



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

УТВЕРЖДЕН  
Правлением АйСиБиСи  
Банка (АО) (протокол  
от 21 сентября 2021 г. № 26)

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

**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) .....	10
Раздел II	Счета и представители Клиента .....	12
Глава 4	Счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	12
Глава 5	Представители Клиента .....	13
Раздел III	.....	13
Правила и способы обмена распорядительными сообщениями .....		13
Глава 6	Основные правила и способы обмена Сообщениями .....	13
Глава 7	Правила обмена Сообщениями по телефону .....	14
Глава 8	Поручения .....	16
Глава 9	Формы и бланки.....	17
Раздел IV	Неторговые операции .....	18
Глава 10	Открытие счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	18
Глава 11	Регистрация представителей Клиента .....	19
Глава 12	Администрирование счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	19
Глава 13	Зачисление денежных средств на счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	20
Глава 14	Отзыв денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента .....	21
Раздел V	Торговые операции .....	21
Глава 15	Торговая процедура .....	21
Глава 16	Резервирование денежных средств .....	22
Глава 17	Резервирование ценных бумаг .....	23
Глава 18	Поручения Клиента .....	24
Глава 19	Прием и исполнение Поручений АйСиБиСи Банком (АО) .....	25
Глава 20	Урегулирование сделок .....	32
Глава 21	Особые случаи совершения сделок АйСиБиСи Банком (АО) .....	33
Раздел VI	Отчетность и информационное обеспечение .....	33
Глава 22	Учет операций и отчетность АйСиБиСи Банк (АО) .....	33
Глава 23	Порядок предоставления информации Клиентам .....	35
Раздел VII	Прочие условия .....	40
Глава 24	Вознаграждение АйСиБиСи Банка (АО) и возмещение расходов .....	40
Глава 25	Налогообложение .....	42
Глава 26	Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком .....	42
Глава 27	Конфиденциальность .....	44
Глава 28	Ответственность АйСиБиСи Банка (АО) и Клиента .....	44
Глава 29	Обстоятельства непреодолимой силы .....	46
Глава 30	Предъявление претензий и разрешение споров .....	46
Глава 31	Изменение и дополнение Регламента .....	48
Глава 32	Заключительные положения .....	49

Приложение 1. Декларация о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг.....	44
Приложение 2. Согласие на обработку персональных данных.....	54
Приложение 3. Анкета юридического лица .....	56
Приложение 4. Анкета физического лица .....	59
Приложение 5. Поручение на зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг.....	62
Приложение 6 Поручение на совершение операций с ценными бумагами .....	64
Приложение 7 Поручение на отзыв денежных средств (юридическое лицо) .....	65
Приложение 8 Поручение на отзыв денежных средств (физическое лицо) .....	67
Приложение 9 Поручение на покупку ценных бумаг на аукционе .....	69
Приложение 10 Поручение на отмену .....	70
Приложение 11 Тарифы по брокерскому обслуживанию .....	71
Приложение 12 Образец доверенности на получение сумм погашения (юридическое лицо).....	74
Приложение 13 Образец доверенности на получение сумм погашения (физическое лицо).....	75
Приложение 14 Уведомление об открытии счета Клиенту .....	76
Приложение 15 Доверенность Клиента для представителя .....	77
Приложение 16 Заявление или подтверждение получения пароля .....	78
Приложение 17 Список документов для открытия счета и регистрации на организованных торгах .....	79
Приложение 18 Заявление на внесение изменений в Анкету юридического лица .....	93
Приложение 19 Заявление на внесение изменений в Анкету физического лица.....	94
Приложение 20 Доверенность Клиента на АйСиБиСи Банк (АО) (для юридического лица).....	95
Приложение 21 Доверенность Клиента на АйСиБиСи Банк (АО)(для физического лица).....	96
Приложение 22 Уведомление о рискованном поручении .....	97
Приложение 23 Заявление о принятии рисков .....	98
Приложение 24 Уведомление клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.....	99
Приложение 25 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.....	102

## 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) – брокер оказывает физическим и 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 ICBC Bank 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 или Приложением 4 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, или текущий счет физического лица для совершения расчетных операций, не связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой, 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 (Поручение) - распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, на зачисление и перераспределение денежных средств, на отзыв денежных средств и т.п., то есть любое распорядительное Сообщение Клиента, составленное в полном соответствии с формой, установленной Приложениями 5, 6, 7, 8, 9, 10 к Регламенту, либо в иной форме при условии наличия всех данных, необходимых для исполнения.

Клиент — юридическое или физическое лицо, 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 Позиции 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 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.

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".

Рыночная заявка — это заявка на покупку или продажу выбранного финансового инструмента в указанном количестве без указания цены. 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.

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.

Сообщения — любые распорядительные 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).

Тарифы Банка — тарифы вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО) за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, указанные в Приложении 11 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.

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.

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 Заявке 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, обеспечивать Клиентов программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи Поручений на сделки.

