



**АйСиБиСи Банк (акционерное общество)  
(АйСиБиСи Банк (АО))**

УТВЕРЖДЕН  
Правлением АйСиБиСи  
Банка (АО) (протокол  
от «21» марта 2023 г. № 11)

**РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания  
клиентов АйСиБиСи Банка (АО)  
на рынке ценных бумаг**

(в редакции Указания № 1152 от 23.04.2024)

**Москва**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел I	Основные положения .....	4
Глава 1	Статус Регламента .....	4
Глава 2	Сведения об АйСиБиСи Банке (АО) .....	4
Глава 3	Виды услуг, предоставляемых АйСиБиСи Банком (АО) .....	11
Раздел II	Счета и представители Клиента .....	13
Глава 4	Счета для расчетов по ценным бумагам Клиента. ....	13
Глава 5	Представители Клиента .....	14
Раздел III	Правила и способы обмена распорядительными и иными сообщениями. ....	14
Глава 6	Основные правила и способы обмена Сообщениями .....	14
Глава 7	Правила обмена Сообщениями по телефону .....	15
Глава 8	Поручения на совершение сделок с ценными бумагами .....	17
Глава 9	Формы и бланки.....	18
Раздел IV	Неторговые операции .....	19
Глава 10	Открытие счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	19
Глава 11	Регистрация представителей Клиента .....	20
Глава 12	Администрирование счета для расчетов по ценным бумагам Клиента. ....	21
Глава 13	Зачисление денежных средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	21
Глава 14	Отзыв денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	22
Раздел V	Торговые операции .....	23
Глава 15	Торговая процедура .....	23
Глава 16	Резервирование денежных средств.....	23
Глава 17	Резервирование ценных бумаг .....	24
Глава 18	Поручения Клиента .....	25
Глава 19	Прием и исполнение Поручений АйСиБиСи Банком (АО) .....	26
Глава 20	Урегулирование сделок.....	29
Глава 21	Особые случаи совершения сделок АйСиБиСи Банком (АО) .....	30
Раздел VI	Отчетность и информационное обеспечение .....	31
Глава 22	Учет операций и отчетность АйСиБиСи Банк (АО) .....	31
Глава 23	Порядок предоставления информации Клиентам .....	33
Раздел VII	Прочие условия .....	37
Глава 24	Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) и возмещение расходов .....	37
Глава 25	Налогообложение .....	39
Глава 26	Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком .....	40
Глава 27	Конфиденциальность .....	41
Глава 28	Ответственность АйСиБиСи Банка (АО) и Клиента .....	42
Глава 29	Обстоятельства непреодолимой силы .....	44
Глава 30	Предъявление претензий и разрешение споров .....	44
Глава 31	Изменение и дополнение Регламента.....	46
Глава 32	Заключительные положения.....	47

Приложение 1. Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций .....	48
Приложение 2. Требования к содержанию согласия субъекта на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения .....	63
Приложение 3. Анкета юридического лица .....	64
Приложение 4. Требование -Поручение на зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг .....	67
Приложение 5. Поручение на совершение операций с ценными бумагами .....	68
Приложение 6. Требование на возврат денежных средств.....	69
Приложение 7. Поручение на покупку ценных бумаг на аукционе .....	71
Приложение 8. Поручение на отмену .....	72
Приложение 9. Тарифы по брокерскому обслуживанию .....	73
Приложение 10. Образец доверенности на получение сумм погашения(юридическое лицо).....	76
Приложение 11. Уведомление об открытии счета Клиенту .....	77
Приложение 12. Доверенность Клиента для представителя .....	78
Приложение 13. Заявление или подтверждение получения пароля .....	79
Приложение 14. Список документов для открытия счета и регистрации на организованных торгах .....	80
Приложение 15. Заявление о внесении изменений в Анкету юридического лица .....	87
Приложение 16. Доверенность Клиента на АйСиБиСи Банк (АО) (для юридического лица).....	88
Приложение 17. Уведомление о рискованном поручении .....	89
Приложение 18. Заявление о принятии рисков .....	90
Приложение 19. Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.....	91

## Раздел I   **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Глава 1   Статус Регламента**

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг (далее по тексту – Регламент) определяет условия, на которых АйСиБиСи Банк (АО) оказывает юридическим лицам, с которыми заключен договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, брокерские услуги, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.2. Настоящий Регламент носит открытый характер и доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.3. Настоящий Регламент имеет наименование на английском языке: Terms and Conditions for Bank ICBC (JSC) Brokerage Services on the Securities Market.

1.4. АйСиБиСи Банк (АО) вправе отказать любому заинтересованному лицу в заключении договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке, если лицо, намеревающееся заключить договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным Клиентам АйСиБиСи Банка (АО) и (или) предусмотренным действующим законодательством, а также в случае не предоставления Клиентам документов в соответствии с Регламентом, равно как при не предоставлении по запросу АйСиБиСи Банка (АО) дополнительных документов и/или сведений, либо в случае выявления несоответствий в представленных Клиентом сведениях и/или документах.

1.5. В случае изменения данных, содержащихся в представленных АйСиБиСи Банку (АО) документах, Клиент обязан в течение пяти дней представить в АйСиБиСи Банк (АО) документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

1.6. Для уведомления о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, Клиент должен внимательно ознакомиться с Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг (Приложение 1 к настоящему Регламенту). Факт ознакомления клиента с декларацией о рисках подтверждается проставлением клиентом даты и личной подписи на декларации.

1.7. Для обеспечения исполнения АйСиБиСи Банком (АО) своих обязанностей по договору на брокерское обслуживание на фондовом рынке Клиент может дать АйСиБиСи Банку (АО) согласие на обработку своих персональных данных путем подписания Согласия на обработку персональных данных (Приложение 2 к настоящему Регламенту).

### **Глава 2   Сведения об АйСиБиСи Банке (АО)**

2.1.   Общие сведения:

Полное наименование:       АйСиБиСи Банк (акционерное общество)

Сокращенное наименование: АйСиБиСи Банк (АО)

Местонахождение: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная,  
дом 29

Коды статистики: ОКТМО 45381000, ОКПО 83086298, КПП 775001001, ОГРН  
1077711000157, ОКВЭД 64.1.

Адрес электронной почты: [icbc@icbcmoscow.ru](mailto:icbc@icbcmoscow.ru)

Телефон: (495) 287-30-99

Факс: (495) 287-30-98

Официальный сайт АйСиБиСи Банка (АО): [www.icbcmoscow.ru](http://www.icbcmoscow.ru)

Почтовый адрес: Россия, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29

## 2.2. Банковские реквизиты:

Платежные реквизиты в рублях (RUB):

к/с 30101810200000000551 в ГУ Банка России по

Центральному федеральному округу,

БИК 044525551, ИНН 7750004217.

Платежные реквизиты в долларах США (USD):

Корреспондентский счет в долларах США N 0101000111901599971 в INDUSTRIAL  
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HEAD OFFICE

S.W.I.F.T.: ICBKCNBJXXX

или

Корреспондентский счет в долларах США N 301912231 в JP MORGAN CHASE  
BANK N.A

S.W.I.F.T.: CHASUS33

Платежные реквизиты в евро (EUR):

Корреспондентский счет в ЕВРО N 0101000111901610096 в INDUSTRIAL AND  
COMMERCIAL BANK OF CHINA HEAD OFFICE

S.W.I.F.T.: ICBKCNBJXXX

или

Корреспондентский счет в ЕВРО N DE84501102009000012 01 в INDUSTRIAL AND  
COMMERCIAL BANK OF CHINA FRANKFURT

S.W.I.F.T.: ICBKDEFFXXX

Платежные реквизиты в китайских юанях (CNY):

Корреспондентский счет в китайских юанях N 0101000111902561878 в  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HEAD OFFICE

S.W.I.F.T.: ICBKCNBJXXX,  
CNAPS CODE 102100099996

или

Корреспондентский счет в китайских юанях N 861121003112 в INDUSTRIAL AND  
COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

S.W.I.F.T.: UBHKHKHH,  
CNAPSCODE 989584007200

Платежные реквизиты в гонконгских долларах (HKD):

Корреспондентский счет в гонконгских долларах N 0101000111902800629 в  
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA HEAD OFFICE

S.W.I.F.T.: ICBKCNBJXXX,

или

Корреспондентский счет в гонконгских долларах N 861121005152 в INDUSTRIAL  
AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ASIA) LIMITED

S.W.I.F.T.: UBHKHKHH

### 2.3. Лицензии:

Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 3475 выдана 26.01.2018 Центральным банком Российской Федерации;

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные Центральным банком Российской Федерации:

на осуществление депозитарной деятельности — № 045-13992-000100 от 18 августа 2016 г.

на осуществление брокерской деятельности — №045-13990-100000 от 18 августа 2016 г.

на осуществление дилерской деятельности — № 045-13991-010000 от 18 августа 2016 г.

### 2.4. Адреса лицензирующих органов:

Центральный банк Российской Федерации (Банк России): 107016, Москва,  
ул. Неглинная, д. 12

2.5. АйСиБиСи Банк (АО) совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью. Информация об имеющихся у АйСиБиСи Банка (АО) лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях АйСиБиСи Банк (АО) информирует Клиента дополнительно, способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент.

2.6. Термины, используемые по тексту настоящего Регламента, имеют следующие значения:

Анкета Клиента — документ, содержащий необходимые сведения о Клиенте, предоставляемый Клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке. Анкета Клиента составляется в одном экземпляре по форме, предусмотренной Приложением 3 к настоящему Регламенту.

Банковский счет — счет, открываемый АйСиБиСи Банком (АО) или иной кредитной организацией Клиенту на основании договора банковского счета. В тексте настоящего Регламента под банковским счетом подразумевается расчетный счет юридического лица для совершения расчетных операций, а также корреспондентский счет Клиента — кредитной организации.

Внебиржевой рынок (Over the counter) — термин, используемый для описания сделок, заключаемых вне организованных торгов.

Депозитарий АйСиБиСи Банка (АО) — структурное подразделение АйСиБиСи Банка (АО), осуществляющее деятельность в соответствии с лицензией и Условиями осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО).

Заявка — поданное участником торгов в Систему торгов Московской Биржи электронное сообщение, содержащее предложение участника торгов на заключение сделки и (или) уведомление о принятии такого предложения на условиях, содержащихся в заявке. Заявка в рамках брокерского обслуживания вводится сотрудником АйСиБиСи Банка (АО) на основании Поручения Клиента. В рамках работы в торговых терминалах выставляются: Встречная заявка/Котировка — заявка/Котировка противоположной направленности, поданная в соответствующих Секциях рынка/Режимах торгов, при условии совпадения следующих указанных параметров:

- наименование ценной бумаги, в случае подачи заявки/Котировки на заключение сделок с ценными бумагами;
- вид заявки (адресные/безадресные);
- цена в одной и той же валюте;
- код расчетов;
- иные параметры, предусмотренные Правилами торгов. Для отдельных Режимов торгов и/или Секций рынка может быть определена возможность установления в качестве встречной заявки к безадресной заявке — адресной заявки.

Исполнение сделки — процедура исполнения обязательств по заключенной сделке с ценными бумагами, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО), комиссия ТС,

Депозитария Банка и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и проведения расчетов по сделке). Дата Исполнения сделки определяется как  $T+n$  (дней), где  $n$  – число дней между датой заключения сделки и датой проведения расчетов по сделке.

Клиент — юридическое, заключившее с АйСиБиСи Банком (АО) договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке. Клиент может быть признан в соответствии с внутренней процедурой АйСиБиСи Банка (АО) квалифицированным инвестором либо являться им в силу Закона. В противном случае Клиент обслуживается как неквалифицированный инвестор в соответствии с законодательством РФ и внутренними инструкциями брокера – АйСиБиСи Банка (АО).

LEI (Legal Entity Identifier) — международный код идентификации юридического лица – уникальный код (идентификатор), присваиваемый юридическому лицу в соответствии с международным стандартом ISO 17442 и используемый при совершении операций и (или) формировании отчетности на финансовых рынках.

Неторговые операции — юридические действия (заключение договоров, открытие счетов и регистрация Клиентов), отличные от Торговых операций, совершенные АйСиБиСи Банком (АО) в интересах и по Поручению Клиентов в рамках Регламента.

Обязательства Клиента — размер обязательств по Позии Клиента на организованных торгах или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг и (или) по поставке проданных ценных бумаг, по уплате вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО) по установленным тарифам, по возмещению расходов, понесенных АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных АйСиБиСи Банком (АО) по Поручению Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным АйСиБиСи Банком (АО) по Поручению Клиента, последний должен предоставить АйСиБиСи Банку (АО) в порядке и в срок, установленный Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Организованные торги — рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в правилах организатора торгов, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. В настоящем Регламенте в понятие организованных торгов также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам на организованных торгах, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем рассматриваются как неотъемлемая часть правил организатора торгов.

Позиция Клиента — совокупность денежных средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок на организованных торгах или на внебиржевом рынке. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе организованных торгов, видов ценных бумаг, денежных средств.

Плановая Позиция Клиента — Позиция Клиента, измененная на величину активных (принятых, но пока не исполненных АйСиБиСи Банком (АО)) Заявок), а также



Требований/Поручений на отзыв или перераспределение денежных средств и распорядительных сообщений на перевод или списание ценных бумаг.

Портфель Клиента — совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательств из сделок с ценными бумагами и денежных средств Клиента, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке. Стоимость портфеля Клиента признается равной сумме значений плановых позиций Клиента, рассчитанных по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам.

Правила торгов — любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов. Действующие правила организатора торгов и иные нормативные акты, перечисленные в правилах организатора торгов, распространяются на АйСиБиСи Банк (АО) и его Клиентов.

Пароль — кодовое слово, предоставляемое Клиенту только в запечатанном конверте, для его идентификации при принятии Поручений от Клиента по телефону.

Представители Клиента — физические лица, которые имеют полномочия в силу закона, учредительных документов юридического лица или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица.

Производные финансовые инструменты – договоры, удовлетворяющие требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, а также Указанием Банка России от 16 февраля 2015 года №3565-У "О видах производных финансовых инструментах".

Поручение / Требование - распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, на зачисление и перераспределение денежных средств, на возврат денежных средств / активов и т.п., то есть любое распорядительное Сообщение Клиента, составленное в полном соответствии с формой, установленной Приложениями 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту, либо в иной форме при условии наличия всех данных, необходимых для исполнения.

Рыночная заявка — это заявка на покупку или продажу выбранного финансового инструмента в указанном количестве без указания цены, выставяемая в соответствующей торговой системе. Предполагается, что рыночная заявка должна быть исполнена по текущим рыночным ценам. Рыночная заявка исполняется немедленно, без постановки в общую очередь, при условии, что на рынке присутствуют желающие купить или продать выбранный актив, и объемов спроса или предложения достаточно для удовлетворения заявки. Лимитированная заявка исполняется с учетом содержащихся в Поручении Клиента существенных условий с постановкой в общую очередь.

