Ценных бумаг исполняется за счет Денежных средств Клиента и не ранее чем на следующий рабочий день после дня зачисления указанных Денежных средств на Брокерский счет.

4.4. Поручение на совершение биржевой Сделки на аукционе исполняется Брокером при условии, что оно поступило:

- по системе Bloomberg – не позднее, чем за 30 минут до официально объявленного начала ввода аукционных заявок в Торговую систему;
- на бумажном носителе – не позднее 13.00 рабочего дня, предшествующего дню проведения аукциона.

4.5. Поручение на совершение биржевой Сделки исполняется Брокером в следующие сроки:

- если Поручение поступило на бумажном носителе до 13.00 - на следующий рабочий день на ближайшей Торговой сессии, если более поздний срок не указан в Поручении;
- если Поручение поступило по телефону или системе Bloomberg в день Торговой сессии не менее чем за 15 минут до ее закрытия - на текущей Торговой сессии, если более поздний срок не указан в Поручении.

4.6. Поручение на совершение внебиржевой Сделки исполняется Брокером в следующие сроки:

- в день поступления, если Поручение поступило до 16.00 рабочего дня
- на следующий рабочий день, если Поручение поступило после 16.00 рабочего дня.

4.7. Указанные в пп.4.4, 4.5, 4.6. настоящего Договора сроки действуют в отношении тех Поручений, для исполнения которых Клиент заблаговременно обеспечил наличие соответствующего количества Ценных бумаг на Счете ДЕПО и/или соответствующей суммы Денежных средств на Брокерском счете.

## Статья 5. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЯ

5.1. Распоряжение Клиента о полной или частичной отмене Поручения до момента его полного исполнения (т.е. до момента проведения расчетов по Сделке) выдается Уполномоченным лицом Клиента соответствующему Уполномоченному лицу Брокера по телефону.

5.2. Для выдачи такого распоряжения Уполномоченное лицо Клиента по телефону сообщает соответствующему Уполномоченному лицу Брокера:

- 1) обязательные реквизиты отменяемого Поручения, в соответствии со Статьей 2 Регламента;
- 2) Пароль;
- 3) указание отменить Поручение полностью или в неисполненной части;
- 4) Ф.И.О. Уполномоченного лица Клиента, отменившего Поручение.

5.3. После выдачи такого распоряжения по телефону Клиент в течение текущего рабочего дня любым удобным ему способом (на бумажном носителе курьером в экспедицию Брокера по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9, или по системе Bloomberg) направляет Брокеру сообщение в свободной форме об отмене данного Поручения.

5.4. При отмене Поручения Клиент принимает на себя всю ответственность в соответствии с Договором.

## Статья 6. РАСЧЕТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПЕРАЦИЙ. ОТЧЕТЫ

6.1. Расчеты по результатам операций, т.е. зачисление либо списание Денежных средств по Брокерскому счету и/или Ценных бумаг по Счету ДЕПО производятся на основании исполненного Брокером Поручения Клиента не позднее следующего рабочего дня после дня проведения Биржей расчетов по Сделке или в сроки, согласованные с контрагентом по внебиржевой Сделке. Зачисляемая/списываемая сумма определяется с учетом суммы Сделки, комиссионного вознаграждения Брокера и фактических расходов по исполнению Поручения (включая комиссию Биржи) в соответствии со Статьей 5 Договора, а также налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

### 6.2. Форма и содержание отчетов

6.2.1. На основании документов внутреннего учета Брокер формирует отчеты Клиенту по результатам операций, проведенных Брокером для Клиента, а именно:

- отчет о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня. Отчет содержит информацию обо всех реквизитах Сделки и произведенных расчетах, связанных с этой Сделкой, а также информацию об остатках Денежных средств на Брокерском счете Клиента;
- отчет при расторжении Договора. Отчет предоставляется на дату расторжения Договора;
- отчет по письменному запросу Клиента. Отчет предоставляется в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса, за период времени, указанный в запросе Клиента.

6.2.2. Отчеты составляются в бумажной форме, содержат подписи соответствующих Уполномоченных лиц Брокера и должны быть заверены печатью Брокера.