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 ограниченно 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 12, 13 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, в том числе услуги по консультированию и информационно-аналитическому обеспечению операций Клиента на рынке 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 14.

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 от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиентом является физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий.

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

5.3. Без доверенности выступать от имени Клиента — физического лица, являющегося несовершеннолетним либо по своему физическому или психическому состоянию лишенного возможности самостоятельно реализовать свои права, могут законные представители физического лица, которыми являются его родители, усыновители или опекуны.

5.4. 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.

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

5.6. Для обмена документами с АйСиБиСи Банком (АО), через представителя, Клиенту необходимо представить в АйСиБиСи Банк (АО) доверенность на представителя, составленную по форме Приложения 15 к Регламенту. Представителю должна быть выдана доверенность на право подписания документов от имени Клиента.

## **Раздел III**

### **Правила и способы обмена распорядительными 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;

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 Сообщений в АйСиБиСи Банк (АО) может осуществляться любым из нижеуказанных способов, по выбору Клиента:

на бумажном носителе лично (через представителя);

пересылка документов по почте;

обмен устными Сообщениями по телефону;

посредством электронных торговых систем, предоставляемых брокером 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.

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 16 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 все Сообщения направленные и полученные по телефону, в том числе направленные Клиентом АйСиБиСи Банку (АО) Заявки, имеющими 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) принимает от Клиентов по телефону Поручения на совершение сделок с обязательным последующим предоставлением письменных оригиналов Поручений 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 (или фамилию имя и отчество Клиента – физического лица); 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**

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.

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 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 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 Поручений 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 17 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 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 Заявкам 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:

физических лиц, которыми подписан договор на брокерское обслуживание на фондовом рынке;

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

законных представителей Клиента, перечисленных в пункте 6.3 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 Приложениях 18, 19 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. Внесение Клиентом – физическим лицом денежных средств на счет для расчетов по ценным бумагам Клиента может производиться наличными через кассу АйСиБиСи Банка (АО) или переводом со своего банковского счета.

13.3. 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.

13.4. 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, предоставленных АйСиБиСи Банку (АО) для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств.

14.2. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается зачисление денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Поручении на отзыв денежных средств.

14.3. Рекомендуемые АйСиБиСи Банком (АО) формы Поручений на отзыв денежных средств приведены в Приложениях 7, 8 к Регламенту, и размещаются на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) вместе с Регламентом.

14.4. АйСиБиСи Банк (АО) принимает Поручения на отзыв денежных средств в виде письменного сообщения, представленного по адресу АйСиБиСи Банка (АО) указанному в договоре на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

14.5. Если Поручение на отзыв денежных средств получено АйСиБиСи Банком (АО) после 15:00 московского времени, то оно считается полученным АйСиБиСи Банком (АО) следующим рабочим днем.

14.6. Исполнение Поручений на отзыв денежных средств производится АйСиБиСи Банком (АО) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия АйСиБиСи Банком (АО) к исполнению Поручения на отзыв денежных средств.

14.7. АйСиБиСи Банк (АО) исполняет Поручения Клиента на отзыв денежных средств со счета для расчетов по ценным бумагам Клиента только на собственный банковский счет (счета) Клиента. Для обеспечения соблюдения указанного требования АйСиБиСи Банк (АО) сверяет реквизиты Поручения 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 Поручения, представленного в АйСиБиСи Банк (АО) в виде бумажного оригинала, подписанного Клиентом или его представителем.

14.9. Прием АйСиБиСи Банком (АО) Поручений Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента, свободных от любых Обязательств Клиента с учетом вознаграждения Банка.

14.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину остатка на счете для расчетов по ценным бумагам Клиента, АйСиБиСи Банк (АО) вправе отклонить такое Поручение 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 (заявки) и подтверждение ее приема АйСиБиСи Банком (АО).

Этап 3. Совершение АйСиБиСи Банком (АО) сделки в соответствии с заявкой 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 зачислить на счет 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 необходимого количества зарезервированных денежных средств.

16.3. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на организованных торгах понимается депонирование денежных средств на счете в расчетной 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.

16.8. 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 Поручения Клиента – Поручения на перераспределение денежных средств. Рекомендуемая АйСиБиСи Банком (АО) форма Поручения на перераспределение денежных средств приведена в Приложении 5 к Регламенту и размещается на официальном сайте АйСиБиСи Банка (АО) в общем порядке вместе с прочими бланками и формами Поручений. Резервирование производится не позднее дня, следующего за днем подачи Клиентом соответствующего Поручения.

16.9. 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) торговые Поручения (Заявки) следующих типов:

1. купить или продать по наилучшей доступной (рыночной) цене — рыночная заявка (market order);
2. купить или продать по фиксированной цене — лимитированная заявка (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 любой заявки являются тип сделки (купить или продать) и наименование ценной бумаги (финансового инструмента), являющейся предметом сделки.