Сделка – исполненная заявка на покупку или продажу выбранного финансового инструмента в указанном количестве, выставленная в соответствующей торговой системе.

Сообщения — любые распорядительные и иные сообщения, направляемые Клиентом АйСиБиСи Банку (АО) и (или) информационные сообщения (далее соответственно распорядительные Сообщения и информационные Сообщения), направляемые АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом друг другу в процессе исполнения договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направляемые Клиентом и содержащие все обязательные для выполнения такого Сообщения реквизиты в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Сообщения, направляемые без соблюдения указанных условий, рассматриваются АйСиБиСи Банком (АО) как информационные Сообщения.

Стороны - Клиент, заключивший договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, и АйСиБиСи Банк (АО).

Счет депо — счет, открытый Клиенту в Депозитарии и предназначенный для учета ценных бумаг и (или) удостоверения прав или перехода прав на ценные бумаги Клиента, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

Тарифы Банка — тарифы вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО) за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, указанные в Приложении 9 к настоящему Регламенту, публикуемые на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

Торговая сессия — период времени, в течение которого на организованных торгах в соответствии с Правилами организатора торгов могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в Регламенте или договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке, под Торговой сессией подразумевается Режим основных торгов, режим торгов Размещений и выкупов, режим РПС, то есть режимы, в течение которых сделки могут заключаться по Правилам, установленным организатором торгов. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и тому подобное), предусмотренные Правилами отдельных организаторов торгов, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговый день — день, в который АйСиБиСи Банк (АО) заключил сделку в соответствии с Поручением Клиента.

Торговые операции — сделки купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, заключенные АйСиБиСи Банком (АО) в интересах, за счет и по Поручению Клиентов.

Урегулирование сделки — процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария и прочее). Дата урегулирования сделки обозначается как T+n (дней), где n — число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования сделки.

Уполномоченный представитель АйСиБиСи Банка (АО) - представитель АйСиБиСи Банка (АО), который имеет полномочия (права) совершать от имени Банка действия, определенные Регламентом.

Финансовые инструменты – ценные бумаги или производные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок купли-продажи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги — эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, являющиеся объектами финансовых вложений (за исключением ценных бумаг, выпущенных самим АйСиБиСи Банком (АО) и продаваемых или приобретаемых им от своего имени за свой счет), и иные ценные бумаги, являющиеся объектами финансовых вложений.

Официальный сайт Банка — совокупность специализированных страниц АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет, расположенных по адресу [www.icbcmoscow.ru](http://www.icbcmoscow.ru), на которых АйСиБиСи Банк (АО) размещает информацию об услугах на рынке ценных бумаг, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах АйСиБиСи Банка (АО) на услуги, уполномоченных лицах АйСиБиСи Банка (АО), а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

Иные термины, не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в Российской Федерации, а также стандартами саморегулируемых организаций и обычаями делового оборота.

### **Глава 3 Виды услуг, предоставляемых АйСиБиСи Банком (АО)**

3.1. АйСиБиСи Банк (АО) принимает на себя обязательства оказывать Клиентам за вознаграждение следующие услуги:

проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых операций АйСиБиСи Банк (АО) действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного в соответствии с Правилами организатора торгов, обычаями и инструкциями Клиентов. При этом Стороны исходят из того, что, по общему правилу, при заключении сделок АйСиБиСи Банк (АО) действует от имени и за счет Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом в Поручении не дано специальное указание о заключении АйСиБиСи Банком (АО) сделки от своего имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена АйСиБиСи Банку (АО) соответствующая доверенность и открыты необходимые счета, предусмотренные соответствующими организаторами торгов;

обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок, при условии обеспечения Клиентом АйСиБиСи Банку (АО) возможности это сделать), и совершать в связи с этим все необходимые действия;

совершать Неторговые операции;

оказывать иные услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг, зафиксированные в Регламенте, в том числе производить подписку на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания.

3.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок для лиц, заключивших договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, предоставляются АйСиБиСи Банком (АО) на организованных торгах и на внебиржевом рынке (ОТС).

3.3. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются АйСиБиСи Банком (АО) на организованных и неорганизованных (внебиржевых) рынках ценных бумаг на территории Российской Федерации и за рубежом при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы на соответствующих организованных торгах. АйСиБиСи Банк (АО) принимает на себя обязательства исполнить Поручения Клиентов на условиях Регламента на любых рынках, в отношении которых АйСиБиСи Банк (АО) публично объявил о такой возможности путем размещения информации на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

3.4. В тексте Регламента любые организованные торги, в которых отсутствует или ограничено применяется система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа, рассматриваются как внебиржевой рынок ценных бумаг. Сделки на таких внебиржевых рынках совершаются в соответствии с Правилами организатора торгов и обычаями делового оборота, принятыми на них.

3.5. Для исполнения АйСиБиСи Банком (АО) своих обязательств перед Клиентом по оказанию указанных в настоящем Регламенте услуг Клиент наделяет АйСиБиСи Банк (АО) рядом полномочий, в силу чего предоставляет АйСиБиСи Банку (АО) доверенность по форме Приложения 10 к Регламенту. АйСиБиСи Банк (АО) вправе принимать от Клиентов доверенности, составленные по иной форме, если в таких доверенностях будут указаны все полномочия, необходимые для оказания АйСиБиСи Банком (АО) услуг. В случае непредоставления, отзыва, окончания срока действия доверенности АйСиБиСи Банк (АО) имеет право приостановить прием распорядительных Сообщений от Клиента на совершение Торговых операций.

3.6. АйСиБиСи Банк (АО) также предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги, сопутствующие в общепринятом деловом обороте брокерским услугам, предоставляемым профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

3.7. Приведенный в п. 3.1 список услуг АйСиБиСи Банка (АО) не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, стандартами саморегулируемых организаций, а также Правилами организатора торгов, АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет иные действия в интересах Клиентов для исполнения своих обязанностей по договору на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

3.8. АйСиБиСи Банк (АО) вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные законодательством для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с 39-ФЗ и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми

инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

## **Раздел II СЧЕТА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА**

### **Глава 4 Счета для расчетов по ценным бумагам Клиента.**

4.1. Для учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг, АйСиБиСи Банк (АО) открывает счета для расчетов по ценным бумагам Клиента.

4.2. Под денежными средствами, зачисленными на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента, подразумеваются денежные средства Клиента, зачисленные на соответствующие счета, в рамках договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

4.3. Счета для расчетов по ценным бумагам Клиента открываются и ведутся АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с правилами, утвержденными нормативными актами Банка России. АйСиБиСи Банк (АО) не начисляет проценты на остатки денежных средств на этих счетах.

4.4. На счета для расчетов по ценным бумагам Клиента АйСиБиСи Банк (АО) зачисляет денежные средства, перечисленные Клиентами авансом для оплаты сделок с ценными бумагами либо полученные АйСиБиСи Банком (АО) в результате продажи (погашения) ценных бумаг или выплаты дохода по ценным бумагам.

4.5. Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, АйСиБиСи Банк (АО) открывает на своем балансе или использует открытый ранее отдельный счет для расчетов по ценным бумагам Клиента в российских рублях.

4.6. Если Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте, то для расчетов по таким сделкам АйСиБиСи Банк (АО) открывает или использует открытый ранее счет для расчетов по ценным бумагам Клиента в соответствующей иностранной валюте. Открытие такого счета в иностранной валюте и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном счете, производится АйСиБиСи Банком (АО) с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации.

4.7. Каждому открываемому счету для расчетов по ценным бумагам Клиента АйСиБиСи Банк (АО) присваивает уникальный номер и направляет клиенту уведомление об открытии счета по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту.

4.8. АйСиБиСи Банк (АО) имеет право в одностороннем порядке устанавливать размер минимального первоначального взноса (суммы денежных средств) на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента для лиц, желающих присоединиться к

Регламенту. Информация об установленном значении первоначального взноса объявляется АйСиБиСи Банком (АО) путем размещения на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

## **Глава 5 Представители Клиента**

5.1. Во всех случаях, даже когда это прямо не указано в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения /Требования от имени Клиента может только сам Клиент или его представители, имеющие необходимый объем полномочий.

5.2. Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица может единоличный исполнительный орган.

5.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, АйСиБиСи Банк (АО) также рассматривает в качестве инициатора проведения операций по счетам Клиента, должностных лиц государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий.

5.4. Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

5.5. Для обмена документами с АйСиБиСи Банком (АО), через представителя, Клиенту необходимо представить в АйСиБиСи Банк (АО) доверенность на представителя, составленную по форме Приложения 12 к Регламенту. Представителю должна быть выдана доверенность на право подписания документов от имени Клиента.

## **Раздел III**

### **Правила и способы обмена распорядительными и иными сообщениями**

#### **Глава 6 Основные правила и способы обмена Сообщениями**

6.1. Обмен Сообщениями между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

обмен осуществляется способом (способами), приемлемыми для обеих Сторон и согласованным Сторонами в порядке, установленном Регламентом и/или Договором;

обмен осуществляется через лиц, обладающих необходимыми полномочиями (представители Клиента);

сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), указанным в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

6.2. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы. По общему правилу, направление Клиентом распорядительных Сообщений в АйСиБиСи Банк (АО) производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов по почте.

6.3. Направление Клиентом распорядительных и иных Сообщений, включая Поручения, Требования в АйСиБиСи Банк (АО) может осуществляться любым из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:

на бумажном носителе лично (через представителя);

пересылка документов по почте;

посредством электронных торговых систем, предоставляемых АйСиБиСи Банком (АО) и имеющим криптографическую защиту (порядок подачи, приема и исполнения Поручения определяется дополнительным соглашением и (или) договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке);

посредством SWIFT (порядок подачи, приема и исполнения Поручения определяется дополнительным соглашением и (или) договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке);

обмен устными Сообщениями по телефону (используется в исключительных случаях как резервный канал передачи Сообщений в случае невозможности использовать вышеперечисленные способы).

6.4. Предпочтительные (приемлемые) для Клиента способы обмена информационными Сообщениями фиксируются в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

6.5. АйСиБиСи Банк (АО) вправе в одностороннем порядке, ввести ограничение на передачу Сообщений путем обмена устными Сообщениями по телефону.

6.6. Если в заключенном с Клиентом договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке указано несколько способов получения Сообщений, то АйСиБиСи Банк (АО) и Клиент вправе применить любой из них по своему усмотрению.

6.7. Сообщения, которые, по мнению АйСиБиСи Банка (АО), имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления их Клиенту способом, указанным в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке, могут быть направлены АйСиБиСи Банком (АО) по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с заключением договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

6.8. АйСиБиСи Банк (АО) обязывает во всех случаях указывать в тексте очередного распорядительного Сообщения, что оно является дубликатом, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом.

6.9. При отсутствии указания Клиента, что какое-либо распорядительное Сообщение является дублирующим, АйСиБиСи Банк (АО) рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных распорядительных Сообщений.

## **Глава 7 Правила обмена Сообщениями по телефону**

7.1. Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону АйСиБиСи Банк (АО) выдает Клиенту пароль, необходимый для последующей идентификации Клиента (представителя Клиента) (Приложение 13 к Регламенту). Пароль предоставляется АйСиБиСи Банком (АО) только при условии согласия Клиента на все условия его использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления.

7.2. АйСиБиСи Банк (АО) и Клиент рассматривают использование Клиентом пароля при подаче Сообщений как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

Клиент признает, что все Сообщения, направленные и полученные по телефону, в том числе направленные Клиентом АйСиБиСи Банку (АО) Поручения, Требования,

имеют юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме;

Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченными представителями АйСиБиСи Банка (АО) и представителями Клиента, осуществленную АйСиБиСи Банком (АО) при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

7.3. Пароль предоставляется Клиенту в запечатанном конверте. Пароль, предоставленный иным способом, считается недействительным. В случае обнаружения Клиентом нарушения целостности конверта Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом в АйСиБиСи Банк (АО).

7.4. Клиент обязан обеспечить конфиденциальность Пароля. При наличии оснований полагать, что Пароль стал известен третьим лицам, Клиент обязан незамедлительно уведомить АйСиБиСи Банк (АО) о данном факте по телефону, указанному Главе 2 настоящего Регламента. Все операции, проведенные Клиентом до момента получения АйСиБиСи Банком (АО) такого уведомления, считаются санкционированными и совершенными Клиентом самостоятельно.

7.5. АйСиБиСи Банк (АО) обязуется по первому требованию Клиента, в том числе устному, а также в случае получения АйСиБиСи Банком (АО) сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля или нарушение Клиентом правил пользования паролем, незамедлительно приостановить действие текущего пароля и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

7.6. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение его работниками или работниками АйСиБиСи Банка (АО) правил пользования паролем или утечку (компрометацию) пароля, он должен информировать об этом АйСиБиСи Банк (АО) наиболее быстрым и доступным способом.

7.7. Действие пароля во всех случаях, указанных в п. 7.5 и в п. 7.6 Регламента, возобновляется АйСиБиСи Банком (АО) после получения от Клиента официального письма на бумажном носителе о возобновлении действия ранее выданного пароля.

7.8. Срок действия паролей определяется АйСиБиСи Банком (АО) и может быть ограничен. По истечении срока действия пароля АйСиБиСи Банк (АО) бесплатно предоставляет новый пароль по первому требованию Клиента. В случае утери (компрометации) пароля Клиентом АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет новый пароль.

7.9. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, то помимо обмена информационными Сообщениями, АйСиБиСи Банк (АО) может принимать от Клиентов по телефону Поручения на совершение сделок с обязательным последующим предоставлением оригиналов Поручений на бумажном носителе в порядке и сроки, установленные в главе 18 Регламента, с указанием в тексте, что данное Поручение было предварительно передано по телефону. Поручения на зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг и Поручения на отзыв денежных средств по телефону не принимаются.

7.10. АйСиБиСи Банк (АО) рассматривает Поручение на совершение сделок, переданное путем обмена Сообщениями по телефону, как Поручение Клиента, если при передаче Поручения соблюдена двухэтапная процедура подтверждения полномочий, приведенная ниже:



1 этап. Клиент правильно назовет по телефону следующие реквизиты:  
наименование Клиента;

номер договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом или регистрационный код Клиента, присвоенный для совершения сделок на организованных торгах указанный в уведомлении об открытии счета по расчетам по ценным бумагам.

2 этап. В ответ на вопрос работника АйСиБиСи Банка (АО) указанное лицо правильно назовет пароль, ранее переданный АйСиБиСи Банком (АО) Клиенту.

7.11. Прием АйСиБиСи Банком (АО) любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

передаче Сообщения предшествует двухэтапная процедура подтверждения полномочий, указанная в п. 7.10 Регламента;

существенные условия распорядительного Сообщения обязательно должны быть повторены работником АйСиБиСи Банка (АО) вслед за Клиентом.