### 6.3. Порядок и сроки направления отчетов

6.3.1. Оригиналы отчетов хранятся по месту нахождения Брокера до момента востребования их Клиентом.

6.3.2. Копия отчета о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня, направляется Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

6.3.3. Копии отчетов направляются Брокером по последнему официально заявленному Брокеру номеру факсимильного аппарата Клиента в автоматическом режиме или по последнему официально заявленному Брокеру адресу электронной почты Клиента, если Стороны не договорились об ином.

Клиент обязан обеспечить бесперебойный автоматический прием копий отчетов от Брокера. В противном случае Брокер не несет ответственности за непоступление или задержку поступления копии отчетов.

При обнаружении Клиентом какой-либо технической неисправности, повлекшей за собой неполучение копии отчета, Уполномоченное лицо Клиента не позднее дня, следующего за днем предполагаемого получения копии отчета, в течение Рабочего времени информирует Брокера о факте непоступления копии отчета. В таком случае копия отчета направляется Брокером Клиенту на указанный им номер факсимильного аппарата в ручном режиме или на указанный им адрес электронной почты повторно.

6.4. Клиент обязан сверить данные, содержащиеся в отчетах, с данными собственного учета и информировать Брокера обо всех обнаруженных расхождениях в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом. **Если Клиент не представил свои замечания по отчету в указанном в настоящем пункте порядке, Брокер считает Поручение исполненным надлежащим образом, а Отчет подтвержденным**

За предоставление дубликата оригинала отчета, выдаваемого по письменному требованию Клиента, Брокер взимает комиссию в соответствии с тарифом Банка.

6.5. В случае отказа Клиента от Сделки при покупке Брокером Ценных бумаг по цене выше указанной в Поручении или продаже по цене ниже указанной в Поручении, за исключением случаев, описанных в пунктах 6.2.6 и 6.2.7. Договора, Клиент уведомляет об этом Брокера в письменной форме не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета или с даты, когда такой отчет должен был быть получен Клиентом. Брокер не принимает отказ Клиента от Сделки по телефону или системе Bloomberg.

## Статья 7. БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ

7.1. Для учета Денежных средств Клиента и расчетов с ним и с третьими лицами по операциям, осуществляемым в соответствии с Договором, Брокер открывает Клиенту Брокерский счет. Режим Брокерского счета регулируется нормативными актами Банка России и Договором.

7.2. Источником Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, являются денежные средства, поступающие со счетов Клиента в Банке или других банках, а также выручка от продажи или погашения Ценных бумаг Клиента и/или выплата дохода по ним. Денежные средства, числящиеся на Брокерском счете Клиента, используются Брокером

для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг, а также для возмещения фактических расходов, связанных с исполнением этих Поручений. Из Денежных средств Клиента Брокер удерживает также причитающееся ему комиссионное вознаграждение за исполнение Поручений в соответствии со Статьей 5 Договора.

7.3. Для зачисления Денежных средств на Брокерский счет Клиент оформляет платежное поручение для зачисления средств на Брокерский счет с указанием в графе «Назначение платежа» следующего текста *«Перевод средств для обеспечения расчетов по Сделкам с Ценными бумагами в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.»* и передает его в банк-плательщик.

7.4. Суммы, переведенные Клиентом для зачисления на Брокерский счет:

- со счета Клиента в Банке, - зачисляются на Брокерский счет в день приема к исполнению Банком платежного поручения Клиента;
- со счета Клиента в другом банке, - зачисляются на Брокерский счет в порядке и в сроки, установленные в Правилах исполнения АО ЮниКредит Банк платежных поручений в рублях/иностранной валюте клиентов и банков.

7.5. Суммы, причитающиеся Клиенту от продажи его Ценных бумаг Брокером, зачисляются на Брокерский счет:

- по Сделкам, заключенным на Бирже, - не позднее следующего рабочего дня после получения выписки, подтверждающей поступление денежных средств на корреспондентский счет Банка;
- по иным Сделкам - не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения расчетов по Сделке с учетом ее условий.