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

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

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

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

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

18.9. Заявки отменяются путем подачи Поручения на отмену согласно Приложения №10 к Регламенту, способом предусмотренным договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке.



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

Заявки отменяются путем подачи Поручения на отмену согласно Приложения №10 к Регламенту, способом предусмотренным договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке.

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

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

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

18.14. АйСиБиСи Банк (АО) осуществляет исполнение заявки только при условии, что в момент исполнения заявки 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, предоставляемых брокером и 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 принятой заявки 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 заявки посредством электронных торговых систем, предоставляемых брокером.

19.5. Все заявки, 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 заявок на сделки на организованных торгах производится АйСиБиСи Банком (АО) в порядке, предусмотренном правилами этих организаторов торгов. Исполнение заявок 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) заявок на сделки вне организованных торгов производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом АйСиБиСи Банк (АО) имеет право, если это не противоречит заявкам Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

19.8. АйСиБиСи Банк (АО) также имеет право исполнить любую заявку путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самой заявке.

19.9. Исполнение АйСиБиСи Банком (АО) заявок 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. Заявки, 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 заявку на сделку на внебиржевом рынке только, если ценовые условия заявки соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента АйСиБиСи Банку (АО)) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

19.12. До исполнения заявки 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. Такая проверка при приеме заявки по телефону проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки программными средствами АйСиБиСи Банка (АО).

19.13. Использование АйСиБиСи Банком (АО) систем контроля счетов Клиента не означает принятие АйСиБиСи Банком (АО) на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с заявкой Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно на основании полученных от АйСиБиСи Банка (АО) подтверждений о сделках и выставленных заявках рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть при исполнении АйСиБиСи Банком (АО) заявки, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен на счет Клиента.

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

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

19.16. Рыночные заявки 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 заявок на срок до 30 минут. АйСиБиСи Банк (АО) не вправе задерживать исполнение рыночных заявок, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

19.18. Рыночные заявки 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 этой заявки. Наилучшей доступной АйСиБиСи Банку (АО) ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки на данных организованных торгах.

19.19. Лимитированные заявки 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 заявки.

19.20. Заявки, 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 лимитированной заявки 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 любую заявку частично.

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

19.24. АйСиБиСи Банк (АО) приступает к исполнению стоп заявки только после достижения рынком уровня «цены условия», указанного в стоп-заявке. Стоп-заявка переходит в категорию обычных рыночных или лимитированных заявок и начинает исполняться АйСиБиСи Банком (АО) незамедлительно в случае однократного достижения указанным показателем уровня «цены условия».

19.25. Подтверждение исполнения или неисполнения заявки 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 была принята сама заявка или был сделан запрос. При отсутствии возможности направить подтверждение таким способом АйСиБиСи Банк (АО) направляет его наиболее быстрым из доступных способов.

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

19.26. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица:

19.26.1. Если иное не предусмотрено требованиями 39-ФЗ или другими федеральными законами, Поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется брокером только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, проведенного в соответствии со [статьей 51.2-1](#) 39-ФЗ, при условии, что такое Поручение подается в отношении:

1) сделок, по которым **брокер** принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

2) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому

участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;

3) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

4) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг и облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств) при одновременном соблюдении установленных законодательством условий.

19.26.2. Исполнение Поручения Клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в законодательстве РФ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

- облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в 39-ФЗ, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

а) эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- б) исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
  - государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в законодательстве РФ;
  - не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
  - не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
  - иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

19.26.3. Исполнение Поручения Клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного **подпунктом 3) пункта 19.26.1.** настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение Поручения Клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных **подпунктом 4) пункта 19.26.1.** настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

19.26.4. Исполнение Поручений Клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

19.27. 2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному Поручением. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

19.28. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного брокером после получения Поручения Клиента - физического лица, брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) брокер предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - уведомление о рискованном поручении – Приложение №22). При этом в уведомлении о рискованном поручении должно быть указано, что совершение сделок и операций с финансовым инструментом, в отношении которого получено поручение, для Клиента не является целесообразным;
- 2) Клиент - физическое лицо заявит брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (далее - заявление о принятии рисков – Приложение №23);
- 3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность брокера за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

19.29. Если по состоянию на 01/10/2021 года у Клиента на счете были учтены указанные выше ценные бумаги, то по отношению к нему требования в части тестирования не применяются.

19.30. Тестирование Клиента осуществляется в соответствии с требованиями законодательства, нормативно-правовыми актами Банка России и соответствует требованиям Стандартов, утвержденных саморегулируемой организацией, членом которой брокер – АйСиБиСи Банк (АО) является..

19.31. В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором брокер не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором

путем направления уведомления по форме, установленной АйСиБиСи Банком (АО) (Приложение №25).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

19.32. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором помимо вышеуказанной информации может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает предоставляемую информацию..