Клиент сразу после повтора существенных условий распорядительного Сообщения работником АйСиБиСи Банка (АО) подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

7.12. Распорядительное Сообщение считается принятым АйСиБиСи Банком (АО) в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

7.13. Принятым будет считаться то распорядительное Сообщение, текст которого произнес работник АйСиБиСи Банка (АО). Если Распорядительное Сообщение неправильно повторено работником АйСиБиСи Банка (АО), то Клиент должен прервать работника АйСиБиСи Банка (АО) и повторить свое Распорядительное Сообщение заново.

## **Глава 8 Поручения на совершение операций с ценными бумагами**

8.1. Любые Поручения должны быть направлены АйСиБиСи Банку (АО) с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.

8.2. Поручения Клиента, направляемые АйСиБиСи Банку (АО), должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, АйСиБиСи Банк (АО) вправе либо отклонить такое Поручение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

8.3. Все Поручения должны быть подписаны или подтверждены Клиентом. Письменные Поручения должны быть представлены АйСиБиСи Банку (АО) в одном экземпляре. В случае если письменное Поручение является копией (дубликатом) другого Поручения, это должно быть отражено в его тексте. При отсутствии указания

Клиента, что Поручение является дублирующим, АйСиБиСи Банк (АО) рассматривает и исполняет его как новое.

8.4. АйСиБиСи Банк (АО) не принимает к исполнению письменные Поручения в следующих случаях:

при возникновении у АйСиБиСи Банка (АО) сомнения в подлинности подписей и (или) оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента или его представителей;

если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и исполнение Поручения приводит к нарушению данных обязательств.

если Поручение не может быть исполнено, из-за недостаточного свободного остатка денежных средств или ценных бумаг (финансовых инструментов) на счете Клиента.

8.5. Если для исполнения Поручения АйСиБиСи Банку (АО) требуется получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого Поручения, включая соответствующую доверенность на имя АйСиБиСи Банка (АО) или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан предоставить такие документы одновременно с подачей Поручения либо в установленный АйСиБиСи Банком (АО) разумный срок.

8.6. АйСиБиСи Банк (АО) вправе не исполнять Поручения Клиента:

в случае непредоставления Клиентом всех необходимых документов, указанных в пункте 8.5;

в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

8.7. АйСиБиСи Банк (АО) вправе не принимать к исполнению Поручения Клиента, направленные по телефону, при наличии ранее случаев нарушения Клиентом своих обязательств по своевременному предоставлению письменных оригиналов Поручений.

8.8. По требованию Клиента ксерокопия Поручения, составленного в письменной форме, полученного от Клиента, вручается Клиенту с отметкой о времени его получения АйСиБиСи Банком (АО) в день обращения.

## **Глава 9 Формы и бланки**

9.1. АйСиБиСи Банк (АО) рекомендует Клиентам при составлении Поручений, Требований и распорядительных Сообщений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм, разработанные АйСиБиСи Банком (АО).

9.2. АйСиБиСи Банк (АО) гарантирует прием Поручений, составленных Клиентом с отступлением от рекомендуемых форм, при условии, что в Поручении, Требовании или распорядительном Сообщении содержится исчерпывающая информация, необходимая для его исполнения, а также при условии соблюдения всех остальных требований настоящего Регламента.

9.3. Рекомендуемые АйСиБиСи Банком (АО) бланки стандартных форм и инструкции по их заполнению публикуются на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет (находящемся по адресу [www.icbcmoscow.ru](http://www.icbcmoscow.ru)).

9.4. АйСиБиСи Банк (АО) рекомендует Клиентам при составлении доверенностей, предусмотренных Регламентом, использовать стандартные формы, разработанные АйСиБиСи Банком (АО).

9.5. АйСиБиСи Банк (АО) вправе отказать в приеме доверенности, составленной с нарушением норм законодательства Российской Федерации или условий Регламента.

## Раздел IV НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Глава 10 Открытие счета для расчетов по ценным бумагам Клиента

10.1. Открытие счета для расчетов по ценным бумагам Клиента производится на основании заключенного с АйСиБиСи Банком (АО) договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

10.2. Лица, имеющие намерение стать Клиентами, до заключения договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке должны:

внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, включая тексты всех Приложений к нему;

подготовить (заполнить и подписать) комплект документов;

представить указанные подписанные документы в АйСиБиСи Банк (АО) лично, по почте или через представителя .

10.3. Состав комплекта документов зависит от статуса самого Заявителя и типа операций, которые Заявитель планирует проводить. Список документов для открытия счетов и регистрации Клиента на организованных торгах приведен в Приложении 14 к Регламенту.

10.4. АйСиБиСи Банк (АО) оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете Клиента.

10.5. АйСиБиСи Банк (АО) открывает Клиенту счета для расчетов по ценным бумагам Клиента в течении 3 рабочих дней с момента заключения договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке, в составе которого открываются брокерские счета для расчетов по ценным бумагам Клиента. Тип и количество счетов для расчетов по ценным бумагам Клиента определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, содержащихся в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

10.6. В отношении всех счетов депо, открываемых Клиентом в Депозитарии и (или) в других депозитариях для проведения операций в соответствии с Регламентом, Клиент назначает АйСиБиСи Банк (АО) оператором счета депо (если применимо) и предоставляет АйСиБиСи Банку (АО) все полномочия, предусмотренные правилами организатора торгов.

10.7. Для подтверждения указанных в настоящем разделе полномочий Клиент, по требованию АйСиБиСи Банка (АО), предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным правилами организатора торгов. АйСиБиСи Банк (АО) использует предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Регламентом.

10.8. Одновременно с открытием счетов АйСиБиСи Банк (АО) присваивает Клиенту уникальный регистрационный код, необходимый для регистрации Клиента и учета его операций на организованных торгах, чтобы отделить сделки Клиента от

сделок, проводимых по Поручениям иных Клиентов, и собственных операций АйСиБиСи Банка (АО).

10.9. Одновременно с открытием счетов АйСиБиСи Банк (АО) также предоставляет организатору торгов сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих организаторов торгов.

10.10. Местом ведения счетов для расчетов по ценным бумагам Клиента считается головной офис АйСиБиСи Банка (АО), расположенная по почтовому адресу АйСиБиСи Банка (АО), указанному в главе 2 Регламента.

10.11. Клиент обязан в пятидневный срок уведомлять АйСиБиСи Банк (АО) путем предоставления оригинала новой Анкеты Клиента, содержащих сведения обо всех изменениях и дополнениях в своих учредительных документах, об изменении реквизитов, а также о любых иных изменениях сведений, зафиксированных в Анкете Клиента, включая информацию о самом Клиенте, его правоспособности и его представителей. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования АйСиБиСи Банка (АО) об указанных изменениях и иных обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

## **Глава 11 Регистрация представителей Клиента**

11.1. После открытия счета для расчетов по ценным бумагам Клиента АйСиБиСи Банк (АО) проводит процедуру регистрации представителей Клиента в системе внутреннего учета.

11.2. АйСиБиСи Банк (АО) по умолчанию регистрирует в качестве представителей клиента:

руководителя юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным АйСиБиСи Банку (АО) комплектом документов;

законных представителей Клиента, перечисленных в Главе 5 Регламента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11.3. Регистрация представителей Клиента, не указанных в Главе 5 Регламента, производится только на основании доверенностей. Рекомендуемые формы доверенностей и образцы для составления таких доверенностей размещаются на официальном сайте АйСиБиСи Банку (АО) в сети интернет.

11.4. Регистрация представителей Клиента осуществляется в течение одного рабочего дня с момента получения АйСиБиСи Банком (АО) надлежаще оформленных доверенностей. Доверенность от имени Клиента — юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного уполномоченного лица и скрепляется печатью этой организации.

## **Глава 12 Администрирование счета для расчетов по ценным бумагам Клиента.**

12.1. Клиент имеет право в любое время потребовать от АйСиБиСи Банка (АО) зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав счета для расчетов по ценным бумагам Клиента, включая сведения о представителях Клиента, а также иные сведения, указанные в Анкете Клиента.

12.2. Заявление Клиента о регистрации изменений сведений о владельце счетов удовлетворяется АйСиБиСи Банком (АО) при условии, что оно не противоречит законодательству Российской Федерации.

12.3. Заявления АйСиБиСи Банку (АО) изменить условия договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке или зарегистрировать изменения в Анкете Клиента, касающиеся владельца счета для расчетов по ценным бумагам Клиента или его представителей, рассматриваются АйСиБиСи Банком (АО) в течение пяти рабочих дней.

12.4. Заявления составляются Клиентом в письменной форме и направляются АйСиБиСи Банку (АО) по правилам, предусмотренным для любых письменных Поручений, изложенным в разделе III Регламента и с учетом ограничений, предусмотренных Регламентом. Образцы административных Поручений приведены в Приложении 15 к Регламенту.

12.5. Рекомендуемые АйСиБиСи Банком (АО) к использованию в качестве образцов бланки и формы Заявлений размещаются на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

12.6. Заявления о регистрации изменений в Анкете Клиента, касающихся сведений о владельце счетов или сведений об уполномоченных лицах, во всех случаях должны направляться АйСиБиСи Банку (АО) вместе с оригиналом или надлежащим образом заверенной копией подтверждающего документа (копия паспорта, устав, приказ о назначении, доверенность и так далее) и новой Анкеты Клиента.

12.7. Если иное не предусмотрено Поручением Клиента, исполнение административных Поручений на регистрацию изменений в Анкете Клиента, касающихся сведений о владельце счетов или сведений об уполномоченных лицах, производится АйСиБиСи Банком (АО) одновременно во всех счетах для расчетов по ценным бумагам Клиента.

## **Глава 13 Зачисление денежных средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента**

13.1. Внесение Клиентом – юридическим лицом денежных средств на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента может производиться только переводом со своего банковского счета.

13.2. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств на учетный счет Клиент должен указать номер счета для расчетов по ценным бумагам Клиента, а также номер и дату договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

13.3. Зачисление средств на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления на корреспондентский счет АйСиБиСи Банка (АО).

## **Глава 14 Отзыв денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента**

14.1. Отзыв Клиентом денежных средств/активов, предоставленных АйСиБиСи Банку (АО) для расчетов по сделкам, производится на основании Требования о возврате или передаче денежных средств/активов.

14.2. Под исполнением Требования о возврате денежных средств понимается зачисление денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Требовании о возврате денежных средств.

14.3. Рекомендуемая АйСиБиСи Банком (АО) форма Требования о возврате денежных средств приведена в Приложении 6 к Регламенту, и размещается на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) вместе с Регламентом.

14.4. АйСиБиСи Банк (АО) принимает Требования о возврате денежных средств и иные распоряжения Клиента в виде письменного сообщения, представленного по адресу АйСиБиСи Банка (АО) указанному в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

14.5. Если Требования о возврате денежных средств и иные распоряжения Клиента получены АйСиБиСи Банком (АО) после 15:00 московского времени, то они считаются полученными АйСиБиСи Банком (АО) следующим рабочим днем.

14.6. Исполнение Требования на возврат денежных средств производится АйСиБиСи Банком (АО) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия АйСиБиСи Банком (АО) к исполнению соответствующего Требования.

14.7. АйСиБиСи Банк (АО) исполняет Требования о возврате денежных средств Клиента только на собственный банковский счет (счета) Клиента. Для обеспечения соблюдения указанного требования АйСиБиСи Банк (АО) сверяет реквизиты Требования со счетами Клиента, зафиксированными в Анкете Клиента.

14.8. Перечисление средств на банковский счет Клиента, ранее не указанный в Анкете Клиента, может производиться только на основании Требования, представленного в АйСиБиСи Банк (АО) в виде бумажного оригинала, подписанного Клиентом или его представителем.

14.9. Прием АйСиБиСи Банком (АО) Требования Клиента на возврат денежных средств производится в пределах остатка денежных средств на счете Клиента, свободных от любых Обязательств Клиента с учетом вознаграждения Банка.

14.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Требовании на возврат денежных средств, превышает величину остатка на счете Клиента, АйСиБиСи Банк (АО) вправе отклонить такое Требование целиком, либо исполнить его частично.

## Раздел V ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### Глава 15 Торговая процедура

15.1. Совершение АйСиБиСи Банком (АО) сделок с ценными бумагами по Поручению Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

Этап 1. Резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по сделкам.

Этап 2. Подача Клиентом Поручения на сделку и подтверждение ее приема АйСиБиСи Банком (АО).

Этап 3. Совершение АйСиБиСи Банком (АО) сделки в соответствии с принятым Поручением и подтверждение совершенной сделки Клиенту.

Этап 4. Урегулирование сделки АйСиБиСи Банком (АО) и проведение расчетов между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом.

Этап 5. Подготовка и предоставление АйСиБиСи Банком (АО) отчета Клиенту.

15.2. Особенности торговых процедур, выполняемых АйСиБиСи Банком (АО) при совершении сделок на различных организованных торгах и рынках, определяются правилами этих организаторов торгов и обычаями делового оборота.

### Глава 16 Резервирование денежных средств

16.1. До направления АйСиБиСи Банку (АО) Поручения на покупку ценных бумаг на организованных торгах Клиент должен обеспечить наличие на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и комиссий АйСиБиСи Банка (АО).

16.2. АйСиБиСи Банк (АО) не принимает к исполнению Поручения Клиента на покупку ценных бумаг в случае отсутствия на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента необходимой суммы денежных средств.

16.3. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на организованных торгах понимается депонирование денежных средств на счете в расчетной/клиринговой организации, осуществляющей расчеты по итогам сделок на этих организованных торгах в соответствии с правилами организатора торгов.

16.4. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится АйСиБиСи Банком (АО) по Поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента.

16.5. В отсутствие Поручений Клиента денежные средства, зачисленные на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента, резервируются АйСиБиСи Банком (АО) для совершения сделок на организованных торгах на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа. Для резервирования денежных средств на других организованных торгах Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на зачисление средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента должен сделать специальную ссылку на иные организованные торги.

16.6. Резервирование денежных средств, поступивших на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента, производится АйСиБиСи Банком (АО) не позднее 12:00 московского времени рабочего дня, следующего за днем зачисления средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента.

16.7. Денежные средства, зачисленные на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие Поручений Клиента автоматически резервируются АйСиБиСи Банком (АО) для совершения сделок на этих же организованных торгах к началу следующей торговой сессии.

Резервирование денежных средств для совершения сделок на организованных торгах также может быть произведено за счет уменьшения суммы денежных средств, зарезервированных для сделок на других организованных торгах. Такое резервирование производится АйСиБиСи Банком (АО) на основании специального Требования Клиента – Требования-поручения на зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг. Рекомендуемая АйСиБиСи Банком (АО) форма Требования-поручения приведена в Приложении 4 к Регламенту и размещается на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в общем порядке вместе с прочими бланками и соответствующими формами. Резервирование производится не позднее дня, следующего за днем подачи Клиентом соответствующего Требования.