7.6. Доходы по Ценным бумагам (купонный доход, доход от погашения облигаций и др.), причитающиеся Клиенту, зачисляются на Брокерский счет Клиента не позднее следующего рабочего дня после поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка.

7.7. Средства подлежат списанию с Брокерского счета Клиента в следующих случаях:

- при покупке Брокером Ценных бумаг для Клиента. Списание производится в соответствии с реквизитами Сделки, заключенной на Бирже или Внебиржевом рынке на основании Поручения на покупку Ценных бумаг – в дату исполнения обязательств по Сделке;
- при списании комиссионного вознаграждения Брокера и фактических расходов по исполнению Поручения (включая комиссию Биржи) в соответствии со Статьей 5 Договора, а также налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- при переводе Брокером Денежных средств на основании Распоряжения Клиента на перевод Денежных средств с Брокерского счета на текущий счет Клиента. Клиент оформляет Распоряжение по форме Приложения № 2 к Регламенту и предоставляет его в офис Брокера на бумажном носителе или направляет его Брокеру с использованием системы ДБО. Брокер осуществляет перевод Денежных средств Клиента с Брокерского счета только на текущие счета Клиента, открытые как в Банке, так и в иной кредитной организации - не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером такого распоряжения.

7.8. Списание средств с Брокерского счета по Распоряжению на перевод Денежных средств Клиента осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером такого Распоряжения. В случае, если сумма, указанная в Распоряжении на перевод Денежных средств Клиента, превышает остаток Денежных средств на Брокерском счете, Брокер имеет право уменьшить сумму перевода или не принимать такое Распоряжение к исполнению.

## Статья 8. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК РЕПО

8.1. До направления Брокеру Поручения на совершение Сделки РЕПО Клиент по телефону или по системе Bloomberg должен связаться с Брокером и обсудить возможность совершения планируемой Сделки РЕПО. Если Клиент предварительно не обсудил с Брокером возможность совершения планируемой Сделки РЕПО, Брокер имеет право не принимать к исполнению Поручение на совершение такой Сделки РЕПО.

8.2. При совершении Сделок РЕПО Брокер во всех случаях действует от своего имени, но за счет и по поручению Клиента. В зависимости от условий Поручения, Брокер может выступать как Первоначальным покупателем по Сделке РЕПО, так и Первоначальным продавцом.

8.3. Все Поручения на совершение Сделок РЕПО исполняются Брокером путем регистрации сделок в Торговой системе Биржи, при этом контрагентом по Сделкам РЕПО является только Банк.

8.4. Если по Сделкам РЕПО расчетная цена по Ценным бумагам по результатам предшествующего торгового дня, порядок определения которой устанавливается Правилами Биржи, становится ниже цены второй части Сделки РЕПО, рассчитанной в текущий торговый день в соответствии с Правилами Биржи, **Первоначальный покупатель вправе потребовать досрочного исполнения второй части Сделки РЕПО.** Брокер в течение текущего рабочего дня уведомляет об этом Клиента, который обязан незамедлительно обеспечить наличие соответствующих Ценных бумаг

на Счете ДЕПО или Денежных средств на Брокерском счете в количестве, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО, и, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента, Брокер досрочно исполняет обязательства Клиента по второй части Сделки РЕПО. При этом Клиент имеет право в течение того же рабочего дня направить Брокеру Поручение на совершение аналогичной Сделки РЕПО на оставшийся срок, но с учетом изменившейся расчетной цены по Ценным бумагам.

8.5. В случае неисполнения Клиентом своего обязательства по обеспечению наличия соответствующих Ценных бумаг на Счете ДЕПО в количестве, достаточном для исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО или Денежных средств на Брокерском счете в соответствии со Статьей 7 настоящего Регламента в сумме, достаточной для проведения расчетов по второй части Сделки РЕПО, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, **Брокер отказывается от исполнения второй части Сделки РЕПО**. В данном случае Клиент обязан возместить Брокеру все понесенным им убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), а также возместить размер всех неустоек и штрафов, выплаченных Брокером контрагенту по Сделке РЕПО и Торговой системе (переменное и фиксированное возмещение).

8.6. За исполнение Поручений на совершение Сделки РЕПО Брокер взимает комиссию в соответствии с Тарифом.

## **Статья 9. ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЕВРООБЛИГАЦИЯМИ И ОБЛИГАЦИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ЗА ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ**

9.1. Заключение Сделок с еврооблигациями и облигациями иностранных эмитентов осуществляется на биржевом и Внебиржевом рынках ценных бумаг за иностранную валюту с расчетами как в иностранной валюте, так и в рублях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок заключения, оформления и учета Сделок с еврооблигациями и с облигациями иностранных эмитентов регулируется нормативными актами Банка России, Договором и Регламентом.

Не описанные в настоящей статье процедуры взаимодействия Клиента и Брокера на рынке еврооблигаций и облигаций иностранных эмитентов, включая расчеты в рублях, аналогичны процедурам, применяемым для Сделок с другими видами Ценных бумаг, и регулируются другими Статьями Регламента.

### **9.2. Сроки и порядок перевода Денежных средств в иностранной валюте**

9.2.1. Сделки заключаются Брокером за счет Денежных средств в иностранной валюте после открытия Брокерского счета в иностранной валюте для учета Денежных средств.

9.2.2. Для участия в Торгах или заключения Сделки на Внебиржевом рынке за иностранную валюту с контрагентами-нерезидентами Клиент до 13.00 рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов или дате заключения Сделки на Внебиржевом рынке, передает в Банк Распоряжение на перевод Денежных средств со своего расчетного счета в Банке на Брокерский счет на бумажном носителе или направляет его Брокеру с использованием системы ДБО.

### **9.3. Правила оформления и исполнения Поручения на Сделку**

9.3.1. Поручение на совершение Сделки оформляется Клиентом с соблюдением правил и форм, предусмотренных Регламентом, с указанием суммы Сделки и лимита цены покупки/продажи в иностранной валюте.

9.3.2. При заключении Сделки на Бирже сумма Сделки, указанная в Поручении, должна быть кратна стандартному лоту по еврооблигациям, установленному Биржей.

9.3.3. Поручение должно быть передано Брокеру в следующие сроки:

а) для Сделок на Бирже -

- Поручения на бумажном носителе, - до 13.00 рабочего дня, предшествующего дате проведения Торгов;
- Поручения по телефону или системе Bloomberg принимаются Брокером с 12.00 до 14.45 (по пятницам и в предпраздничные дни до 13.45) в день предполагаемого участия Клиента в Торгах. В случае изменения Биржей стандартного времени проведения Торговой сессии (12.00 – 15.00, по пятницам и в предпраздничные дни 12.00 – 14.00) Брокер прекращает прием Поручений от Клиента за 15 минут до окончания текущей Торговой сессии.

б) для внебиржевых Сделок - Поручения, переданные любыми средствами связи, принимаются Брокером не позднее 15.00 предполагаемой даты заключения Сделки.

### **9.4. Расчеты по итогам Торгов**

9.4.1. По итогам Торгов Брокер осуществляет возврат Денежных средств с Брокерского счета на расчетный валютный счет Клиента в Банке на основании Распоряжения на перевод, составленного Клиентом по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту с указанием в графе «Назначение платежа» следующего текста:

*«Перевод средств, вырученных по итогам Сделок с Ценными бумагами, в т.ч. с контрагентами-нерезидентами, или не использованных при обеспечении расчетов в соответствии со ст. 9 Регламента к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.».*

9.4.2. Клиент предоставляет Распоряжение в офис Брокера на бумажном носителе или направляет его Брокеру с использованием системы ДБО.

9.4.3. Возврат Денежных средств с Брокерского счета осуществляется Брокером не позднее следующего рабочего дня после дня получения Распоряжения на перевод, указанного в п.9.4.1 настоящей Статьи.

#### **Статья 10. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

Неотъемлемой частью настоящего Регламента являются:

*Приложение 1* –Поручение на совершение Сделок;

*Приложение 1а* –Поручение на совершение Сделок РЕПО;

*Приложение 2* – Распоряжение на перевод (типовая форма).

ABS CNUM:

Поручение № \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО ЮниКредит Банк**

Регистрационный код

Клиент:

Ф.И.О. Уполномоченного лица Клиента:

Телефон:

На основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет Сделки с Ценными бумагами на следующих условиях:

Вид сделки (покупка/продажа)	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	Наименование Эмитента Ценной бумаги	Государственный регистрационный номер Ценной бумаги/ Код Ценной бумаги	Количество Ценных бумаг (в штуках) /или однозначные условия ее определения (сумма Сделки в валюте цены Сделки)	Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене)

Иные условия: \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обязуемся обеспечить наличие Ценных бумаг на Счете ДЕПО и/или Денежных средств на Брокерском счете для исполнения настоящего Поручения, в сроки, установленные Договором и Регламентом, и уполномочиваем Брокера удержать из Денежных средств комиссию Брокера, а также фактические расходы (включая комиссии и сборы Биржи, расчетных и клиринговых центров и депозитариев).

При исполнении настоящего Поручения просим Брокера провести расчеты по Сделке: списать/зачислить соответствующее количество Ценных бумаг с/на Счет ДЕПО, а также списать/зачислить соответствующие суммы Денежных средств по Брокерскому счету.

Подтверждаем, что мы уведомлены об участии Банка в качестве контрагента по сделкам, условия которых оговорены в настоящем Поручении.

Подтверждаем, что полностью осознаем и принимаем свою полную ответственность за риски, связанные с нашим инвестиционным решением.

Подпись: \_\_\_\_\_

МП

Время и дата, получения Поручения:

Дата:

Подпись: \_\_\_\_\_

ABS CNUM:

**Поручение на совершение Сделки РЕПО**

№ \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АО ЮниКредит Банк**

Регистрационный код

Клиент:

Ф.И.О. Уполномоченного лица Клиента:

Телефон:

На основании Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. поручаем Брокеру совершить за наш счет Сделки РЕПО с Ценными бумагами на следующих условиях:

Вид сделки (покупка/продажа)	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия	Наименование Эмитента Ценной бумаги	Государственный регистрационный номер Ценной бумаги/ Код Ценной бумаги	Количество Ценных бумаг (в штуках) /или однозначные условия ее определения (сумма Сделки в валюте цены Сделки)	Цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения (лимит цены/доходности или указание провести операцию по рыночной цене)	Срок Сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Дисконт

Иные условия: \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Обязуемся обеспечить наличие Ценных бумаг на Счете ДЕПО и/или Денежных средств на Брокерском счете для исполнения настоящего Поручения, в сроки, установленные Договором и Регламентом, и уполномочиваем Брокера удерживать из Денежных средств комиссию Брокера, а также фактические расходы (включая комиссии и сборы Биржи, расчетных и клиринговых центров и депозитариев).

При исполнении настоящего Поручения просим Брокера провести расчеты по Сделке: списать/зачислить соответствующее количество Ценных бумаг с/на Счет ДЕПО, а также списать/зачислить соответствующие суммы Денежных средств по Брокерскому счету.

Подтверждаем, что мы уведомлены об участии Банка в качестве контрагента по сделкам, условия которых оговорены в настоящем Поручении.

Подтверждаем, что полностью осознаем и принимаем свою полную ответственность за риски, связанные с нашим инвестиционным решением.

Подпись: \_\_\_\_\_

МП

Время и дата, получения Поручения:

Дата:

Подпись: \_\_\_\_\_

## Распоряжение на перевод денежных средств № \_\_\_\_\_

Дата	
Клиент	
Контактный телефон и контактное лицо:	
Регистрационный код Клиента	
Пароль (кодовое слово)	
ИНН	
Списать с Брокерского счета №	□□□□□□ □□□ □□□□ □□ □□□
Сумма списания (цифрами и прописью)	
Курс конверсии, установленный Банком (заполняется Банком)*	
Сумма зачисления (цифрами и прописью)*	
Зачислить на расчетный счет Клиента №	
Реквизиты банка-получателя	
Назначение платежа (для рублей)	<i>Перевод средств, вырученных по итогам Сделок с Ценными бумагами, или не использованных при обеспечении расчетов по Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от " ____ " _____ 20__ г.</i>
Назначение платежа (для иностранной валюты)	<i>Перевод средств, вырученных по итогам Сделок с Ценными бумагами, в т.ч. с контрагентами-нерезидентами, или не использованных при обеспечении расчетов в соответствии со ст. 9 Регламента к Договору о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № _____ от " ____ " _____ 20__ г.</i>

\*) заполняется Банком при переводе денежных средств с Брокерского валютного счета Клиента на расчетный рублевый счет Клиента с конверсией по курсу, установленному Банком.

Настоящим подтверждаем право Банка уменьшить сумму перевода в случае нехватки средств на Брокерском счете по причине списания Банком комиссий и/или сумм возмещения фактических расходов (включая комиссии и сборы Биржи, расчетных и клиринговых центров и депозитариев) в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенным между нами и Банком.

Руководитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

## ОФИЦИАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА о выборе Пароля

Настоящим \_\_\_\_\_  
(полное наименование Клиента)

официально уведомляет Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее «Брокер») о выборе следующего Пароля (кодированного слова) и введении его с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

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

для использования при передаче специальными средствами связи Поручений Брокеру на совершение Сделок купли-продажи Ценных бумаг, как они определены в Договоре о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенном между нами и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее «Договор»).

Термины, использованные в настоящем Официальном уведомлении, имеют значения, определенные в Договоре.

Настоящим заявляем, что при выполнении Брокером наших Поручений, переданных нами специальными средствами связи, мы несем полную ответственность за все последствия, от которых может пострадать Брокер, третьи лица, а также наша организация в результате использования таких средств связи, а также согласны безусловно и полностью возместить Брокеру все убытки, которые он может понести прямо или косвенно, исполняя наши инструкции, передаваемые специальными средствами связи.

Настоящим обязуемся хранить в тайне Пароль и предпринимать все необходимые меры предосторожности для предотвращения его неправомерного использования. В случае нарушения конфиденциальности Пароля обязуемся незамедлительно направить Брокеру официальное письмо об изменении Пароля.

От имени

\_\_\_\_\_  
Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

\_\_\_\_\_  
Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

М.П.

**ТАРИФЫ КОМИССИОННОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ  
АО ЮниКредит Банка по оплате брокерских услуг на рынке ценных бумаг**

Вид услуг	Ставка	Примечание
Покупка/продажа облигаций  при дневном обороте*    до 75 000,00 руб. до 100 000,00 руб. до 500000,00.руб. до 1 000 000,00 руб. до 5 000 000,00 руб. до 20 000 000,00 руб. 20 000 000,00 руб. и более	300 руб. 0,25 % 0,20 % 0,15 % 0,06% 0,05% 0,03 %	начисляется на сумму сделки без купонного дохода

\* - при операциях в иностранной валюте, расчет размера дневного оборота производится по официальному курсу Банка России на день заключения сделки.

Комиссия по сделке рассчитывается в валюте сделки в день заключения сделки и удерживается в день проведения расчетов по сделке.

Дневной оборот определяется как сумма всех сделок с одним видом ценных бумаг.

Дневные обороты по сделкам, заключенным на Бирже, и сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, считаются раздельно.

При заключении нескольких сделок с одним видом ценных бумаг в разных иностранных валютах дневной оборот определяется как сумма всех сделок, номинированная в рублях и рассчитанная по официальному курсу Банка России на день заключения сделок.

От имени

\_\_\_\_\_

Подпись

Ф.И.О.

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Должность

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ  
ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

Настоящее Уведомление о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ) запрещается:

- использование инсайдерской информации:
  - для осуществления операций с финансовыми инструментами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
  - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
  - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком.

Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона №224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

В случае передачи Клиентом полномочий по настоящему Договору другому лицу, Клиент должен уведомить такое лицо о запрете на использование инсайдерской информации и манипулирование рынком при заключении сделок с ценными бумагами и об ответственности за нарушение указанных запретов.

От имени

\_\_\_\_\_  
Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

Подпись  
Ф.И.О.  
Должность

М.П.