## **Глава 20 Урегулирование сделок**

20.1. Любая заявка 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 заявке, 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 Банк (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 заявку 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 20 или Приложения 21 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 Заявкам Клиента, осуществляется АйСиБиСи Банком (АО) отдельно от операций, проводимых по Заявкам других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого АйСиБиСи Банка (АО).

22.2. пункт удален

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

22.4. 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.

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

22.6. 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.

22.7. 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.

22.8. 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.

22.9. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, либо производными финансовыми инструментами предоставляется при условии ненулевого остатка на брокерском счете Клиента 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.

22.10. 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.

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

22.12. 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.

22.13. Настоящим Клиент уведомлен, что электронная почта не гарантирует 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.

22.14. 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.

22.15. 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.

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

22.17. 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.

22.18. 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.

22.19. Информация об остатках и движении ценных бумаг, содержащаяся в отчетах брокера, 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.

22.20. 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;
- физическим лицам: информацию о подтверждении затрат по форме справки НДФЛ-2.

## **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 предоставляется 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 брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера 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), брокер 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), брокер 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 брокером 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 брокера в сети «Интернет»,
- посредством программно-технических средств.

Брокер - АйСиБиСи Банк (АО), действующий самостоятельно или с привлечением поверенного брокера, обязан предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с Договором 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, брокер вправе принимать поручения на совершение соответствующих сделок без предоставления такой информации, не неся ответственности за ее непредоставление. Отказ от получения информации, может быть в любой момент отозван Клиентом. Брокер не вправе побуждать Клиента к отказу от получения информации.

23.1.6. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной выше, брокер 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) дящихся 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 брокера, 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 брокер 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 брокер 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 подпись Клиента — физического лица или 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 непредъявления 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 (Протокол от 20 декабря 2018 г. № КФНП-39).

## 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 11 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 11 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 Заявку Клиента, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента о размере вознаграждения АйСиБиСи Банка (АО).

24.5. (утратил силу).

24.6. Во всех случаях, когда АйСиБиСи Банк (АО) исполнит лимитированную заявку 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.

24.7. 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.

24.8. 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.

24.9. 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 Заявке 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.

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

24.11. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке, выполнения Поручения на отзыв денежных средств или Поручения на зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг 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.

24.12. 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.

24.13. 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.

24.14. 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.

24.15. 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. 24.9 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 и физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации;

физических лиц – налоговых резидентов 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 24 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 Заявок. 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 заявку, 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 заявки, Поручения, 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 заявки (Поручения, 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 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 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 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), либо в суде общей

юрисдикции по месту нахождения места обслуживания Клиента (если Клиент – физическое 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 три календарных дня 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 сообщения с полным текстом изменений 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.

Президент

Ли Вэньцун

### **Декларация о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг.

Банк также обращает внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг Клиенту необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

**Системные риски** - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

**Ценовой (рыночный) риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен, 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с настоящим Регламентом для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают Клиента ожидаемого дохода.

**Риск ликвидности** - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

**Кредитный риск** - риск потерь вследствие невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относится риск контрагента — третьего лица, который проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Банком со стороны контрагентов. Банк принимает 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.

**Риск банкротства эмитента** - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Валютный риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов. В случае реализации валютного риска доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего может быть утеряна часть дохода, а также понесены 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.

**Процентный риск** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

**Риск возникновения конфликта интересов** при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Клиентов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными.

**Риск неправомерных действий** в отношении имущества Клиента и охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

**Правовой риск** - связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг или иные отрасли экономики. 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.

**Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий, а также при использовании систем удаленного доступа. Проведение Торговых и Неторговых операций с использованием систем удаленного доступа несет следующие дополнительные риски:

- совершение третьим лицом от имени Клиента сделок в системах удаленного доступа (в том числе приводящих к убытку для Клиента) в результате получения таким лицом случайным образом или в результате его преднамеренных действий несанкционированного доступа к возможности совершения от имени Клиента таких сделок;

- риск проведения Клиентом в системе удаленного доступа операций, несоответствующих его намерениям, по причинам, связанным с недостаточным опытом работы Клиента в конкретной системе удаленного доступа и/или совершением им случайных действий;

- невозможность направления Банку Распорядительных сообщений по причинам технического характера (сбои в работе используемого компьютерного оборудования, программного обеспечения, сетей связи, энергоснабжения и т.п.).

К операциям, связанным с **повышенным риском**, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств, а именно **Необеспеченные сделки**. При совершении Клиентом Необеспеченных сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

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

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Клиент несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Клиенту. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг, может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное Поручение не нарушает всех требований Регламента.

- Клиент обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию ценового риска, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

- При неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания стоимости портфеля Клиента, в случаях, предусмотренных Регламентом, позиция Клиента может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Клиент несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность **ключевой информации системы ключевания**. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом ключевой информации системы ключевания, ее утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам.