16.8. Оперативное подтверждение АйСиБиСи Банком (АО) Клиенту факта резервирования денежных средств для торгов осуществляется одним из способов: по электронной почте, или по телефонам АйСиБиСи Банка (АО), сведения о которых публикуются на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет. АйСиБиСи Банк (АО) самостоятельно выбирает способ оперативного подтверждения.

## **Глава 17 Резервирование ценных бумаг**

17.1. До направления АйСиБиСи Банку (АО) Поручения на сделку по продаже ценных бумаг на организованных торгах или на внебиржевом рынке Клиент должен зачислить на счет депо в депозитарии АйСиБиСи Банка (АО) ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

17.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на организованных торгах понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в расчетном депозитарии в соответствии с правилами организатора торгов. Депонирование ценных бумаг производится АйСиБиСи Банком (АО) на основании Поручений Клиента за счет ценных бумаг, зачисленных на счета депо Клиента.

17.3. АйСиБиСи Банк (АО) не принимает к исполнению Поручения Клиента на продажу ценных бумаг в случае отсутствия на счете депо Клиента необходимого количества зарезервированных ценных бумаг в соответствии с п. 17.2 Регламента.

17.4. Зачисление ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые Клиентом непосредственно в расчетных депозитариях организаторов торгов, осуществляются в порядке, предусмотренном договором, заключенным между Клиентом и расчетным депозитарием.

17.5. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются АйСиБиСи Банком (АО)



для совершения сделок на этих же организованных торгах к началу следующей торговой сессии.

17.6. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок на организованных торгах может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок на других организованных торгах. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутри депозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренные внутренними регламентами соответствующих депозитариев.

17.7. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется по электронной почте, а также по телефонам, сведения о которых публикуются на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

АйСиБиСи Банк (АО) самостоятельно выбирает способ оперативного подтверждения.

## **Глава 18 Поручения Клиента**

18.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, Клиент вправе направлять АйСиБиСи Банку (АО) Поручения на сделку следующих типов:

1. купить или продать по наилучшей доступной (рыночной) цене — приравнивается к рыночной заявке в торговой системе (market order);
2. купить или продать по фиксированной цене — приравнивается к лимитированной заявке в торговой системе (limit order). Лимитированная заявка исполняется по указанной в ней цене кроме случая, когда цена предложения на рынке при заявке на покупку или цена спроса на рынке при заявке на продажу в момент выставления заявки окажутся лучше, чем цена, указанная в заявке. В этом случае заявка исполняется по рыночной цене.

18.2. Обязательными реквизитами любого Поручения, как и выставленной на его основе заявки, являются тип сделки (купить или продать) и наименование ценной бумаги (финансового инструмента), являющейся предметом сделки.

18.3. Поручения, в которых Клиентом не указана цена, во всех случаях должны интерпретироваться как рыночные.

18.4. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет исполнение Поручений только при условии, что в момент исполнения на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования сделки.

18.5. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат с такими условиями прямо предусмотрен правилами организатора торгов или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается торговой системой.

18.6. Клиент вправе по согласованию с АйСиБиСи Банком (АО) направлять Поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами организатора торгов (кроме случая подачи заявки посредством электронных торговых систем, предоставляемых АйСиБиСи Банком (АО)). Такие Поручения будут считаться согласованными с АйСиБиСи Банком (АО) только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от АйСиБиСи Банка (АО).

18.7. Поручения, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях, в соответствии с правилами организатора торгов.

18.8. Поручения, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 18.1 Регламента, действительны до конца текущей торговой сессии.

18.9. Поручения отменяются путем подачи Поручения на отмену согласно Приложению №8 к Регламенту, способом предусмотренным договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

18.10. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения АйСиБиСи Банком (АО) соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

18.11. Дубликат Поручения (оригинальный документ на бумажном носителе) может быть направлен АйСиБиСи Банку (АО) по почте или передан лично (через представителя). Данное требование отсутствует в случае подачи Поручения посредством электронных торговых систем.

18.12. Дубликат Поручения должен быть передан Клиентом АйСиБиСи Банку (АО) в срок не позднее 14 календарных дней с момента совершения сделки. Данное требование отсутствует в случае подачи Поручения посредством электронных торговых систем.

18.13. В случае неполучения от Клиента дубликата Поручения, поданного по телефону, в установленный настоящим Регламентом срок АйСиБиСи Банк (АО) вправе приостановить прием любых Поручений до исполнения Клиентом обязанности по представлению дубликатов Поручений.

18.14. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет исполнение Поручения только при условии, что в момент исполнения Поручения на Плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки.

18.15. Порядок подачи Поручения посредством электронных торговых систем, имеющим криптографическую защиту и посредством SWIFT определяется дополнительным соглашением и (или) договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

## **Глава 19 Прием и исполнение Поручений АйСиБиСи Банком (АО)**

19.1. Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, правилами организатора торгов или Поручением Клиента, при исполнении Поручений Клиента на совершение сделок АйСиБиСи Банк (АО) действует от имени и за счет Клиента.

19.2. В этом случае на действия АйСиБиСи Банка (АО) и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, в том числе следующие:

Поручение должно быть выполнено АйСиБиСи Банком (АО) на наиболее выгодных условиях для Клиента;

ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью Клиента;

АйСиБиСи Банк (АО) не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;

в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, АйСиБиСи Банк (АО) обязан незамедлительно известить об этом Клиента;

АйСиБиСи Банк (АО) не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку, например: указана низкая цена по сравнению с рыночной при продаже или высокая цена при покупке).

В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента АйСиБиСи Банк (АО) должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента с использованием средств коммуникации, указанных договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом АйСиБиСи Банк (АО) исполняет Поручение на условиях, указанных в Поручении Клиента.

19.3. В отсутствие прямых инструкций Клиента АйСиБиСи Банк (АО) вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятого Поручения Клиента в соответствии с правилами организатора торгов, действующим законодательством и обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

19.4. АйСиБиСи Банк (АО) не принимает Поручение на сделку к исполнению, если в нем имеются исправления, незаполненные поля или некорректно заполненные поля. Данное требование отсутствует в случае подачи Поручения посредством электронных торговых систем.

19.5. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются АйСиБиСи Банком (АО) на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого АйСиБиСи Банка (АО) при совершении сделок на фондовом рынке.

19.6. Исполнение Поручений на сделки на организованных торгах производится АйСиБиСи Банком (АО) в порядке, предусмотренном правилами этих организаторов торгов. Исполнение Поручений на сделки вне организованных торгов производится АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

19.7. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, исполнение АйСиБиСи Банком (АО) Поручений на сделки вне организованных торгов производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом АйСиБиСи Банк (АО) имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

19.8. АйСиБиСи Банк (АО) также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится.

19.9. Исполнение АйСиБиСи Банком (АО) Поручений на сделки вне организованных торгов может производиться через привлекаемого АйСиБиСи Банком

(АО) посредника (агента). В этом случае АйСиБиСи Банк (АО) принимает на себя полную ответственность за действия такого посредника (агента). Оплата услуг посредника (агента) производится Клиентом путем возмещения расходов, понесенных АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц в порядке, изложенном в главе 24 Регламента.

19.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенные организованные торги, могут быть исполнены АйСиБиСи Банком (АО) путем совершения сделок на любых доступных АйСиБиСи Банку (АО) организованных торгах или на внебиржевом рынке.

19.11. АйСиБиСи Банк (АО) исполняет Поручение на сделку на внебиржевом рынке только, если ценовые условия соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента АйСиБиСи Банку (АО)) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

19.12. До исполнения Поручения АйСиБиСи Банк (АО) имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и (или) количества ценных бумаг на счетах Клиента.

19.13. Контроль счетов Клиента АйСиБиСи Банком (АО) не означает принятие АйСиБиСи Банком (АО) на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от АйСиБиСи Банка (АО) подтверждений о сделках и выставляемых Поручениях рассчитывать объем собственных сделок. Любой убыток, который может возникнуть при исполнении АйСиБиСи Банком (АО) Поручения, обязательства по которому Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

19.14. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются АйСиБиСи Банком (АО) в порядке очередности поступления таких Поручений, при этом Поручения одного типа, поступившие от разных Клиентов до открытия рынка (открытия торговой сессии), считаются поступившими одновременно. Такие Поручения исполняются АйСиБиСи Банком (АО) единым пакетом, а если правилами организатора торгов пакетное исполнение Поручений не предусмотрено — в очередности их получения АйСиБиСи Банком (АО).

19.15. Поручения, принятые АйСиБиСи Банком (АО) в письменной форме, начинают исполняться АйСиБиСи Банком (АО), не позднее следующего торгового дня.

19.16. Поручения, соответствующие рыночной конъюнктуре, исполняются АйСиБиСи Банком (АО) в приоритетном порядке сразу после их поступления.

19.17. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то АйСиБиСи Банк (АО) вправе, если сочтет это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных Поручений на срок до 30 минут. АйСиБиСи Банк (АО) не вправе задерживать исполнение Поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

19.18. Поручения исполняются АйСиБиСи Банком (АО) только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка на доступных для АйСиБиСи Банка (АО) организованных торгах в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной АйСиБиСи Банку (АО) ценой

считается цена наилучшего на данный момент в соответствии с обычаям делового оборота соответствующего рынка – «Встречной заявки» на данных организованных торгах.

19.19. Лимитированные Поручения исполняются АйСиБиСи Банком (АО) в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;  
путем выставления АйСиБиСи Банком (АО) собственной твердой котировки;  
путем регулярного мониторинга рынка в поисках твердой котировки, удовлетворяющей условию Поручения Клиента.

19.20. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

19.21. Исполнение лимитированного Поручения гарантируется АйСиБиСи Банком (АО) только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка.

19.22. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, АйСиБиСи Банк (АО) имеет право исполнить любое Поручение Клиента частично.

19.23. Исполнение любого Поручения на сделку вне организованных торгов гарантируется АйСиБиСи Банком (АО), только если условия такого Поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

19.24. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Если иное не согласовано АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, подтверждение всегда осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) тем же способом, которым был сделан запрос. При отсутствии возможности направить подтверждение таким способом АйСиБиСи Банк (АО) направляет его наиболее быстрым из доступных способов.

19.25. Порядок приема и исполнения Поручения на сделку посредством электронных торговых систем, имеющих криптографическую защиту и/или посредством системы SWIFT, определяется дополнительным соглашением и (или) договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

## **Глава 20 Урегулирование сделок**

20.1. Любое распорядительное Сообщение на сделку во всех случаях является Поручением АйСиБиСи Банку (АО) провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

20.2. Урегулирование АйСиБиСи Банком (АО) сделок, заключенных на организованных торгах, производится в порядке и сроки, предусмотренные правилами этих организаторов торгов. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между АйСиБиСи Банком (АО) и третьим лицом — контрагентом по сделке.

20.3. Для урегулирования сделок АйСиБиСи Банк (АО) реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, организатором торгов и

иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и т.п.), в результате сделок, совершенных по Поручению, в том числе осуществляет:

- поставку или прием ценных бумаг;
- перечисление или прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов организатора торгов;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих организаторов торгов, обычаями делового оборота или условиями заключенного с контрагентом договора.

20.4. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента на каких-либо организованных торгах, производится АйСиБиСи Банком (АО) за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок на этих организованных торгах в порядке, предусмотренном в главах 16 и 17 настоящего Регламента.

20.5. Расчеты по сделкам на каких-либо организованных торгах производятся за счет средств, зарезервированных для совершения сделок именно на этих организованных торгах, а в случае недостаточности таких средств — за счет любых иных средств, зачисленных на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента.

## **Глава 21 Особые случаи совершения сделок АйСиБиСи Банком (АО)**

21.1. Если иное не установлено договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке между клиентом и АйСиБиСи Банком (АО) Клиент поручает АйСиБиСи Банку (АО) совершать сделки в интересах и за счет Клиента без Поручения в случае, если в результате длительного (более одной календарной недели) отсутствия средств на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента у АйСиБиСи Банка (АО) отсутствует возможность удержать с Клиента собственное вознаграждение или возмещение расходов, понесенных АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования совершенных ранее сделок. В данном случае Клиент поручает АйСиБиСи Банку (АО) самостоятельно продать любую часть ценных бумаг Клиента таким образом, чтобы сумма, учитываемая на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента.

21.2. АйСиБиСи Банк (АО) совершает сделки, предусмотренные настоящей главой, таким образом, как если бы получил от Клиента Поручение на продажу ценных бумаг по рыночной цене.

21.3. Для возможности исполнения АйСиБиСи Банком (АО) Поручения, содержащегося в пункте 21.2 Регламента, Клиент заранее предоставляет АйСиБиСи Банку (АО) соответствующие полномочия путем выдачи доверенности, составленной по форме Приложения 16 к Регламенту или доверенность в произвольной форме, содержащую аналогичные полномочия.

## Раздел VI ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### Глава 22 Учет операций и отчетность АйСиБиСи Банк (АО)

22.1. Учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) отдельно от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого АйСиБиСи Банка (АО).

22.2. Отчеты содержат информацию отдельно по каждой торговой системе и внебиржевому рынку.

22.3. Ежедневный отчет содержит в себе информацию о сделках и операциях с ценными бумагами, либо производными финансовыми инструментами, совершенными АйСиБиСи Банком (АО) в интересах Клиента в течение дня, а также информацию об остатках и движении средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментах в течение дня.

22.4. Ежедневный отчет направляется АйСиБиСи Банком (АО) по требованию Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения требования.

22.5. Если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг или кредитной организацией, ежедневный отчет направляется ему в обязательном порядке не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем (при наличии операций/ остатков денежных средств, ценных бумаг).

22.6. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, либо производными финансовыми инструментами за месяц (квартал) содержит информацию за отчетный период об остатках и движении денежных средств, ценных бумаг и производных финансовых инструментах.

22.7. Если АйСиБиСи Банк (АО) не направляет Клиенту ежедневный отчет, то по требованию Клиента в отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, либо производными финансовыми инструментами за месяц (квартал) может быть включена информация о каждой сделке и операции с финансовыми инструментами, совершенной в течение отчетного периода.

22.8. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, либо производными финансовыми инструментами предоставляется со следующей периодичностью:

- 1) Не реже одного раза в месяц – в случае проведения в течение предыдущего месяца хотя бы одной операции с денежными средствами и ценными бумагами в интересах Клиента.
- 2) Не реже одного раза в три месяца - в случае отсутствия в течение этого срока движения денежных средств и ценных бумаг.

22.9. АйСиБиСи Банк (АО) готовит для Клиента ежемесячный отчет не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем. Выдача ежемесячного отчета Клиенту осуществляется по его требованию.