Клиент несет полную ответственность за обеспечение безопасности и сохранность программно-аппаратных средств, задействованных в механизме Аутентификации. Банк не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом логина, пароля доступа, их утраты или передачи, вне зависимости от причин, неуполномоченным лицам.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Клиента, не допускается оформление Клиентом доверенности на сотрудников Банка.

#### Декларация о рисках, связанных с операциями с биржевыми валютными инструментами

Совершая Необеспеченные сделки с биржевыми валютными инструментами, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием

Клиентом собственных средств.

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

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

Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно - обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

Банк также уведомляет Клиента о следующих рисках, связанных с приобретением **иностраннных ценных бумаг**:

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг

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

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

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

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

**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 Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**Раскрытие информации.** Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 торговые системы и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать 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, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Декларация о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Клиента переданных брокеру.

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что, однако, не освобождает Банк от предусмотренной в Регламенте ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Банком Поручений Клиента или иных обязательств Банка в соответствии с Регламентом.

Денежные средства, передаваемые Клиентом Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов Банка. Учет денежных средств Клиента на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения Клиента обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по Поручению другого клиента Банка в результате допущения операционной ошибки сотрудников Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Банка.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Банк по требованию Клиента открывает отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Клиента.

Информация об открытых Банком денежных счета предоставляется Клиенту в соответствии с положениями Регламента или по его запросу в объеме,

предусмотренном применимым законодательством.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с облигациями федерального займа для физических лиц

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках и ограничениях, связанных с осуществлением операций с облигациями федерального займа для физических лиц (далее - ОФЗ-н), и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций с данными ценными бумагами.

Банк обращает внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о проведении операций с ОФЗ-н, в том числе, с учётом особенностей их обращения.

В настоящей Декларации под риском при осуществлении операций с ОФЗ -н понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю инвестированных средств, неполучению ожидаемого дохода, расходам Клиента, связанным с приобретением ОФЗ-н.

**Ограничения на операции с ОФЗ-н**

В соответствии с Условиями эмиссии и обращения облигаций федерального займа для физических лиц, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 38н (далее - Условия эмиссии), Обращение ОФЗ-н на вторичном рынке не допускается, за исключением выкупа облигаций агентами эмитента, включая Банк, и передачи ОФЗ-н в наследство физическим лицам.

Приобретение ОФЗ-н третьими лицами в интересах владельцев и (или) по их Поручению не допускается.

Облигации могут быть переданы в порядке наследования соответствии с законодательством Российской Федерации о наследовании.

Проведение между Владельцами операций с Облигациями не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Условиями эмиссии.

Условиями эмиссии устанавливаются ограничения по максимальному количеству ОФЗ -н, которые могут находиться во владении у Клиента.

Риск потери дохода и/или части инвестированных средств при предъявлении Клиентом ОФЗ-н к выкупу до срока погашения.

Клиенту необходимо обратить особое внимание на то обстоятельство, что в соответствии с Условиями эмиссии при выкупе ОФЗ-н до истечения 12 месяцев с даты их приобретения, сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиенту, рассчитывается как сумма цены выкупа ОФЗ -н, определяемой как цена приобретения ОФЗ-н Клиентом без учета комиссии Банка (см. ниже **Риск возникновения дополнительных расходов Клиента**) и без учета уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н накопленного купонного дохода (далее - НКД), **но не выше ее номинальной стоимости**, и суммы НКД по ОФЗ-н, уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н, **уменьшенной на сумму купонного дохода, выплаченного Клиенту по ОФЗ-н (в случае владения ОФЗ-н на день выплаты такого дохода).**

Таким образом, при выкупе ОФЗ-н до истечения 12 месяцев с даты их приобретения Клиент теряет купонный доход, выплаченный ему по ОФЗ-н до даты выкупа, и не получает НКД за текущий купонный период на дату выкупа ОФЗ-н. Кроме того, в случае приобретения Клиентом ОФЗ-н при размещении по цене выше номинальной стоимости ОФЗ-н, при выкупе таких ОФЗ-н до истечения 12 месяцев с даты их приобретения цена выкупа будет определяться не по фактической цене приобретения ОФЗ-н Клиентом, а по номинальной стоимости ОФЗ-н.

В соответствии с Условиями эмиссии при выкупе ОФЗ-н по истечении 12 месяцев с даты их приобретения сумма денежных средств, подлежащая выплате Клиенту,

рассчитывается как сумма цены выкупа ОФЗ -н, определяемой как цена приобретения ОФЗ-н Клиентом без учета комиссии Банка (см. ниже Риск возникновения дополнительных расходов у Клиента) и без учета уплаченного Клиентом в день приобретения ОФЗ-н НКД, **но не выше ее номинальной стоимости**, и суммы купонного дохода, накопленного по ОФЗ-н с даты начала текущего купонного периода до дня списания ОФЗ-н со счета депо Клиента включительно.

Таким образом, в случае приобретения Клиентом ОФЗ-н при размещении по цене выше номинальной стоимости ОФЗ-н, при выкупе таких ОФЗ-н по истечении 12 месяцев с даты их приобретения цена выкупа будет определяться не по фактической цене приобретения ОФЗ-н Клиентом, а по номинальной стоимости ОФЗ-н.

В случае нарушения ограничения по максимальному количеству ОФЗ-н права владельцев, предусмотренные Условиями эмиссии ОФЗ-н (получение номинальной стоимости Облигаций при ее погашении; получение купонного дохода, рассчитанного в соответствии с Условиями эмиссии; право передачи в порядке наследования; залог ОФЗ-н), по ОФЗ-н, приобретенным сверх указанного ограничения, не возникают. Указанные Облигации подлежат возврату Эмитенту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, с возмещением Клиенту суммы денежных средств в объеме, определяемом Условиями эмиссии и настоящим Регламентом.

**Процентный риск** - риск потерь из-за изменений процентных ставок. Принимая во внимание описанный выше риск потери дохода при предъявлении ОФЗ-н к выкупу до срока погашения и возможность получения ожидаемого дохода только в случае держания ОФЗ-н до даты погашения, Клиентам следует учесть, что в трёхлетний срок до погашения при изменении процентных ставок на рынке могут появляться финансовые инструменты с иной, в том числе, более привлекательной доходностью.

**Риск возникновения дополнительных расходов Клиента.** В соответствии с Условиями эмиссии, при приобретении и выкупе ОФЗ-н с Клиента взимается комиссия Банка согласно условиям договора о брокерском обслуживании, заключенным между Клиентом и Банком. Банк рекомендует Клиенту учесть и иные расходы, которые может понести Клиент (плата за депозитарные [и иные] услуги, налоговые платежи и пр.), определяя приемлемость для себя проведения операций с ОФЗ-н.

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

#### Ограничения на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами.

Настоящим Банк сообщает, что Клиент в рамках Договора о брокерском обслуживании самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами". Банк рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления каждого Поручения на совершение сделки. Банк не несет ответственности за нарушение Клиентом ограничений на владение и



совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, установленных законодательством Российской Федерации.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с неполными лотами еврооблигаций для физических лиц

Условия документации по выпуску иностранных облигаций (далее - «еврооблигации» или «ноты») могут содержать положения о минимальной деноминации, в которой выпускаются ноты. В результате совершения Клиентом сделок в объеме, меньше минимальной деноминации ноты, Клиент приобретает производный от нее инструмент, не представляющий минимальную деноминацию еврооблигации в соответствии с условиями ее выпуска («инструмент»), что может повлечь для Клиента следующие ограничения в правах и дополнительные риски, в частности:

**Невозможность осуществлять операции в Euroclear/Clearstream**

Правилами иностранных депозитариев, в которых учитываются права по еврооблигациям, и условиями выпуска еврооблигаций может быть предусмотрено, что операции с такими бумагами могут учитываться только в объеме, равном деноминации, установленной условиями выпуска. Таким образом, в случае приобретения Клиентом инструментов в объеме, меньше минимальной деноминации, установленной условиями выпуска еврооблигаций, у Клиента может отсутствовать возможность перевести такие инструменты для расчетов в Euroclear/Clearstream. Для осуществления указанных операций Клиенту может потребоваться приобрести дополнительный объем инструментов с тем, чтобы их общий объем соответствовал требованию о минимальной деноминации, установленной условиями выпуска еврооблигаций.

**Ограничения, связанные с реализацией прав по еврооблигациям**

Условиями выпуска еврооблигаций могут быть предусмотрены права держателей нот, реализация которых осуществляется по решению соответствующего держателя ноты или держателей, соответствующих определенным требованиям (в зависимости от условий документации).

Например, условиями выпуска еврооблигаций может быть предусмотрено право держателя ноты требовать ее выкупа при наступлении определенных событий (опцион пут). В зависимости от условий соответствующей эмиссионной документации, Клиент, который приобрел инструмент в объеме, меньше минимальной деноминации ноты, установленной условиями выпуска, может быть ограничен в возможности реализовать такой опцион в связи с тем, что принадлежащий ему объем инструментов не представляет деноминацию ноты, в которой она выпущена в соответствии с ее условиями.

Условиями выпуска еврооблигаций предусматриваются требования к участию облигационеров в т. н. «корпоративных» действиях. В зависимости от условий соответствующей документации по выпуску еврооблигаций, участие в таких действиях может быть обусловлено наличием у Клиента необходимого объема еврооблигаций не менее установленной условиями выпуска минимальной деноминации.

**Получение сертификатов еврооблигаций**

Как правило, условиями документации по выпуску еврооблигаций предусматривается получение держателями нот в ограниченном количестве случаев сертификата еврооблигаций. При наступлении оснований для выдачи таких сертификатов в соответствии с условиями документации по выпуску еврооблигаций, Клиент, который приобрел инструмент в объеме, меньше минимальной деноминации, может не получить соответствующий сертификат до тех пор, пока его объем инструментов не будет соответствовать деноминации, установленной условиями документации по выпуску еврооблигаций.