22.10. По запросу Клиента АйСиБиСи Банк (АО) может предоставить отчет за произвольный период, указанный Клиентом, а также копию ранее предоставленного отчета.

22.11. Под предоставлением Клиенту отчета, кроме выдачи Клиенту оригинала отчета, понимается также и рассылка по соответствующим реквизитам Клиента отчета средствами почты и копии отчета средствами электронной почты. Способ связи,

которым АйСиБиСи Банк (АО) направляет отчеты Клиенту, указывается Клиентом в Анкете Клиента.

22.12. Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантируют доставку, либо получение корректной (неискаженной третьими лицами) информации, а также не исключают доступ к информации третьих лиц в случае отправки почтой. Настоящим Клиент принимает на себя риск и отказывается от претензий в адрес АйСиБиСи Банка (АО) в случае возникновения вышеуказанных ситуаций, связанных с использованием электронной почты.

22.13. По запросу Клиента отчет может быть составлен на бумажном носителе. Если отчет составлен на бумажном носителе, он должен быть заверен печатью АйСиБиСи Банка (АО), подписан сотрудником АйСиБиСи Банка (АО), уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. В случае предоставления отчетов в электронной форме отчет должен содержать наименование должности и фамилию сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета.

22.14. Заверенные АйСиБиСи Банком (АО) оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются в офисе АйСиБиСи Банка (АО). АйСиБиСи Банк (АО) вправе задержать предоставление Клиенту оригиналов отчетов о проведенных операциях на бумажном носителе, копии которых были ранее направлены Клиенту одним из дистанционных способов обмена сообщениями, до исполнения Клиентом своей обязанности предоставить АйСиБиСи Банку (АО) оригиналы документов, ранее направленных с использованием одного из способов дистанционного обмена сообщениями.

22.15. В случае неполучения отчета в сроки, установленные Регламентом, Клиент обязан уведомить об этом АйСиБиСи Банк (АО), подав заявление или направив сообщение с использованием электронной почты.

22.16. Если в течение семи рабочих дней со дня окончания срока подготовки отчета АйСиБиСи Банком (АО), Клиент не сообщил о его неполучении или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, отчет считается принятым Клиентом без возражений, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой отчет как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.

22.17. Письменные отчеты, подписанные уполномоченным представителем АйСиБиСи Банка (АО), являются первичным документом Клиента, подтверждающим сумму дохода и затрат при проведении операций с финансовыми инструментами в целях налогообложения.

22.18. Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в отчетах, не является выпиской по Счету депо открытому в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО). Клиент имеет право получить выписку со своего Счета депо в Депозитарии АйСиБиСи Банка (АО) в порядке, установленном депозитарным договором.

22.19. АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации для юридических лиц: счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента АйСиБиСи Банком (АО) в уплату собственных тарифов и расходов, предъявленных третьими лицами.



## Глава 23 Порядок предоставления информации Клиентам

23.1. В дополнение к отчетности, указанной в главе 22 Регламента, АйСиБиСи Банк (АО) готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

официальную информацию организатора торгов предназначенную для участников торгов и их клиентов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту — биржевая информация);

результаты ежедневных торгов на организаторах торгов (биржевые сводки);

информацию об изменениях в тарифах и условиях работы.

Указанная информация может предоставляться АйСиБиСи Банком (АО) путем ее размещения на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО), автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента и, в случае необходимости (на основании письменного запроса Клиента), путем рассылки по почте.

23.1.1. Также АйСиБиСи Банк (АО) до принятия поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляет клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

а) о ценах спроса и ценах предложения таких финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки. Указанная информация предоставляется АйСиБиСи Банком (АО) посредством автоматизированного программного обеспечения, используемого в дальнейшем для заключения сделок Клиентами;

б) о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО) или порядке его определения.

23.1.2. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок, предоставляется следующая информация:

в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на покупку, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных торговой системой текущих заявках на продажу либо, в случае отсутствия зарегистрированных торговой системой заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – сведения об отсутствии соответствующих заявок и информация о цене закрытия предшествующего торгового дня или ближайшего к дате предоставления информации торгового дня, на который цена закрытия была определена.

В случае, если до предоставления информации, указанной выше, известен тип сделки (покупка или продажа), АйСиБиСи Банк (АО) вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить – информацию о ценах продажи, при намерении продать – информацию о ценах покупки).

В случае, если до предоставления информации, указанной выше, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), АйСиБиСи Банк (АО) вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному ему объему сделки.

Цены для ценных бумаг определяются одним из следующих способов:

- в денежном выражении,

- в процентах от номинальной стоимости ценной бумаги,
- в процентах годовых доходности по ценной бумаге,
- в расчетных единицах соответствующего финансового инструмента.

23.1.3. При наличии нескольких источников информации (в том числе в случаях, если соответствующие сделки могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом.

23.1.4. Информация может предоставляться одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме,
- путем направления электронного сообщения,
- путем размещения указанной информации на сайте в сети «Интернет»,
- посредством программно-технических средств.

АйСиБиСи Банк (АО), действующий самостоятельно или с привлечением поверенного брокера, обязан предоставить потенциальному клиенту, имеющему намерение заключить Договор о брокерском обслуживании, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его условиях и рисках, связанных с его исполнением. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций, объединяющих брокеров, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", и (или) нормативным актом Банка России. Указанная информация предоставляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Банк России вправе установить форму, способы и порядок предоставления указанной информации.

23.1.5. В случае отказа Клиента (устного или письменного) от получения всей или части информации, указанной выше, АйСиБиСи Банк (АО) вправе принимать поручения на совершение соответствующих сделок без предоставления такой информации, не неся ответственности за ее не предоставление. Отказ от получения информации, может быть в любой момент отозван Клиентом. АйСиБиСи Банк (АО) не вправе побуждать Клиента к отказу от получения информации.

23.1.6. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной выше, АйСиБиСи Банк (АО) вправе предоставить Клиенту доступ к получению соответствующей информации путем предоставления ему возможности использования программно-технических средств, если использование указанных программно-технических средств позволяет получить соответствующую информацию, либо иным способом, предусмотренным договором с Клиентом. Доступ к информации считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

23.1.7. За предоставление информации и (или) доступа к ней с Клиента может взиматься плата в установленном размере.

23.1.8. Информация и (или) доступ к указанной информации может не предоставляться Клиенту в следующих случаях:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при приеме условных и (или) длящихся поручений;

3) при приеме Поручений на бумажном носителе или в форме электронного документа, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем АйСиБиСи Банка (АО), в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

4) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых АйСиБиСи Банк (АО) временно утратил доступ к источникам соответствующей информации;

5) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые АйСиБиСи Банк (АО) не отвечает.

23.2. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», АйСиБиСи Банк (АО) как профессиональный участник рынка ценных бумаг по требованию Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

копию документа о государственной регистрации 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, размере собственных средств и резервном фонде.

23.3. При приобретении Клиентом ценных бумаг АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет:

сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, — идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

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

сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АйСиБиСи Банком (АО) в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При отчуждении Клиентом ценных бумаг АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет:

сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти

ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались АйСиБиСи Банком (АО) в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

23.4. Информация, перечисленная в п. 23.2-23.3 Регламента, предоставляется по Запросу Клиента, оформленному с соблюдением следующих требований:

Запрос должен быть составлен в письменной форме и содержать подписи уполномоченных лиц Клиента — юридического лица и его печать;

В Запросе должны быть указаны:

номер и дата договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке;

перечень и объем требуемой информации (например, при запросе о ценах указываются конкретные даты и конкретные виды ценных бумаг, цены на которые интересуют Клиента; если запрашиваются сведения, содержащиеся в проспекте этих ценных бумаг, то в Запросе указываются наименования разделов и пунктов проспекта ценных бумаг и т. п.). В случае необходимости АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет Клиенту разъяснения по форме составления Запроса;

способ получения Клиентом ответа на Запрос (лично под расписку или через уполномоченного представителя при наличии доверенности, по почте с уведомлением, по электронной почте с последующим направлением оригинала не позднее, чем через 14 календарных дней после дня направления ответа на Запрос).

Запрос должен быть адресован в АйСиБиСи Банка (АО) и передан Клиентом на бумажном носителе одним из следующих способов:

по почте по почтовому адресу АйСиБиСи Банка (АО), указанному в главе 2 Регламента;

лично в руки уполномоченному сотруднику АйСиБиСи Банка (АО).

23.5. Порядок предоставления информации АйСиБиСи Банком (АО):

информация предоставляется АйСиБиСи Банком (АО) Клиенту в объеме, указанном в Запросе, но не более объема, предусмотренного в пунктах 23.2—23.3 Регламента. В ответе АйСиБиСи Банка (АО) указывается источник предоставляемой информации.

При подготовке ответа на Запрос АйСиБиСи Банком (АО) используются следующие источники информации:

документы, поступившие в АйСиБиСи Банк (АО) от Банка России, саморегулируемой организации;

информация с официальных интернет-сайтов Банка России, саморегулируемых организаций, бирж (организаторов торговли), депозитариев;

информация с интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;

иные источники информации.

В случае невозможности получения АйСиБиСи Банком (АО) запрашиваемой информации из перечисленных выше источников, АйСиБиСи Банк (АО) информирует Клиента об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена.

АйСиБиСи Банк (АО) составляет ответ на Запрос по сведениям, содержащимся в пунктах 23.2—23.3 Регламента, в течение пяти рабочих дней с даты получения Запроса АйСиБиСи Банк (АО).

Ответ на Запрос оформляется на бумажном носителе с подписями уполномоченных лиц и печатью и передается АйСиБиСи Банком (АО) в течение пяти рабочих дней с даты получения Запроса АйСиБиСи Банком (АО), одним из способов, указанных в Запросе.

23.6. Любая иная информация по рынку ценных бумаг, предоставленная АйСиБиСи Банком (АО) Клиенту без его Запроса, является информацией, предоставляемой на основании требований действующего законодательства в соответствии с договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке, заключенным с Клиентом.

23.7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у АйСиБиСи Банка (АО) предоставить информацию в соответствии с Федеральным законодательством и несет риск последствий не предъявления такого требования.

23.8. АйСиБиСи Банк (АО) предоставляет запрошенную Клиентом информацию, ответы на запросы Клиентов в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения запроса, если более длительный срок предоставления ответа не установлен законодательством Российской Федерации или «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка объединяющих брокеров», утвержденным Банком России в действующей редакции.

## Раздел VII ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### Глава 24 Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) и возмещение расходов

24.1. Если иное не установлено в отдельном соглашении между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, АйСиБиСи Банк (АО) взимает с Клиента вознаграждение ежедневно за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом. При этом АйСиБиСи Банк (АО) взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифами АйСиБиСи Банка (АО), указанными в Приложении 9 к Регламенту, действующими на момент фактического предоставления услуг, которые являются неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

24.2. Вознаграждение взимается АйСиБиСи Банком (АО) согласно тарифного плана «Универсальный» по умолчанию. АйСиБиСи Банк (АО) может принять решение о применении к Клиенту тарифного плана «Специальный», о чем информирует Клиента путем направления соответствующего уведомления. Тарифный план «Специальный» вступает в силу с даты принятия АйСиБиСи Банком (АО) решения о применении к Клиенту тарифного плана «Специальный».

24.3. Действующие Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указаны в Приложении 9 к Регламенту. Изменение и

дополнение Тарифов производится АйСиБиСи Банком (АО) в одностороннем порядке, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе АйСиБиСи Банка (АО).

24.4. В необходимых случаях АйСиБиСи Банк (АО) и Клиент могут согласовать размер вознаграждения за совершение АйСиБиСи Банком (АО) сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если АйСиБиСи Банк (АО) исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента о размере вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО).

24.5. Во всех случаях, когда АйСиБиСи Банк (АО) исполнит лимитированное Поручение Клиента вне организованных рынков по цене более выгодной для Клиента, Клиент обязан выплатить АйСиБиСи Банку (АО) дополнительное вознаграждение в размере 50% от суммы дополнительного дохода по такой сделке.

24.6. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения АйСиБиСи Банку (АО) в соответствии с выбранным тарифным планом исполняются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов, а также иных услуг, оказанных АйСиБиСи Банком (АО) в рамках настоящего Регламента. Необходимая сумма удерживается из средств Клиента, зачисленных или подлежащих зачислению на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента в соответствии с Регламентом. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет такое удержание самостоятельно.

24.7. Если иное не установлено в отдельном соглашении между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, дополнительно, кроме выплаты вознаграждения АйСиБиСи Банку (АО), Клиент возмещает расходы, понесенные АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц. Под расходами, понесенными АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц, в Регламенте понимаются сборы и тарифы третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и совершения прочих операций, предусмотренных Регламентом.

24.8. В состав расходов, понесенных АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц, в том числе включаются следующие виды расходов:

комиссионные, взимаемые организатором торгов, на которых проведена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам на этих организаторах торгов — взимаются по тарифам организаторов торгов и используемых в них клиринговых организаций;

расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым АйСиБиСи Банк (АО) предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента — взимаются по тарифам соответствующих агентств;

расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты — взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;

прочие расходы при условии, если они связаны со сделкой (иной операцией), проведенной АйСиБиСи Банком (АО) в интересах Клиента.

24.9. Суммы расходов, понесенных АйСиБиСи Банком (АО) по тарифам третьих лиц, исчисляются в соответствии с выставленными АйСиБиСи Банку (АО) третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

24.10. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то АйСиБиСи Банк (АО) совершает блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению АйСиБиСи Банку (АО) таких расходов по соответствующим организаторам торгов, с последующим их удержанием после выставления счетов третьими лицами. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены АйСиБиСи Банку (АО) в течение трех месяцев, АйСиБиСи Банк (АО) снимает блокировку с Позиции Клиента на соответствующих организованных торгах.

24.11. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом, при расчете плановых обязательств, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), АйСиБиСи Банк (АО) использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс, установленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится АйСиБиСи Банком (АО) авансом до выставления третьими лицами счета, то АйСиБиСи Банк (АО) использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на соответствующую дату.

24.12. АйСиБиСи Банк (АО) через свой официальный сайт распространяет сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Доступ к таким сведениям предоставляется всем заинтересованным лицам бесплатно.

24.13. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по Тарифам АйСиБиСи Банка (АО) и тарифам третьих лиц самостоятельно, за счет средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента, открытым в соответствии с Регламентом.

24.14. При отсутствии на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, включая суммы, подлежащие удержанию авансом согласно п. 24.8 Регламента, АйСиБиСи Банк (АО) имеет право приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований АйСиБиСи Банка (АО), и удержать самостоятельно, , указанные суммы с любых других счетов Клиента, открытых в АйСиБиСи Банке (АО) на основании заранее данного акцепта Клиента.

## **Глава 25** **Налогообложение**

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

25.2. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

юридических, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

25.3. Все операции, связанные с исчислением, удержанием, перечислением налогов и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.4. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

## **Глава 26 Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком**

26.1. АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет Клиента, что в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой, 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 и иностранной валюты, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) 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;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов и иностранной валюты.

26.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

26.3. В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

1) о недопустимости подачи Поручений на совершение Сделок, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также Поручений с использованием инсайдерской информации;

2) о необходимости уведомлять АйСиБиСи Банк (АО) о получении доступа к инсайдерской информации, о возникновении обстоятельств, в результате которых Клиент должен быть включен или исключен из списка инсайдеров АйСиБиСи Банка (АО), а также о фактическом включении или исключении Клиента из списка инсайдеров третьих лиц;



3) о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых АйСиБиСи Банку (АО), прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;

4) о личной ответственности Клиента, в том числе административной и уголовной, за совершенную АйСиБиСи Банком (АО) операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по Поручению (распоряжению) Клиента.

26.4. АйСиБиСи Банк (АО) вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у АйСиБиСи Банка (АО) есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, АйСиБиСи Банк (АО) вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые АйСиБиСи Банком (АО). АйСиБиСи Банк (АО) вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли и в Банк России.

26.5. При подписании договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке Клиент обязан подписать Уведомление по форме Приложения 19 к Регламенту.

26.6. Наличие в действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством. АйСиБиСи Банк (АО) вправе устанавливать ограничения на принятие Поручений и выставления на основании таких Поручений заявок в торговых системах. Такие ограничения могут, в частности, распространяться на заявки по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей цены, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

## **Глава 27 Конфиденциальность**

27.1. АйСиБиСи Банк (АО) обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы число таких работников не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

27.2. АйСиБиСи Банк (АО) обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Поручение Клиента, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

27.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации АйСиБиСи Банк (АО) может быть вынужден раскрыть компетентным

органам, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

27.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без предварительного письменного согласия АйСиБиСи Банка (АО) любые сведения, которые станут известны Клиенту в связи с исполнением Регламента.

## **Глава 28 Ответственность АйСиБиСи Банка (АО) и Клиента**

28.1. АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за ущерб, фактически понесенный Клиентом, при наличии вины АйСиБиСи Банка (АО) в случае неисполнения АйСиБиСи Банком (АО) своих обязательств по договору на брокерское обслуживание на фондовом рынке, если такое неисполнение было следствием подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках АйСиБиСи Банка (АО). Во всех иных случаях АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате подделки или подлога в документах или разглашения (паролей), используемых для идентификации сообщений.

28.2. АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за ущерб, фактически понесенный Клиентом в результате неправомерного использования АйСиБиСи Банком (АО) доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование АйСиБиСи Банком (АО) в целях, не предусмотренных Регламентом.

28.3. Клиент несет ответственность перед АйСиБиСи Банком (АО) за убытки, причиненные АйСиБиСи Банку (АО) по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых АйСиБиСи Банку (АО) предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный АйСиБиСи Банку (АО) в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

28.4. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за последствия исполнения Поручений/Требований и иных распоряжений, исполнительного документа или любого иного документа, являющегося основанием для списания (включая перевод или перемещение) денежных средств со счета Клиента, предоставленного неуполномоченным лицом, если в соответствии с положениями настоящего Регламента на момент исполнения АйСиБиСи Банк (АО) не мог установить факта выдачи данного Поручения или иного документа неуполномоченным лицом.

28.5. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за убытки, причиненные действием или бездействием АйСиБиСи Банка (АО) обоснованно полагавшегося на Поручения, Требования и распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного уведомления Клиентом АйСиБиСи Банка (АО) о соответствующих изменениях. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за неисполнение Поручений/Требований Клиента, направленных АйСиБиСи Банку (АО) с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.6. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе)

компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений/Требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на используемых организованных торгах.

28.7. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений, Требований и иных распоряжений Клиента.

28.8. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых АйСиБиСи Банком (АО). Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

28.9. При нарушении сроков в проведении расчетов, в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг, виновная Сторона выплачивает по требованию противоположной Стороны пеню за каждый день просрочки в следующих размерах:

в размере двойной ставки рефинансирования Банка России от суммы задолженности в рублях;

в размере показателя соответствующей безрисковой индикативной ставки + 2% годовых от суммы задолженности в китайских юанях;

в размере показателя соответствующей безрисковой индикативной ставки + 2% годовых от суммы задолженности в долларах США;

в размере показателя соответствующей безрисковой индикативной ставки + 2% годовых от суммы задолженности в евро.

28.10. Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять информационные материалы, полученные от АйСиБиСи Банка (АО), или их составляющие в любой форме среди третьих лиц. Распространение материалов или их составляющих в любой форме является нарушением настоящего Регламента и влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

28.11. Клиент несет ответственность перед АйСиБиСи Банком (АО) за раскрытие и (или) воспроизведение, и (или) распространение информации, связанной с работой специализированной системы удаленного доступа, и информации, раскрытие и (или) воспроизведение, и (или) распространение которой может производиться только с разрешения организатора торгов на основании отдельного заключенного между Клиентом и организатором торгов соглашения.

28.12. АйСиБиСи Банк (АО) несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии вины.

## **Глава 29** **Обстоятельства непреодолимой силы**

29.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения Клиента к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, революции, решения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

29.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, должна в трехдневный срок уведомить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, если эта информация не является общеизвестной. Данное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в АйСиБиСи Банк (АО) по почте, предварительно направив копию этого сообщения в АйСиБиСи Банк (АО) по факсу. Данное обязательство будет считаться выполненным АйСиБиСи Банком (АО), если АйСиБиСи Банк (АО) раскроет данную информацию путем публикации сообщения о наступлении обстоятельств непреодолимой силы на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

29.3. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

29.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение Сторонами своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

## **Глава 30** **Предъявление претензий и разрешение споров**

30.1. Все споры и разногласия между АйСиБиСи Банком (АО) и Клиентом (далее Стороны) по поводу предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

30.2. АйСиБиСи Банк (АО) принимает от Клиентов претензии в течение семи рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.

30.3. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать изложение требований Стороны, указание суммы претензии и ее расчет, изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, их подтверждающие, перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств. К претензии должны прилагаться документы для рассмотрения ее по существу.

30.4. Претензия, не содержащая сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) обратившегося лица (далее - заявитель), признается анонимной и не рассматривается, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом АйСиБиСи Банка (АО) и ему АйСиБиСи Банком (АО) был присвоен регистрационный код, на который заявитель ссылается в обращении (при наличии в претензии подписи обратившегося лица).

Анонимная претензия, не подлежащая рассмотрению АйСиБиСи Банком (АО), за исключением указанных в настоящем пункте, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления возвращаются без исполнения с одновременным письменным извещением об этом заявителю.

30.5. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением либо вручается под расписку Стороне, которой заявляется претензия. Претензия Клиента подается по Месту нахождения АйСиБиСи Банка (АО). Направление АйСиБиСи Банком (АО) претензии Клиенту осуществляется по почте на почтовый адрес, указанный в Извещении Клиента.

30.6. Ответ на претензию должен быть направлен заявителю претензии не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующей Стороной, а на претензию, не требующую, по мнению Стороны, получившей претензию, дополнительного изучения и проверки – не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом. Претензия подлежит рассмотрению на основании прилагаемых к ней документов. АйСиБиСи Банк (АО) вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

30.7. В случае неполучения ответа на претензию в срок, установленный в пункте 30.6 Регламента, заявитель претензии вправе обратиться в суд за защитой своих прав.

30.8. АйСиБиСи Банк (АО) вправе оставить претензию без рассмотрения, если эта претензия является повторной, при этом повторная претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на выданный ранее ответ.

30.9. Ответ на претензию предоставляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается Уполномоченным представителем Стороны.

30.10. Все споры и разногласия, возникающие в ходе взаимодействия Сторон в рамках договора на брокерское обслуживание на фондовом рынке, заключенным с Клиентом, и не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г.Москвы (если Клиент – юридическое лицо), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30.11. Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

- срок для рассмотрения Клиентом претензии от АйСиБиСи Банка (АО) и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 30 (тридцати) календарных дней от даты направления претензии АйСиБиСи Банком (АО).

- срок для рассмотрения АйСиБиСи Банком (АО) претензии от Клиента и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии АйСиБиСи Банком (АО) (даты, в которую претензия считается полученной

АйСиБиСи Банком (АО) в соответствии с законодательством Российской Федерации).

### **Глава 31 Изменение и дополнение Регламента**

31.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы АйСиБиСи Банка (АО) (тарифные планы за оказание услуг на рынке ценных бумаг), введение новых Тарифов (тарифных планов за оказание услуг на рынке ценных бумаг) производится АйСиБиСи Банком (АО) по своему усмотрению в одностороннем порядке.

31.2. Изменения и дополнения, вносимые АйСиБиСи Банком (АО) в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил организованных торгов, вступают в силу одновременно с публикацией АйСиБиСи Банком (АО) изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и (или) правил организатора торгов.

31.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, не связанных с изменением законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, правил организаторов торгов, АйСиБиСи Банк (АО) соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) не позднее, чем:

в календарный день, предшествующий дню вступления в силу изменений и дополнений, связанных с оказанием АйСиБиСи Банком (АО) услуг в отношении ценных бумаг при их первичном размещении, если ранее АйСиБиСи Банком (АО) в отношении таких бумаг услуги не оказывались;

за десять календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений — в ином случае.

31.4. Любые изменения и дополнения, внесенные в Регламент, с момента вступления в силу с соблюдением процедур, установленных настоящим разделом, равно распространяются на всех лиц, заключивших брокерский договор, в том числе ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент АйСиБиСи Банком (АО), Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть брокерский договор.

31.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) путем обязательной публикации на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет.

31.6. Раскрытие информации способом, указанным в п. 31.5 Регламента, по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО) может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по почте, электронной почте, адреса которых доведены Клиентами до сведения АйСиБиСи Банка (АО) в порядке, предусмотренном Регламентом.

31.7. Клиент обязан самостоятельно просматривать соответствующие сведения (сообщения) об изменениях Регламента и Тарифов АйСиБиСи Банка (АО), а также тарифов третьих лиц на сайте АйСиБиСи Банка (АО) в сети интернет. Ответственность

за получение информации об изменениях Регламента и Тарифов АйСиБиСи Банка (АО), а также тарифов третьих лиц лежит на Клиенте.

### **Глава 32 Заключительные положения**

32.1. Настоящий Регламент вступает в силу в соответствии с п.31.3.

32.2. Если нормы настоящего Регламента вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, то приоритет имеют нормы действующего законодательства.

ВРИО Президента

Ван Ган

**Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций**

**Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

**I. Системный риск**

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

**II. Рыночный риск**

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

**1. Валютный риск**

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть



дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

## 2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

## 3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с АйСиБиСи Банком (АО) для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

## III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

## IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или АйСиБиСи Банком (АО) со стороны контрагентов. АйСиБиСи Банк (АО) должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя АйСиБиСи Банк (АО) может действовать в

ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед АйСиБиСи Банком (АО), несете вы. Оцените, где именно будут храниться переданные вами АйСиБиСи Банку (АО) активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами АйСиБиСи Банком (АО)

Риск неисполнения АйСиБиСи Банком (АО) некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства АйСиБиСи Банка (АО). Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества / активов будет иметь АйСиБиСи Банк (АО), каковы правила его / их хранения, а также возврата.

Ваш брокер - АйСиБиСи Банк (АО) является членом саморегулируемой организации в соответствии с требованиями законодательства, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

## V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

## VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур АйСиБиСи Банком (АО), ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств АйСиБиСи Банка (АО), его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет АйСиБиСи Банк (АО), а какие из рисков несете вы.

## **Риски, связанные с потенциальным конфликтом интересов**

Конфликт интересов возникает вследствие осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности. Коммерческая деятельность, экономические цели АйСиБиСи Банка (АО) и его аффилированных лиц могут противоречить экономическим целям Клиента и могут привести к конфликту интересов.

Обращаем внимание:

- На то, что денежные средства, переданные АйСиБиСи Банку (АО), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) АйСиБиСи Банка (АО) и порядке уплаты вознаграждения в соответствии с Регламентом;
- Клиент имеет право на получение по его запросу следующей информации:
  - Спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом;
  - Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
  - Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия информации о таком источнике).

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий брокерского договора.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у АйСиБиСи Банка (АО) или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает

непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

### I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена. При совершении непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед АйСиБиСи Банком (АО) и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения непокрытой сделки. Также необходимо учесть возможность 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, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют АйСиБиСи Банку (АО) без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть 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 может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением АйСиБиСи Банком (АО) в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок

риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых АйСиБиСи Банком (АО) в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск потери ликвидности непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск потери ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. 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.

\*\*\*

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 АйСиБиСи Банком (АО).

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у АйСиБиСи Банка (АО) или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о специфических рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Настоящая Декларация является составной и неотъемлемой частью комплексной Декларации о рисках, изложенной в настоящем Приложении № 1 к Регламенту.

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с Иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, а также риски, связанные с санкционными, законодательными и иными ограничениями, как указано ниже.

#### I. 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 такой 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, 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 являющимся 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 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.

#### II. 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.

### III. Санкционный риск

В связи с санкциями, введенными США, Великобританией, странами Европейского союза и рядом других стран, и введенными со стороны Российской Федерации ответными ограничениями, существует риск неполучения владельцами Иностраннных ценных бумаг доходов/выплат по ним, учитываемым в иностранных депозитариях. При хранении Иностраннных ценных бумаг у иностранного депозитария, существует риск блокировки активов на счетах в иностранных депозитариях. Клиент, приобретая Иностраннные ценные бумаги, понимает что могут быть введены дополнительные санкции и ограничения как со стороны Российской Федерации, так и со стороны США, Великобритании, стран Европейского союза и иных стран на хранение Иностраннных ценных бумаг, клиринговых операций в отношении Иностраннных ценных бумаг, возможность перевода таких ценных бумаг с одного счета на другой, из одного депозитария в другой, включая трансграничные переводы. Также существуют ограничения на перевод ценных бумаг по «мосту» Euroclear и Clearstream – НРД. Клиент, приобретая Иностраннные ценные бумаги осознает, что данные ограничения могут быть сняты и введены заново до даты погашения Иностраннных ценных бумаг. Клиент, приобретая Иностраннные ценные бумаги несет риск невозможности перевода Иностраннных ценных бумаг на счет, открытый на территории Российской Федерации, а также проведения расчетов по Иностраннным ценным бумагам в связи с бенефициарным владением российским лицом. Каждая биржа ценных бумаг, как правило, имеет право приостановить или ограничить торговлю любыми или всеми ценными бумагами. Такая приостановка или ограничение сделает невозможным продажу всех или части Иностраннных ценных бумаг. Клиент, приобретая такие ценные бумаги, принимает риск неполучения или частичного неполучения вложений в Иностраннные ценные бумаги.

### IV. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам Иностраннных ценных бумаг, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

### V. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения Иностраннными ценными бумагами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по Иностраннным ценным бумагам, связанным с иностранной валютой или

иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

#### VI. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

#### VII. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены Иностранных ценных бумаг эмитента, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

#### VIII. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. Риск дефолта по облигациям и иным долговым Ценным бумагам Риск дефолта заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых Ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

#### IX. Риск контрагента

Риск контрагента-третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или АйСиБиСи Банком (АО) со стороны контрагентов. АйСиБиСи Банк (АО) должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя АйСиБиСи Банк (АО) действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед АйСиБиСи Банком (АО), несет Вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и Вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные Вами АйСиБиСи Банку (АО) активы, готовы ли Вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### X. Риск неисполнения обязательств перед Вами вашим брокером – АйСиБиСи Банком (АО)

Риск неисполнения некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства АйСиБиСи Банка (АО) и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства АйСиБиСи Банка (АО).

#### XI. Раскрытие информации



Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении Иностраннных 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 Иностраннных 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.

**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**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию 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. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента 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. Заключение таких сделок 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 соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

#### Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, 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 инструментов, так как закрытие позиций по неликвидным инструментам 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 инструментами 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 инструменту 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, активами, принадлежащими Вам, в результате заключения сделки/договора с производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по сделке/договору и распоряжение им,

то есть возможность совершения Вами сделок с такими инструментами, будет ограничено.

#### 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. АйСиБиСи Банк (АО) 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 бумаг.

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся:

- политическая ситуация,
- особенности национального законодательства,
- особенности валютного регулирования.
- вероятность изменения законодательства и/или валютного регулирования,
- 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, 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 50 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.

#### **Декларация о рисках, связанных с использованием стороннего программного обеспечения**

Риски, связанные с использованием программного обеспечения (ПО), разработанного третьими лицами – стороннего ПО (СПО). Клиент осознано и самостоятельно, без какого-либо давления извне и/или со стороны АйСиБиСи Банка (АО), его работников и/или иных законных представителей, принимает решение об использовании стороннего ПО на условиях, предлагаемых разработчиками такого СПО, и принимает

на себя все риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых и иных потерь, связанные с использованием стороннего ПО.

Клиент самостоятельно несет все риски, связанные со сделками, совершаемыми Клиентом на основании рекомендаций, предоставленных с помощью использования СПО. АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственность за понесенный Клиентом в результате использования стороннего ПО и предоставляемых таким СПО рекомендаций ущерб, включая, но не ограничиваясь, понесенный, либо предполагаемый убыток, потерю прибыли, прерывание деловой активности и упущенную выгоду. Результат использования СПО и предоставляемых услуг зависит от многих факторов, в том числе, включая, но не ограничиваясь, от инвестированной суммы, тарифного плана, применяемых комиссий и других расходов, эффекта «проскальзывания», изменения рыночной ситуации, проявления статистических отклонений, и других рисков, за что АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и предупрежден и самостоятельной ответственности пользователя за применение программного обеспечения, разработанного третьими лицами и о рисках, связанных с использованием такого СПО.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, АйСиБиСи Банк (АО) настоящим заявляет, что АйСиБиСи Банк (АО) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Настоящим Клиент подтверждает, что ему известно, что АйСиБиСи Банк (АО) не является управляющим и не предоставляет услуги по доверительному управлению.

\*\*\*

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 на брокерское обслуживание.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем, Клиент может нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Настоящая «Декларация о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг», мною прочитана и понята. Я осознаю реальные риски при принятии инвестиционных решений».

Клиент: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

## **ТРЕБОВАНИЯ**

### **К СОДЕРЖАНИЮ СОГЛАСИЯ СУБЪЕКТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка персональных данных осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. равнозначным содержащему собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным законом электронной подписью. Согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных должно включать в себя, в частности:

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

2) фамилию, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

3) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес оператора, получающего согласие субъекта персональных данных;

4) цель обработки персональных данных;

5) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных;

6) наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если обработка будет поручена такому лицу;

7) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных;

8) срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено федеральным законом;

9) подпись субъекта персональных данных.

Форма Согласия может меняться и на момент подписания Договора Клиенту предоставляется действующая у АйСиБиСи Банка (АО) форма Согласия.

В случае заключения договора на депозитарное обслуживание Клиентом заполняется только соответствующее согласие на обработку персональных данных в соответствии с Приложением к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)».

Приложение № 3 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

## АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе наименование на иностранном языке			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации			
Регистрационный номер (ОГРН)			
Юрисдикция			
Дата государственной регистрации			
Место государственной регистрации			
Наименование регистрирующего органа			
LEI (Legal Entity Identifier)			
Адрес местонахождения			
Почтовый адрес			
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКАТО, ОКВЭД)			
Номера контактных телефонов и факсов, SWIFT			
E-mail, телекс			
<b>Реквизиты банковских счетов:</b>			
Расчеты в рублях: Получатель: Расчетный счет: Наименование банка, ИНН/КПП: Корреспондентский счет: БИК:			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">да</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">нет</td> </tr> </table>	да	нет
да	нет		
Иные реквизиты в рублях для перечисления доходов			



Расчеты в иностранной валюте (в долларах США, в ЕВРО, в юанях (нужное указать): Получатель: Счет получателя: Наименование банка: Корреспондентский счет банка:			
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)	да		нет
Регистрация в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (нужное отметить знаком X или V)	да		нет
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг <sup>1</sup> :			
Наименование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: Номер: дата выдачи: срок действия: наименование регистрирующего органа:			
Статус как налогоплательщика (резидент или нерезидент)			
Наличие налоговых льгот (нужное отметить знаком X или V)	да		нет
Копии документов о налоговых льготах прилагаются на _____ листах <sup>2</sup>			
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> почтой	<input type="checkbox"/> электронной почтой	<input type="checkbox"/> лично	<input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):			
<input type="checkbox"/> Первичное оформление анкеты	<input type="checkbox"/> Изменение анкетных данных		

<sup>1</sup> Графа заполняется в случае наличия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

<sup>2</sup> Графа заполняется в случае наличия налоговых льгот

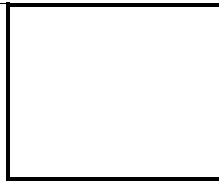
Дополнительная информация (тарифный план и т.п.)	
---	--

О любом изменении в учредительных и иных документах, необходимых для открытия счетов и регистрации в Торговых Системах, мы немедленно будем извещать АйСиБиСи Банк (АО) в письменной форме с одновременным предоставлением соответствующих документов и будем нести всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой получения АйСиБиСи Банком (АО) такого извещения и соответствующих документов.

Лица, имеющие право подписи в соответствии с учредительными документами или по доверенности:

№	Фамилия Имя Отчество	Образец подписи	Должность	Действует на основании (Устав, Доверенность №)

Образец  
печати:



Руководитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

должность

подпись

Ф.И.О.

Представитель, действующий на основании \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

наименование документа

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Дата заполнения Анкеты: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Приложение №5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на совершение операций с ценными бумагами**

от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения (рабочих дней) \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент поручает АйСиБиСи Банку (АО) выполнить операции в следующих объемах и на следующих ценовых условиях

Время	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги	Вид Поручения	Цена за одну ценную бумагу	Валюта цены	Кол-во (шт.)	Торговая площадка (сектор рынка)

Дополнительные условия (в том числе, если валюта расчета отлична от валюты РФ, то указывается полное наименование валюты)

\_\_\_\_\_

Клиент

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п. \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

<p>для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)  Входящий № _____ Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин  Поручение принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)  _____ / _____ /  «Сальдо Лицевого счета позволяет»  _____ / _____ /  Дата исполнения: «__» _____ 20__ г.</p>
--

Приложение №6 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ТРЕБОВАНИЕ № \_\_\_\_\_ на возврат денежных средств**

от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Срок действия Требования \_\_\_\_\_

Просим Вас перечислить на указанный счет \_\_\_\_\_

Уменьшая денежный остаток причитающихся мне средств в торговой системе:\*

\* указать наименование торговой системы

в сумме  
свободного остатка

В сумме:

												=						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(сумма цифрами)

(валюта)

\_\_\_\_\_

(сумма прописью с указанием валюты)

Банк получателя: \_\_\_\_\_

БИК банка получателя \_\_\_\_\_

Корр. Счет банка получателя																			
Получатель (наименование Ф.И.О. Клиента) или																			
ИНН получателя (юр. лицо -10 зн.)																			

Расчетный/корреспондентский счет получателя																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Назначение платежа (№ пластиковой карты, № лицевого счета в Банке и пр.)

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)

Входящий №      Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. время (московское) \_\_ часов \_\_ мин

Требование принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«Сальдо Лицевого счета позволяет»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение №7 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на покупку ценных бумаг на аукционе**

от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент поручает АйСиБиСи Банку (АО) купить на аукционе «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование Эмитента \_\_\_\_\_

Ценные бумаги (акции/облигации), выпуска № \_\_\_\_\_, категории \_\_\_\_\_, серии \_\_\_\_\_ в следующих объемах и на следующих условиях:

Цена, в % от номинала	Количество, штук	Размер резервируемых средств, руб.
Неконкурентная		

Конкурентная

Цена, в % от номинала	Количество, штук	Размер резервируемых средств, руб.

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. время (московское) \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ мин

Поручение \_\_\_\_\_ принято \_\_\_\_\_ сотрудником \_\_\_\_\_ АйСиБиСи Банка (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«Сальдо Лицевого счета позволяет» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата исполнения: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение №8 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### ПОРУЧЕНИЕ № на отмену

от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Прошу отменить:

<input type="checkbox"/>	ПОРУЧЕНИЕ _____ № _____ № _____ № _____	от «___» _____ 20__ г. от «___» _____ 20__ г. от «___» _____ 20__ г.
--------------------------	--	---

Сроки предоставления документов		Дата	Время	ФИО	Подпись М.П.
Клиент					
АйСиБиСи Банк (АО)	принято				
	исполнено				

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. время (московское) \_\_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ мин

Поручение принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

«Сальдо Лицевого счета позволяет»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата исполнения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



## Тарифы по брокерскому обслуживанию

1. Настоящие Тарифы устанавливают размеры и ставки за выполнение АйСиБиСи Банком (АО) брокерских операций по Поручениям юридических лиц, заключивших с АйСиБиСи Банком (АО) Договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке, именуемых в Тарифах «Клиенты».

2. Все тарифы и ставки комиссионного вознаграждения применяются к операциям, выполнение которых осуществляется в обычном порядке. По отдельной договоренности с Клиентами АйСиБиСи Банком (АО) на платной основе могут быть оказаны дополнительные услуги, не предусмотренные настоящими Тарифами.

3. НДС с комиссии по брокерским операциям не взимается. Комиссии АйСиБиСи Банка (АО), указанные в Тарифах, могут включать в себя налог на добавленную стоимость (НДС).

4. Вознаграждение АйСиБиСи Банком (АО) взимается одновременно с проведением операции. Операции по Поручению Клиента АйСиБиСи Банк (АО) проводит только при достаточности средств у Клиента для их оплаты.

5. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам АйСиБиСи Банка (АО) и третьих лиц, предусмотренное Регламентом предоставления АйСиБиСи Банком (АО) услуг на рынке ценных бумаг, самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом за счет средств на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента е.

7. АйСиБиСи Банк (АО) оставляет за собой право вносить изменения в Тарифы в одностороннем порядке с уведомлением Клиента путем размещения информации на сайте за десять календарных дней.

8. АйСиБиСи Банк (АО) оставляет за собой право дополнительно к настоящим Тарифам возмещать за счет Клиента все фактические расходы, возникающие у него в связи с проведением операций по Поручению Клиента, в том числе: комиссии банков - корреспондентов и третьих банков, сборы, пошлины, телекоммуникационные и почтовые расходы, другие непредвиденные расходы, при наличии таковых.

9. В настоящем документе используются следующие сокращения и понятия:

% – размер комиссии в процентах от суммы проводимой операции (если не указано иное);

USD – доллар США

EUR – евро

CNY – китайский юань

руб. – рубль РФ

10. Комиссионное вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) начисляется и взимается ежедневно со счета клиента по итогам торгового дня.

11. Комиссионное вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) рассчитывается согласно тарифной сетки (без учета накопленного купонного дохода при операциях с облигациями). При расчете итогового комиссионного вознаграждения АйСиБиСи

Банка (АО), указанного в процентах, округление производится до сотых долей по правилам округления.

12. Другие услуги АйСиБиСи Банка (АО), связанные с исполнением Поручений Клиента в рамках брокерского обслуживания оплачиваются Клиентом по фактически понесенным АйСиБиСи Банком (АО) расходам.

№	УСЛУГИ	Тариф «Универсальный»
1.	Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг (в том числе акций) на фондовом рынке Группы «Московская биржа» и внебиржевом рынке с ЦК (НКО НКЦ (АО), Оборот в день	Комиссия рассчитывается от торгового оборота по всем сделкам, совершенным в течение дня, в каждой валюте отдельно. Комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам в день осуществления расчетов по сделкам, %
1.1.	От 0 до 15 000 000 рублей. до 1 800 000 китайских юаней до 300 000 долларов США/ Евро	0,02
1.2.	от 15 000 000,01 до 30 000 000 рублей от 1 800 000,01 до 3 600 000 китайских юаней от 300 000,01 до 600 000 долларов США / Евро	0,015
1.3.	от 30 000 000,01 до 60 000 000 рублей от 3 600 000,01 до 7 200 000 китайских юаней от 600 000,01 до 1 200 000 долларов США / Евро	0,009
1.4.	Свыше от 60 000 000,01 рублей от 7 200 000,01 китайских юаней от 1 200 000,01 долларов США / Евро	0,0065
2.	Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг	0,17% от суммы сделки, но не менее 5000 рублей, 300 CNY, 100 USD, 100 EUR (в зависимости от валюты расчетов)

№	УСЛУГИ	Тариф «Специальный»
1.	<b>Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг (в том числе акций) на фондовом рынке Группы «Московская биржа» и внебиржевом рынке с ЦК (НКО НКЦ (АО), Оборот в день</b>	Комиссия рассчитывается от торгового оборота по всем сделкам, совершенным в течение дня, в каждой валюте отдельно. Комиссия взимается в валюте расчетов по сделкам в день осуществления расчетов по сделкам, %
1.1.	Без ограничений по сумме и валюте	0,0065
2	Покупка и продажа ценных бумаг на внебиржевом рынке ценных бумаг:  - на условиях поставка против платежа (принцип расчета сделок с ценными бумагами, при котором движение ценных бумаг и денежных средств происходит одновременно)  - на других условиях	0,0065  0,1

На бланке организации

**Доверенность**

Место выдачи доверенности \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Код ИНН (обязательно для заполнения) \_\_\_\_\_

Код ОКПО (обязательно для заполнения) \_\_\_\_\_  
Однозначный идентификатор юридического лица (для Клиентов – нерезидентов)

Номер счета депо Клиента \_\_\_\_\_  
Клиент \_\_\_\_\_,  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
(далее – Клиент) доверяет АйСиБиСи Банк (АО), 109028, г. Москва, Серебряническая  
набережная, дом 29, ИНН: 7750004217, КПП: 775001001, ОГРН: 1077711000157,  
совершать от имени Клиента следующие действия:

Получать суммы погашения, погашения части номинальной стоимости,  
купонного дохода по принадлежащим Клиенту Облигациям, обращающимся на ОРЦБ,  
а также дивидендов по акциям, которые приобретались АйСиБиСи Банком (АО) за счет  
и по Поручению Клиента (были переведены Клиентом на счет депо Клиента в  
АйСиБиСи Банке (АО) для работы на ОРЦБ).

АйСиБиСи Банк (АО) имеет право совершать все необходимые действия для  
выполнения Поручений, указанных настоящей доверенности.

Настоящая доверенность действует по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Приложение №11 к Регламенту  
брокерского обслуживания клиентов  
АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных  
бумаг

\_\_\_\_\_ **(наименование получателя)** \_\_\_\_\_

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ПО РАСЧЕТАМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Извещаем Вас, что на балансе АйСиБиСи Банка (АО) согласно Договору  
брокерского обслуживания на фондовом рынке от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
открыт счет для расчетов по ценным бумагам:

3	0	6	0																
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Присвоен регистрационный код: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Подпись уполномоченного работника АйСиБиСи Банка (АО) Фамилия, инициал

Приложение №12 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

На бланке организации

## Доверенность

Место выдачи доверенности \_\_\_\_\_ (дата выдачи) \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 \_\_\_\_\_ (далее – «Клиент»),  
 (наименование организации, адрес местонахождения ИНН/КПП/ОГРН)  
 в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
 уполномочивает \_\_\_\_\_ паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_,

передавать от имени Клиента документы и получать документы, предназначенные для Клиента, связанные с обслуживанием счетов для расчетов по ценным бумагам Клиента, в том числе получать отчеты и информацию об операциях Клиента, подавать Поручения от имени Клиента.

Подпись \_\_\_\_\_, удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана (с правом передоверия или без права передоверия) и действует по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО):

Уполномоченный сотрудник АйСиБиСи Банка  
 (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Наименование подразделения АйСиБиСи Банка (АО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ/ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПАРОЛЯ**

– Пароль, используемый при подаче распорядительных сообщений в АйСиБиСи Банк (АО) для совершения сделок с ценными бумагами в устной форме по телефону в соответствии с главой 7 Регламента предоставления услуг АйСиБиСи Банком (АО) на рынке ценных бумаг, получен в запечатанном конверте.

– Настоящим подтверждаю свое согласие на использование ранее выданного пароля при подаче распорядительных сообщений в АйСиБиСи Банк (АО) для совершения сделок с ценными бумагами в устной форме по телефону в соответствии с Главой 7 Регламента предоставления услуг АйСиБиСи Банком (АО) на рынке ценных бумаг. Предоставление нового пароля не требуется.

Риски, возникающие при использовании данного способа подачи распорядительных сообщений в АйСиБиСи Банк (АО), осознаю.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

АйСиБиСи Банк (АО)

Дата и время приема: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## **Список документов для открытия счетов и регистрации на организованных торгах**

### **Обязательный (базовый) комплект документов:**

1. Анкета Клиента, составленная по форме Приложения №3 к Регламенту;
2. Доверенность на имя АйСиБиСи Банка (АО), составленная по форме Приложения № 10 (для юридических лиц) к Регламенту;
3. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и при учете денежных средств Клиента у АйСиБиСи Банка (АО) (Приложение № 1 к Регламенту) и Уведомление по 224-ФЗ (Приложение №19 к Регламенту);

**Клиентом — юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации** предоставляется:

1. Нотариально удостоверенная копия действующего устава Клиента со всеми изменениями и дополнениями;
2. Нотариально удостоверенная копия учредительного договора со всеми изменениями и дополнениями, а также свидетельствами об их регистрации, если учредительный договор входит в состав учредительных документов Клиента;
3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002: свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002);
4. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
5. Нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;
6. Нотариально удостоверенную карточку с образцами оттиска печати и подписей лиц, имеющих право подписывать документы (Поручения), являющиеся основанием для совершения операций с ценными бумагами, оформленную в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, установленными для оформления карточек с образцами подписей и оттиска печати, используемых при проведении операций по банковским счетам. (в дальнейшем — банковская карточка Клиента);
7. Копии Протоколов, приказов о назначении уполномоченных сотрудников Клиента, заверенные печатью Клиента;
8. Копия документов о присвоении кодов общероссийских классификаторов, заверенные печатью Клиента (при наличии);
9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц давностью не более 30 дней — оригинал (при наличии);
10. Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, обладающих правом подписи;
11. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению



юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности;

12. Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии банковской лицензии и документов, подтверждающих согласование Банком России назначения на должность всех лиц, указанных в банковской карточке Клиента, сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.);

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг предоставляют, помимо вышеуказанных документов, нотариальные копии лицензии на право осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

14. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

1) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

2) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

3) и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

4) и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

5) и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

6) и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)

Клиенты — юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы, передают в АйСиБиСи Банк (АО) письменное подтверждение факта отсутствия у них вышеуказанных документов и предоставляют в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы по мере их получения.

15. Сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

1) отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;

2) и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

16. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО), в частности, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента; документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению (фактическом нахождении) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

**Обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство), созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, дополнительно предоставляет:**

1) Положение о филиале или представительстве — нотариально удостоверенную копию;

2) Доверенность на руководителя филиала или представительства на совершение сделок от имени юридического лица — оригинал или нотариально удостоверенную копию;

3) Документ о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица — нотариально удостоверенную копию.

Представитель Клиента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО).

**Клиентами — юридическими лицами (обособленными подразделениями юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющих местонахождение за пределами территории Российской Федерации предоставляются:**

1. Апостилированные или легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (с заверенным переводом на русский язык):

1) учредительные документы Клиента;

2) выписка из торгового или банковского (для банков) реестра;

3) документы, подтверждающие государственную регистрацию Клиента;

4) другие документы, подтверждающие правовой статус Клиента в соответствии с законодательством страны, на территории которой создано данное юридическое лицо.

2. Нотариально удостоверенная банковская карточка Клиента (в дальнейшем — банковская карточка Клиента);

3. Документы, подтверждающие полномочия лиц, в том числе единоличного исполнительного органа Клиента имеющих право распоряжаться счетом (далее – уполномоченные лица). Документы, изданные в иностранном государстве, должны быть легализованы в установленном порядке и представлены в АйСиБиСи Банк (АО) с заверенным переводом на русский язык;

4. Легализованное в установленном порядке (с заверенным переводом на русский язык) разрешение национального (центрального) банка иностранного государства на открытие счета депо Клиента в Российской Федерации, если требуется наличие такого разрешения;

5. Нотариально удостоверенная копия свидетельства об учете (для представительств и филиалов – свидетельства о постановке на учет) в налоговом органе;

6. Лицензии на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию;

7. Кредитные организации предоставляют, помимо вышеуказанных документов сведения об осуществлении в кредитной организации мероприятий по ПОД/ФТ (наличие специального должностного лица, наличие и применение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и т.д.), сведения о присутствии постоянно действующего органа управления кредитной организации – нерезидента на территории государства, в котором она зарегистрирована (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами), сведения об использовании счетов кредитной организации – нерезидентами банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления (в целях предотвращения установления отношений с такими банками-нерезидентами);

8. Копии документов, удостоверяющих личность единоличного исполнительного органа, а также уполномоченных им лиц, обладающих правом первой и второй подписи;

9. Сведения (документы) о финансовом положении (предоставить что-то одно из перечисленного):

1) копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);

2) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

3) и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

4) и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

5) и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур

ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию;

б) и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).

Клиенты — юридические лица, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации и не позволяет представить в АйСиБиСи Банк (АО) вышеуказанные документы, передают в АйСиБиСи Банк (АО) письменное подтверждение факта отсутствия у них вышеуказанных документов и предоставляют вышеуказанные документы по мере их получения.

10. Сведения о деловой репутации юридического лица (в произвольной письменной форме, при возможности их получения):

1) отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с юридическим лицом;

2) и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации юридического лица.

11. Иные документы по усмотрению АйСиБиСи Банка (АО), в частности, документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента; документы, подтверждающие сведения о присутствии по местонахождению (фактическом нахождении) юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которое имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации юридического лица или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении его постоянно действующего органа управления, иного органа).

**Обособленное подразделение юридического лица (филиал, представительство), созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации дополнительно предоставляет:**

1) Положение о филиале или представительстве юридического лица нерезидента — нотариально удостоверенную копию;

2) Свидетельство о внесении записи в государственный реестр аккредитованных филиалов (представительств) иностранных юридических лиц;

3) Выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц о конкретных филиале, представительстве иностранного юридического лица;

4) Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, по месту нахождения его обособленного подразделения;

5) Доверенность на руководителя филиала или представительства на совершение сделок от имени юридического лица — оригинал или нотариально удостоверенную копию.

Представитель Клиента предоставляет в АйСиБиСи Банк (АО) согласие на обработку своих персональных данных и их использование АйСиБиСи Банком (АО).

**Клиентом — квалифицированным инвестором, признанным таковым управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации (в дополнение к вышеуказанным документам) предоставляются:**

1) Оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего, что Клиент признан квалифицированным инвестором управляющей компанией, брокером или иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) Документы, подтверждающие полномочия лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором (и органа (лица), уполномоченного действовать от его имени) в случае их отсутствия в АйСиБиСи Банке (АО).

#### **Дополнительно по желанию Клиента:**

В случае назначения представителей предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации по образцу Приложения №12 к Регламенту, на представителей Клиента, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, в том числе подписание Заявок, Поручений и Распоряжений от имени Клиента, получение от АйСиБиСи Банк (АО) отчетов, выписок и иных документов (за исключением лиц, полномочия которых определены Уставом).

В случае если Клиент уже имеет счет в АйСиБиСи Банке (АО) (расчетный или счет депо) и обслуживается в Головном офисе АйСиБиСи Банка (АО), вместо нотариально удостоверенных копий предоставляются простые копии соответствующих документов.

При наличии у Клиента открытых расчетных счетов в филиалах или отделениях АйСиБиСи Банка (АО), уполномоченный сотрудник филиала или отделения АйСиБиСи Банка (АО) предоставляет в Головной офис АйСиБиСи Банка (АО) копии соответствующих документов, заверенные филиалом и (или) отделением АйСиБиСи Банка (АО).

АйСиБиСи Банк (АО) имеет право потребовать от Клиента предоставления иных документов, не перечисленных выше в настоящем Приложении, в том числе дополнительные сведения, необходимые для идентификации нерезидентов Российской Федерации.

#### **\*Перечень документов, удостоверяющих личность**

Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о рождении гражданина - для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- паспорт моряка;
- удостоверение личности военнослужащего или военный билет;

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта (форма № 2-П, выдается на срок не более двух месяцев);

- иные документы, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина;
- вид на жительство в Российской Федерации (вид на жительство, выданный лицу без гражданства, является одновременно документом, удостоверяющим его личность).

Для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в иностранном государстве, - общегражданский заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации по месту постоянного проживания на территории иностранного государства или при наличии иного документа, подтверждающего факт постоянного проживания на территории иностранного государства.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации:

- дипломатические, служебные, общегражданские (официальные, специальные) паспорта при наличии виз в случаях, предусмотренных условиями въезда в Российскую Федерацию, и отметок о регистрации в органах внутренних дел или других уполномоченных органах;

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;

- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

Приложение №15 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

Бланк организации  
В АйСиБиСи Банк (АО) от

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

полное официальное наименование  
организации Клиента, адрес  
местонахождения

**Заявление  
О внесении изменений в Анкету юридического лица**

Прошу зарегистрировать следующие изменения в Анкету юридического лица:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание совершения операции:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ОТ КЛИЕНТА**

Должность руководителя \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ /Ф.И.О.

"\_\_" \_\_\_\_\_ г.

М.П.

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)	
Входящий №	Дата «__» _____ 20__ г. время (московское) _____ часов _____ мин
Поручение принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)	
_____/_____/_____	
Дата исполнения: «_____» _____	
20__ г. _____/_____/_____	

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

Место выдачи доверенности \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью (полное наименование клиента) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ адрес местонахождения клиента,

ИНН/ КПП/ОГРН \_\_\_\_\_

(далее по тексту — Клиент) в лице: \_\_\_\_\_ (занимаемая должность, фамилия, имя,  
отчество) \_\_\_\_\_действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_ (устава, доверенности,  
положения) \_\_\_\_\_уполномочивает АйСиБиСи Банк (АО), 109028, г. Москва, Серебряническая  
набережная, дом 29, ИНН: 7750004217, КПП: 775001001, ОГРН: 1077711000157, в  
соответствии с порядком, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание  
на фондовом рынке № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. :

- совершать сделки купли-продажи ценных бумаг;
- получать денежные средства за реализованные ценные бумаги.

Настоящая доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

Доверенность выдана без права передоверия.

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

\* Юридические лица оформляют доверенность на фирменном бланке организации и  
заверяют ее подписями руководителя.



### Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АйСиБиСи Банком (АО) после получения поручения [*дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении*], уведомляем Вас, что совершение сделки/заключение договора, указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
- ...

АйСиБиСи Банк (АО) не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

<u>для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)</u>	
Входящий № _____	Дата «___» _____ 20__ г. время (московское) ____ часов ____ мин
Принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО) _____ / _____ /	_____ / _____ /
20__ г. _____ / _____ /	_____ / _____ /

<sup>1</sup> В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) будут указаны риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным или иные.

### Заявление о принятии рисков

Я, \_\_\_\_\_, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

*Дата*

*Подпись*

для служебных отметок АйСиБиСи Банка (АО)

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. время (московское) \_\_\_\_ часов \_\_\_\_ мин

Принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## **Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.**

Настоящим подтверждаю, что:

Я ознакомлен(а) с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон);

Я ознакомлен(а) с запретом на совершение нижеуказанных действий, относящихся к манипулированию рынком, и осознаю противоправность их совершения:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании

заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, выставленных посредством торговых систем и адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

б) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Я осознаю противоправность следующих действий с инсайдерской информацией:

1) использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 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, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) использование инсайдерской 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;

3) использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Я осознаю свою личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком;

Я ознакомлен(а) с наличием административной и уголовной ответственностью за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком (ст. 15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации), ст. 15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Манипулирование рынком), ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), ст. 185.3 Уголовного кодекса РФ (Манипулирование рынком), ст. 185.6 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации)).

Дата

ФИО

Подпись