Вышеизложенный перечень касается только специальных рисков, связанных с приобретением нот в объеме, меньше установленной минимальной деноминации. Данный перечень рисков не является исчерпывающим. Рекомендуем Клиентам внимательно ознакомиться с условиями документации по выпуску еврооблигаций и всесторонне изучить вопрос о приемлемости для них указанных выше инвестиций с учетом их собственных инвестиционных целей, рисков, связанных с такими инвестициями, а также других обстоятельств, релевантных для соответствующего Клиента.

#### Денежные средства

Денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

Банк является членом Саморегулируемая организация «Национальная Финансовая Ассоциация», 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.

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 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ**

Согласие должно содержать следующую информацию:

- 1) фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных;
- 2) контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных);

3) сведения об операторе-организации - наименование, адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных);

сведения об операторе - физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства или место пребывания;

сведения об операторе-гражданине, являющемся индивидуальным предпринимателем, - фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер (если он известен субъекту персональных данных);

4) сведения об информационных ресурсах оператора (адрес, состоящий из наименования протокола (http или https), сервера (www), домена, имени каталога на сервере и имя файла веб-страницы), посредством которых будут осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с персональными данными субъекта персональных данных;

5) цель (цели) обработки персональных данных;

6) категории и перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

персональные данные (фамилия, имя, отчество (при наличии), год, месяц, дата рождения, место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, социальное положение, доходы, другая информация, относящаяся к субъекту персональных данных);

специальные категории персональных данных (расовая, национальная принадлежности, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, сведения о судимости);

биометрические персональные данные;

7) категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов (заполняется по желанию субъекта персональных данных);

8) условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных);

9) срок действия согласия.

Форма Согласия может меняться и на момент подписания Договора Клиенту предоставляется действующая у брокера форма Согласия.

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

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

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

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.

## АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
E-mail, электронная почта	
Статус как налогоплательщика	
Идентификационный номер налогоплательщика	
<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность:</b>	
наименование	
серия	
номер	
дата выдачи	
наименование органа, выдавшего документ	
код подразделения (если имеется)	
<b>Данные миграционной карты (для физических лиц-нерезидентов):</b>	
номер	
дата начала срока пребывания	
дата окончания срока пребывания	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для физических лиц-нерезидентов):</b>	
серия (если имеется)	
номер	
дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
<b>Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя<sup>3</sup>:</b>	
государственный регистрационный номер	
дата регистрации	
наименование регистрирующего органа	
место регистрации	

<sup>3</sup> графа заполняется физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя



Сведения о наличии лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:			
вид			
номер			
дата выдачи лицензии			
кем выдана			
срок действия			
перечень видов лицензируемой деятельности			
Реквизиты банковских счетов:			
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)	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:			
Использовать указанные реквизиты для перечисления доходов (нужное отметить знаком X или V)	да		нет
Иные реквизиты в иностранной валюте для перечисления доходов			
Форма доставки корреспонденции (нужное отметить знаком X или V):			
почтой	электронной почтой	лично	через уполномоченного представителя
Способ обмена информационными сообщениями (нужное отметить знаком X или V):			
почтой	электронной почтой	лично	через уполномоченного представителя
Цель подачи анкеты (нужное отметить знаком X или V):			
Первичное оформление анкеты	Изменение анкетных данных		
Дополнительная информация (тарифный план и т.п.)			
Образец подписи уполномоченных лиц, действующих на основании Доверенности:			
№	Фамилия Имя	Образец	Доверенность

	Отчество	подписи	
			№ _____ от «    »                      20__ г.

Образец личной  
подписи:



(расшифровка  
подписи)

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 зачисление и перераспределение денежных средств или ценных бумаг**  
от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_  
Регистрационный код \_\_\_\_\_  
Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

В соответствии с договором на брокерское обслуживание на фондовом рынке прошу выполнить ниже заявленные операции с денежными средствами:

Прошу зачислить денежные средства/ ценные бумаги	Прошу списать денежные средства/ ценные бумаги
---	---

Денежные средства:

в сумме

свободного остатка

В сумме:

												=		

(сумма цифрами)

(валюта)

--

(сумма прописью с указанием валюты)

Ценные бумаги, штук:

---

Количество цифрами	Количество прописью
--------------------	---------------------

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 №6 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 №7 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

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

### ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_ на отзыв денежных средств

от \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Регистрационный код \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

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

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

\* указать наименование торговой системы

в сумме \_\_\_\_\_ В сумме: \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
свободного остатка

(сумма цифрами)

(валюта)

\_\_\_\_\_

(сумма прописью с указанием валюты)

Банк получателя: \_\_\_\_\_

БИК банка получателя \_\_\_\_\_

Корр. Счет банка получателя	_____
Получатель (наименование или Ф.И.О. Клиента)	_____
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

Поручение принято сотрудником АйСиБиСи Банка (АО)

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

«Сальдо Лицевого счета позволяет»

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

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



Счет получателя																				
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

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 №9 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.

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

Приложение №10 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 и физических 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.	<b>Покупка и продажа государственных федеральных, субфедеральных, муниципальных и корпоративных ценных бумаг (в том числе акции) на фондовом рынке Группы «Московская биржа», 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.	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 акции) на фондовом рынке Группы «Московская биржа», 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.	На биржевом рынке	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.

## Доверенность

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

Номер счета депо Клиента \_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_,

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,

паспорт: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Клиент), доверяю 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 в настоящей доверенности.

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

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)

Приложение №14 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



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 или №4 к Регламенту;
2. Доверенность на имя АйСиБиСи Банка (АО), составленная по форме Приложения № 12 (для юридических лиц) или 13 (для физических 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);
4. Физические лица подписывают доверенность собственноручно в помещении АйСиБиСи Банка (АО) либо удостоверяют ее нотариально.

**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 конкретном 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).

**Физическим лицом — резидентом Российской Федерации** предоставляется:

1. Документ, удостоверяющий личность Клиента\*, а в случае заключения Договора представителем Клиента копию документа, удостоверяющего личность Клиента, нотариально удостоверенную доверенность на подписание Договора и документы, удостоверяющие личность представителя;
2. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии);
3. Информация о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии).
4. Другие документы по запросу АйСиБиСи Банка (АО).

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

**Физическим лицом — иностранным гражданином или лицом без гражданства** предоставляется:

1. Документ, удостоверяющий личность Клиента\* (предъявляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский язык);
2. Вид на жительство в Российской Федерации;
3. Разрешение на временное проживание;
4. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания;
5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания);
6. Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии).

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

**Клиентом — физическим лицом — индивидуальным предпринимателем или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой,** предоставляется:

1. Документ, удостоверяющий личность Клиента\*;
2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (нотариально заверенная копия). Индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 01.01.2004, предоставляют копию Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004, выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);
4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при наличии). Срок предоставляемой выписки не более 30 дней на дату открытия;
5. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу, занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации.



Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента);

6. Нотариально удостоверенная банковская карточка Клиента;

7. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке;

8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО Государственного комитета РФ по статистике о присвоении кодов – копию, удостоверенную индивидуальным предпринимателем (при наличии);

9. Документы, подтверждающие сведения о присутствии Клиента по местонахождению (фактическому нахождению) (документы, подтверждающие право собственности здания, сооружения, помещения; договор аренды (субаренды) и (или) иные документы, подтверждающие нахождение по адресу регистрации или аналогичные документы, подтверждающие сведения о фактическом нахождении Клиента.

10. 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) справка о наличии счетов в других российских и иностранных банках, выданная налоговым органом, а также на основании указанных сведений справка о наличии картотек № 1, 2 и ссудной задолженности, выданная российскими и иностранными банками;

7) 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).

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

1) отзывы других клиентов АйСиБиСи Банка (АО), имеющих деловые отношения с индивидуальным предпринимателем;

2) и (или) отзывы от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации индивидуального предпринимателя.

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

**Клиентом — индивидуальным предпринимателем — иностранным гражданином дополнительно** представляются копии следующих документов:

1. Вид на жительство;
2. Разрешение на временное проживание;
3. Виза;
4. Иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5. Миграционная карта.

Индивидуальные предприниматели, 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.

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 №15 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 №18 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.

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

Приложение №19 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

В АйСиБиСи Банк (АО) от

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

Ф.И.О. паспорт (серия, номер, кем и когда выдан), адрес регистрации

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

Прошу зарегистрировать следующие изменения в Анкету физического лица:

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

Основание совершения операции:

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

**ОТ КЛИЕНТА**

\_\_\_\_\_/Ф.И.О/  
подпись  
" \_\_ " \_\_\_\_\_ г.

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.

Приложение №21 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи Банка (АО) на рынке ценных бумаг

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

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

Я, \_\_\_\_\_,

проживающий(ая) по адресу: \_\_\_\_\_,

паспорт: серия, \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.,

настоящей доверенностью 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 от моего имени на основании моих Поручений сделки с ценными бумагами, осуществлять все права, закрепленные ценными бумагами, для чего предоставляю право подписывать и передавать третьим лицам необходимые договоры, заявки, Поручения, и (или) копии необходимых документов.

Доверенность выдана сроком до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Доверенность выдана без права передоверия.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. полностью)



### 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<sup>1</sup>:

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.

Приложение №23 к Регламенту  
брокерского обслуживания клиентов АйСиБиСи  
Банка (АО) на рынке ценных бумаг

### 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, 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;

6) 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

## **Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АйСиБиСи Банк (АО) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление брокеру об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами брокера.

Вы вправе подать заявление брокеру об исключении Вас из реестра лиц путем

---

(указывается информация о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) <sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать брокеру заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта брокера в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки