

«Утверждаю»

Председатель Правления АО «Райффайзенбанк»

_____ Монин С.А.
«19» апреля 2016 г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
УСЛУГ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ -
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ**

(вступает в действие с «06» мая 2016 г.)

Оглавление	
Термины	4
Часть 1. Общие положения	7
1. Статус Регламента	7
2. Сведения о Банке	8
3. Виды услуг, предоставляемых Банком.....	8
4. Иные положения.....	9
Часть 2. Основные условия оказания Банком услуг	10
5. Порядок заключения Соглашения	10
6. Права и обязанности Сторон	11
7. Открытие Брокерских счетов и Счетов депо	12
8. Уполномоченные представители Инвестора и Банка	13
Часть 3. Правила подачи Поручений Инвестором и направления Банком сообщений по электронной почте.....	14
9. Основные правила и способы подачи Поручений Инвестором.....	14
10. Предоставление оригиналов Поручений.....	15
11. Направление Поручений по телефону.....	15
12. Направление Банком сообщений по электронной почте.....	16
Часть 4. Неторговые операции	17
13. Виды операций	17
14. Зачисление денежных средств на Брокерский счет	17
15. Вывод денежных средств с Брокерского счета	17
16. Депозитарные операции.....	18
Часть 5. Торговые операции	18
17. Общие условия и порядок совершения Сделок.....	18
18. Виды Заявок	19
19. Порядок подачи и отмены Заявок.....	19
20. Исполнение Заявок Банком	20
21. Урегулирование и расчеты по заключенным Сделкам.....	21
22. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке (в том числе в иностранной валюте).....	22
23. Особенности исполнения Поручений на участие в размещении.....	22
24. Отказ в принятии и/или исполнении Поручения Инвестора.....	23
25. Особенности исполнения Поручений на приобретение Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для Квалифицированных инвесторов.....	24
Часть 6. Вознаграждение Банка и возмещение расходов	24
26. Вознаграждение Банка и возмещение расходов.....	24

Часть 7. Отчетность и информационное обеспечение.....	25
27. Учет операций и отчетность Банка.....	25
28. Информационное обеспечение.....	26
29. Ответственность Сторон.....	27
Часть 8. Ответственность Сторон.....	30
30. Конфликт интересов.....	30
31. Обстоятельства непреодолимой силы.....	30
32. Предъявление претензий и разрешение споров.....	30
Часть 9. Прочее.....	31
33. Налогообложение Инвесторов.....	31
34. Конфиденциальность.....	33
35. Изменение и дополнение Регламента.....	33
36. Расторжение Соглашения.....	34
Часть 10. Приложения.....	36
Приложение №1.....	36
Приложение №2.....	37
Приложение №3.....	38
Приложение №4.....	39
Приложение №5.....	40
Приложение №6.....	41
Приложение №7.....	42
Приложение №8.....	43
Приложение №9.....	44
Приложение №10.....	45
Приложение №11.....	46
Приложение №12.....	47
Приложение №13.....	48
Приложение №14.....	50
Приложение №15.....	52
Приложение №16.....	56
Приложение № 17.....	59
Приложение №18 (а).....	60
Приложение №18 (б).....	61

Термины

Анкета Инвестора – документ по форме Приложения №2 к Регламенту, подписанный Клиентом (Инвестором) и полученный Банком.

Банк – АО «Райффайзенбанк».

Брокерский счет – счет, открытый на балансе Банка для учета денежных средств Инвестора, переданных Банку, и расчетов с Инвестором и третьими лицами по операциям, совершенным в рамках Регламента. Брокерский счет не является банковским счетом Инвестора в том смысле, как он понимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Биржа, ФБ ММВБ - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на ФБ ММВБ (включая торговый код Ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены Ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов Ценной бумагой, установленные решением ФБ ММВБ), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ФБ ММВБ, содержащиеся в базах данных ФБ ММВБ.

Депозитарий Банка – специализированное структурное подразделение Банка, обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность Банка на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Депозитарный договор - договор между Банком (депозитарием) и Инвестором (депонентом), регулирующий их отношения в процессе оказания Инвестору депозитарных услуг.

День Т – день, являющийся Рабочим днем.

День Т+N - Рабочий день, отстоящий на N (установленное количество) Рабочих дней от Дня Т.

Заявка – поручение Инвестора на приобретение либо продажу Ценных бумаг (в том числе Заявка на акцепт оферты эмитента, Поручение на участие в размещении, Заявка с дополнительными условиями и т.д.), подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента.

Заявка с дополнительными условиями - Заявка с определенными условиями, предусмотренными Регламентом.

Заявка на акцепт оферты эмитента - поручение Инвестора, подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента при намерении Инвестора продать облигации их эмитенту.

Заявление – заявление на брокерское обслуживание, составленное по форме Приложения №1 к Регламенту, подписанное Клиентом (Инвестором) и полученное Банком. Заявление содержит предложение (оферту) Клиента о заключении с ним Соглашения на условиях Регламента. Акцептом оферты Клиента (согласием Банка на заключение Соглашения) является регистрация Банком Заявления в установленном Регламентом порядке.

Идентификационный код Инвестора – порядковый номер Соглашения, присвоенный ему Банком.

Инвестор – Клиент, заключивший с Банком Соглашение в установленном Регламентом порядке.

Квалифицированный инвестор – Инвестор, признанный Банком квалифицированным инвестором в соответствии с Правилами признания лица Квалифицированным инвестором.

Клиент – физическое лицо, являющееся держателем пакета услуг Банка «Премиальный», обращающееся в Банк с целью заключения с ним Соглашения.

Кодовое слово - последовательность символов, состоящая исключительно из латинских букв и цифр, используемая для идентификации Инвестора Банком при подаче им Поручений по телефону. Кодовое слово предоставляется Клиентом в Банк по Месту обслуживания при заключении Соглашения. Инвестор может изменить Кодовое слово, обратившись по Месту обслуживания.

Место обслуживания – подразделение Банка, в которое Клиент обращается с целью заключения с ним Соглашения, а также любое подразделение Банка, в котором осуществляется обслуживание держателей пакета услуг Банка «Премиальный».

НДС – налог на добавленную стоимость.

Необеспеченная Сделка - Сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой Позиции Инвестора.

Неторговые операции – совершение Банком юридических или фактических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Инвесторов в рамках Регламента.

Оператор – юридическое лицо, не являющееся депонентом Счета депо, но имеющее право на основании договора с депонентом или поручения депонента подавать поручения на выполнение депозитарных операций по Счету депо. В Заявлении Инвестор назначает Банк оператором Счета депо в Депозитарии Банка.

Обратная Сделка - Сделка, противоположная ранее заключенной Сделке и заключаемая с целью ликвидации возникших из нее обязательств.

Позиция, Плановая Позиция Инвестора – остатки денежных средств и Ценных бумаг Инвестора на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех Сделок в ТС или на внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, а также Требования Инвестора по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Инвестора, за вычетом обязательств Инвестора в отношении денежных средств и Ценных бумаг по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Инвестора.

Поручение Инвестора, Поручение - Заявка, Поручение на отмену Заявки, Поручение на вывод средств, а также иные указания и распоряжения Инвестора на совершение Банком юридических и/или фактических действий, направленных на установление, изменение и прекращение прав и обязанностей Инвестора.

Поручение на отмену Заявки – поручение Инвестора на отмену Заявки, подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента.

Поручение на вывод средств - поручение Инвестора на вывод денежных средств с Брокерского счета, подаваемое в Банк с соблюдением требований Регламента.

Поручение на участие в размещении – поручение Банку на приобретение Ценных бумаг в процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения об их приобретении, оформленное Инвестором по форме Приложения №11 к Регламенту.

Поставка Против Платежа (ППП) - порядок расчетов по Сделкам, подразумевающий одновременные расчеты между сторонами Сделок по денежным средствам и Ценным бумагам.

Правила признания лица Квалифицированным инвестором – утверждённый Банком «Регламент принятия АО «Райффайзенбанк» решения о признании лица квалифицированным инвестором» - документ, разработанный в соответствии со ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России, содержащий порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Правила признания лица Квалифицированным инвестором опубликованы на сайте Банка <http://www.raiffeisen.ru/>.

Правила ТС – правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования ТС, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.

Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации, осуществляются торги в ТС и производятся расчеты по Сделкам согласно Правилам ТС.

Реестр Поручений – реестр по форме Приложения №17 к Регламенту, в который включаются Поручения, направленные Инвестором в Банк по телефону, а также с информационной целью могут включаться Заявки, представленные в оригинале по Месту обслуживания.

Регламент – настоящий Регламент предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках.

Резервирование денежных средств - депонирование денежных средств Инвестора, осуществляемое Банком за счет средств Инвестора:

- при совершении Сделки в Торговой системе - в соответствии с Правилами ТС на отдельном банковском счете в кредитной организации, проводящей расчеты в соответствующей ТС;

- при совершении Сделки на внебиржевом рынке – в соответствии с установленными Банком правилами на Брокерском счете.

Резервирование ценных бумаг - депонирование Ценных бумаг Инвестора, осуществляемое Банком:

- при совершении Сделки в Торговой системе - в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе) в Уполномоченном Депозитарии, осуществляющем поставку по результатам Сделок между участниками ТС;

- при совершении Сделки на внебиржевом рынке – в соответствии с установленными Банком правилами на Счете депо.

Сделка - Сделка купли-продажи Ценных бумаг, совершаемая Банком по Поручению Инвестора. При совершении Сделок в соответствии с Правилами ТС и инструкциями Инвестора Банк действует либо от своего имени и за счет Инвестора в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Инвестора в качестве поверенного. При этом по общему правилу при заключении Сделок Банк действует от своего имени и за счет Инвестора в качестве комиссионера, за исключением случая, когда при совершении Сделки на внебиржевом рынке (ОТС) Инвестором не сделано специальное указание в Заявке о ее заключении Банком от имени и за счет Инвестора.

Соглашение – соглашение о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, заключенное между Банком и Инвестором на условиях Регламента и в установленном им порядке.

Сторона – Инвестор либо Банк.

Стороны – Инвестор и Банк при совместном упоминании.

Счет депо – объединенная общим признаком совокупность записей в учетных регистрах Депозитария Банка, предназначенная для учета и фиксации прав Инвестора (депонента) на Ценные бумаги. Под Счетом депо понимается открытый Инвестору в Депозитарии Банка Счет депо владельца и/или торговый Счет депо, а также их разделы (в зависимости от того, что применимо).

Текущий счет Инвестора – текущий (-ие) счет (-а) Инвестора, открытый (-ые) в Банке.

Тарифы Банка – размеры вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом и указанные в Приложении №14 к Регламенту. Тарифы Банка могут включать в себя несколько тарифных планов.

Торговые операции – заключение Банком Сделок в интересах, за счет и по поручению Инвесторов.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться Сделки. Если иное не оговорено особо в тексте Регламента, под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговые системы (ТС) – организованные торги Ценными бумагами, заключение и исполнение Сделок с Ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Требования Инвестора – значение требований Инвестора в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо Ценной бумаге или денежным средствам по оплате Инвестору проданных им Ценных бумаг или/и по поставке Инвестору приобретенных им Ценных бумаг.

Уполномоченные представители Банка - лица, уполномоченные на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом.

Уполномоченные представители Инвестора – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Инвестора действий, предусмотренных Регламентом.

Уполномоченный Депозитарий – организация, которая в рамках деятельности Торговой системы выполняет депозитарные функции.

Условия депозитарной деятельности - Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк».

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации, в отношении которых Банком совершаются операции, предусмотренные Регламентом. Информация о ценных бумагах, операции с которыми Банком не совершаются, может быть предоставлена Инвестору по Месту обслуживания.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

FATCA-инструмент - Ценные бумаги, по которым у их владельцев возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

Термины, используемые в настоящем Регламенте, но специально не определенные в нем, используются в значениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами ТС.

Часть 1. Общие положения

1. Статус Регламента

- 1.1 Настоящий Регламент определяет порядок и условия, на которых Банк предоставляет Инвесторам брокерские услуги на рынке Ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996г.
- 1.2 Текст Регламента размещается на сайте Банка в сети Интернет по адресу: <http://www.raiffeisen.ru/>. Размещение текста Регламента не должно рассматриваться как предложение (оферта) Банка заключить Соглашение в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 1.3 Лица, заключившие Соглашение, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц, в том числе, обязательства об использовании Биржевой информации исключительно в порядке, предусмотренном Регламентом и Правилами ТС, обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынком (Приложение №13 к Регламенту).
- 1.4 Обязательства, принимаемые на себя лицами, заключившими Соглашение, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.
- 1.5 Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных (видов) Ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Инвесторам, порядок заключения и исполнения Сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться приложениями к Регламенту.
- 1.6 Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.
- 1.7 Если иное не следует из текста любой части, раздела или пункта Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды Ценных бумаг, торговля которыми

осуществляется в Торговых системах, в которых Банк предоставляет Инвесторам возможность совершать операции, а также на внебиржевом рынке (ОТС).

- 1.8 Положения настоящего Регламента, устанавливающие особенности проведения операций в отдельных Торговых системах, распространяются исключительно на операции с Ценными бумагами, совершаемые в этих Торговых системах.

2. Сведения о Банке

- 2.1 Полное наименование Банка: Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Местонахождение Банка: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Почтовый адрес Банка: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Сайт Банка: <http://www.raiffeisen.ru/>

Лицензии Банка:

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 17 февраля 2015 г. №3292 выдана Банком России;
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 27 ноября 2000 г. № 177-02900-100000 выдана ФКЦБ России;
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 27 ноября 2000 г. № 177-03010-010000 выдана ФКЦБ России;
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 4 декабря 2000 г. № 177-03176-000100 выдана ФКЦБ России;
 - Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов от 27 сентября 2008 г. № 22-000-1-00084 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам;
 - Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 27 ноября 2000 г. № 177-03102-001000 выдана ФКЦБ России.
- 2.2 Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по управлению ценными бумагами.
- 2.3 Банк является членом Саморегулируемой организации «Национальная фондовая ассоциация» (СРО НФА).

3. Виды услуг, предоставляемых Банком

- 3.1 В отношении лиц, заключивших Соглашение, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:
- открывать Брокерские счета, необходимые для учета денежных средств Инвестора, расчетов по Сделкам с Ценными бумагами в рамках Соглашения;
 - проводить за счет и в интересах Инвесторов Торговые операции в порядке, установленном Регламентом;
 - обеспечивать исполнение Сделок, заключенных по Поручениям Инвесторов (производить урегулирование Сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия;
 - осуществлять учет денежных средств Инвестора обособленно от денежных средств, принадлежащих Банку и иным Инвесторам, перечислять денежные средства Инвестора в соответствии с его Поручениями на вывод средств;
 - предоставлять Инвестору отчеты по всем Сделкам и операциям, совершаемым в его интересах;
 - совершать Неторговые операции, предусмотренные Регламентом;
 - предоставлять Инвестору прочие услуги на рынке Ценных бумаг, указанные в Регламенте.
- 3.2 Услуги по заключению Сделок предоставляются Банком по выбору Инвестора на следующих торговых площадках:
- в Торговых системах - в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ;
 - на внебиржевом рынке (ОТС).

Выбор торговой (-ых) площадки (-ок) осуществляется при заключении Соглашения путем указания Клиентом наименования соответствующей (-их) торговой (-ых) площадки (-ок) в Заявлении. В рамках выбранной торговой (-ых) площадки (-ок) Клиент имеет возможность выбора тарифного плана. Выбор тарифного плана осуществляется путем указания его в Заявлении.

В том случае, если впоследствии Инвестор захочет изменить свой выбор, ему необходимо подать в Банк новое Заявление.

- 3.3 Банк предоставляет Инвесторам за вознаграждение услуги по консультированию и информационно-аналитическому обеспечению операций Инвестора на рынке Ценных бумаг. Предоставление услуг по инвестиционному консультированию осуществляется при выборе Инвестором в Заявлении тарифного плана «Инвестиционное консультирование» в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифами Банка.
- 3.4 Банк оказывает услуги по урегулированию Сделок, заключенных Банком по Поручению Инвестора, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким Сделкам в интересах Инвестора, а также услуги по учету денежных средств, предоставленных Инвестором и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги.
- 3.5 Услуги по заключению и урегулированию Сделок предоставляются Банком, в том числе в отношении Ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, включая Ценные бумаги, обращающиеся за пределами РФ. Указанные услуги предоставляются Банком с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и только при условии наличия у Банка технических и иных возможностей для работы с такими Ценными бумагами.
- 3.6 Услуги профессионального участника рынка Ценных бумаг, предоставляемые Банком, также включают в себя депозитарные услуги. Депозитарные услуги оказываются Банком Инвестору на основании Депозитарного договора в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности.
- 3.7 Расчеты в иностранной валюте осуществляются Банком с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.
- 3.8 Услуги по исполнению Поручений Инвестора на совершение гражданско-правовых сделок с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, Банком не оказываются.
- 3.9 Оказание Банком Инвестору услуг, предусмотренных Регламентом, возможно при наличии у Инвестора:
 - Счета депо;
 - открытого пакета услуг Банка «Премиальный».
- 3.10 Приведенный в настоящем разделе список услуг Банка не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством, Правилами ТС, Банк осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Инвесторов.
- 3.11 Все услуги, предусмотренные Регламентом, оказываются Банком по местонахождению головного офиса, указанному в п. 2.1 Регламента. По Месту обслуживания осуществляется прием документов от Инвесторов, регистрация Заявлений, передача документов и информации Инвестору и не оказываются иные услуги в рамках Регламента.

4. Иные положения

- 4.1 Любые справки по вопросам, связанным с оказанием Банком услуг по брокерскому обслуживанию на финансовых рынках, предоставляются по телефону: +7 (495) 721-91-00.
- 4.2 Инвестор обязан предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе для выполнения функций, возложенных на Банк в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г.
- 4.3 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, в том числе в Заявлении, Анкете Инвестора, Инвестор обязан незамедлительно представить по Месту обслуживания документы, подтверждающие внесение указанных изменений, а также новую Анкету Инвестора (при изменении указанных в ней сведений). Инвестор самостоятельно несет все неблагоприятные последствия, связанные с непредставлением и/или несвоевременным предоставлением Банку указанных документов. При изменении торговой площадки, тарифного плана, а также в случае необходимости учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с Ценными бумагами, в иной (дополнительной) валюте по сравнению с ранее выбранной, Инвестор предоставляет в Банк новое Заявление.
- 4.4 Банк вправе приобретать Ценные бумаги, предназначенные в соответствии с законодательством РФ для Квалифицированных инвесторов, только если Инвестор, за счет которого совершается такая Сделка, признан Банком Квалифицированным инвестором.
- 4.5 Банк вправе передоверить совершение Сделок другому брокеру, с уведомлением об этом Инвестора.

- 4.6 Банку имеет право при помощи специальных технических и программных средств осуществлять запись телефонных разговоров с Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора) и использовать ее в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.
- 4.7 При указании в Регламенте (а также в отчетах и иной информации, предоставляемой Банком Инвесторам в рамках Соглашения) времени используется московское время.
- 4.8 Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые документы, подписанные Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора), принимаются Банком только при условии указания в документе фамилии, имени и отчества Инвестора, Идентификационного кода Инвестора (или данных документа, удостоверяющего личность), а также при условии собственноручного подписания такого документа Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора) в присутствии работника Банка.
- 4.9 Все документы в адрес Инвестора направляются Банком по адресам Инвестора, указанным в Анкете Инвестора. Изменение адресов Инвестора, указанных в Анкете Инвестора, осуществляется в соответствии с п. 4.3 Регламента.
- 4.10 В случае необходимости Инвестор обязуется выдать Банку доверенности, требующиеся для исполнения Поручений Инвестора.
- 4.11 Банк по общему правилу оказывает услуги, предусмотренные Регламентом, в Рабочие дни (за исключением случаев, когда их оказание невозможно по не зависящим от Банка обстоятельствам). При этом Банк имеет право принять решение об оказании брокерских услуг в определенные дни, не являющиеся Рабочими днями. В случае принятия такого решения Банк размещает информацию об услугах, оказываемых им в нерабочие дни, на сайте Банка.
- 4.12 В случае если Банк по каким-либо техническим или иным причинам не может оказывать Инвесторам часть услуг согласно Регламенту (прием Поручений, направленных одним из разрешенных способов, прием отдельных видов Поручений, совершение Сделок в одной из ТС и т.п.), Банк обязан уведомить об этом Инвесторов незамедлительно после возникновения вышеуказанных обстоятельств путем публикации сообщения на сайте Банка или направления сообщения Инвесторам одним из способов, указанных в Регламенте. Банк не несет ответственности за неоказание Инвестору части услуг согласно Регламенту при условии уведомления Инвестора о невозможности оказания ему Банком этих услуг одним из вышеуказанных способов.

Часть 2. Основные условия оказания Банком услуг

5. Порядок заключения Соглашения

- 5.1 Для заключения Соглашения Клиент должен предоставить в Банк Заявление, Анкету Инвестора и полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения, список которых определен в Приложении №4 к Регламенту. Банк имеет право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете Инвестора, и оставляет за собой право осуществлять проверку сведений, зафиксированных в ней.
- 5.2 Банк вправе отказать Клиенту в заключении Соглашения в случае непредоставления им необходимых документов, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, а также в иных определенных Банком случаях.
- 5.3 Соглашение считается заключенным с момента регистрации Заявления Банком. Регистрация Заявления осуществляется путем проставления на нем уполномоченным работником Банка отметки о приеме и подписи с расшифровкой. В случае, если Банк отказывает Клиенту в заключении Соглашения, регистрация Заявления не осуществляется.
- 5.4 Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации.
- 5.5 Соглашение заключается на неопределенный срок.
- 5.6 Соглашение в форме одного документа (договора), подписанного Сторонами, не составляется. В подтверждение факта заключения с Инвестором Соглашения Банк предоставляет Инвестору второй экземпляр Заявления с отметкой Банка о принятии.
- 5.7 Банк и Инвестор могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. Указанные соглашения имеют преимущественную силу над положениями Регламента.
- 5.8 Местом заключения Соглашения является город Москва, Российская Федерация.

6. Права и обязанности Сторон

6.1 Инвестор вправе:

- направлять Банку Поручения по форме и в порядке, установленном Регламентом;
- получать от Банка отчеты и информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями законодательства, а также иную информацию в порядке, предусмотренном Регламентом;
- отменить выданные Уполномоченным представителям Инвестора доверенности, уведомив об этом Банк в порядке, установленном п. 8.9 Регламента;
- в отношении Сделок, допущенных к клирингу, потребовать ведения Банком отдельного учета имущества Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора;
- осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

6.2 Инвестор обязан:

- соблюдать положения Регламента;
- уплачивать Банку вознаграждение, а также возмещать понесенные Банком в связи с исполнением Поручений Инвестора расходы в размере, сроки и порядке, установленные Регламентом;
- по требованию Банка предоставлять документы, необходимые для исполнения Банком Поручений Инвестора, а также обязанностей, возложенных на Банк законодательством и Регламентом;
- незамедлительно уведомлять Банк об изменении данных, содержащихся в представленных Банку документах, в том числе в Заявлении, Анкете Инвестора, например, об изменении фамилии, имени, адреса регистрации, почтового адреса, платежных реквизитов и иных сведений;
- по запросу Банка предоставлять в течение срока, указанного в таком запросе, письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в Сделках, а также иные документы, которые могут быть запрошены Банком в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- незамедлительно, но не позднее 1 (одного) Рабочего дня, уведомить Банк о введении в отношении Инвестора какой-либо процедуры банкротства;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

6.3 Банк вправе:

- отказать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях, предусмотренных Регламентом;
- приостановить прием Поручений и/или не исполнять Поручения в случае 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 в случаях остановки торгов в ТС, сбоев в работе третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС;
- отказывать в принятии Поручений и/или не исполнять Поручения в случаях невозможности их исполнения в ТС, в том числе в связи с наличием внутренних и международных законодательных и нормативных ограничений;
- в случае введения в отношении Инвестора процедур, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2012 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оказывать Инвестору брокерские услуги с учетом ограничений, установленных указанным федеральным законом;
- осуществлять иные действия, предусмотренные Регламентом.

6.4 Банк обязан:

- исполнять Поручения в интересах Инвестора в соответствии с указаниями, содержащимися в Поручениях, с соблюдением порядка и условий, предусмотренных настоящим Регламентом;
- обеспечить учет находящихся в Банке денежных средств Инвестора, предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги и полученных в результате операций с Ценными бумагами, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством;
- обеспечить надлежащее ведение и хранение документов, являющихся основанием для совершения Сделок с Ценными бумагами и операций с денежными средствами Инвестора;

- своевременно предоставлять Инвестору отчеты и иную отчетную документацию, подлежащую предоставлению в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также иную информацию в порядке, установленном Регламентом;
- в отношении Сделок, допущенных к клирингу, по требованию Инвестора осуществлять отдельный учет имущества Инвестора, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

7. Открытие Брокерских счетов и Счетов депо

- 7.1 После заключения Соглашения и до начала проведения любых операций за счет Инвестора Банк производит открытие необходимых для расчетов по Сделкам Брокерских счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.
- 7.2 Для учета денежных средств Инвестора в российских рублях, предназначенных для расчетов по Сделкам с Ценными бумагами, Банк открывает на своем балансе Брокерский (-ие) счет (-а) в российских рублях.
- 7.3 Если Инвестор планирует приобретать Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с расчетами по Сделкам в иностранной валюте, то ему необходимо указать в Заявлении на необходимость учета Банком денежных средств Инвестора в определенной Заявлением иностранной валюте. В этом случае Банк открывает Брокерский счет в соответствующей иностранной валюте.
- В рамках Регламента Банком могут быть открыты следующие Брокерские счета:
- Брокерский счет в рублях РФ для учета денежных средств по биржевым Сделкам в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ;
 - Брокерский счет в долларах США для учета денежных средств по биржевым Сделкам в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ;
 - Брокерский счет в рублях РФ для учета денежных средств по внебиржевым Сделкам (ОТС);
 - Брокерский счет в долларах США для учета денежных средств по внебиржевым Сделкам (ОТС);
 - Брокерский счет в ЕВРО для учета денежных средств по внебиржевым Сделкам (ОТС).
- 7.4 Для проведения Торговых операций Инвестор должен иметь Счет депо. Указанный счет открывается в соответствии с Депозитарным договором и Условиями депозитарной деятельности. Инвестор согласен на использование информации о номере Счета депо подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.
- 7.5 Инвестор принимает на себя обязательство подавать Поручения в отношении принадлежащих ему Ценных бумаг, являющихся предметом Сделок и учитываемых на Счете депо, только через Банк, являющийся Оператором.
- 7.6 В тех случаях, когда Инвестор планирует совершать Сделки в ТС, одновременно с открытием Брокерского счета, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, для регистрации Инвестора в системе торгов ТС Банк предоставляет ТС сведения об Инвесторе в объеме, предусмотренном Правилами ТС.
- 7.7 Сроки регистрации Инвестора в системе торгов ТС определяются Правилами ТС и Уполномоченного Депозитария. Для регистрации Инвестора в ТС используются документы, предоставленные Инвестором в соответствии с Приложением №4 к Регламенту.
- 7.8 Банк уведомляет Инвестора о факте открытия Брокерских счетов путем направления сообщения на адрес электронной почты, указанный Инвестором в Анкете, в данном сообщении указываются номера Брокерских счетов и Идентификационный код Инвестора. Также Инвестор может получить по Месту обслуживания уведомление об открытии брокерских счетов, составленное по форме Приложения №3 к Регламенту.
- 7.9 Направление Банком сообщения об открытии необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Банка оказывать услуги, предусмотренные Регламентом, зачислять денежные средства на Брокерский счет, а также зачислять Ценные бумаги на Счет депо для последующего приема Поручений Инвестора.
- 7.10 Местом ведения Брокерских счетов и Счетов депо является головной офис Банка, местонахождение которого указано в п. 2.1 Регламента.
- 7.11 В своём внутреннем аналитическом учете Банк осуществляет отдельный учет имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора.

- 7.12 Инвестор имеет право потребовать от Банка ведения отдельного учета имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора. Для этих целей Инвестору необходимо предоставить по Месту обслуживания заявление в свободной форме с требованием о ведении подобного отдельного учета.
- 7.13 За оказание услуг по ведению отдельного учета имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора, Банк взимает самостоятельное вознаграждение (комиссию) в соответствии с Тарифами Банка.
- 7.14 Банк уведомляет Инвестора о рисках, связанных с отсутствием отдельного учета имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора. Отсутствие такого отдельного учета может привести к недостатку ликвидности в дополнение к прочим рискам, указанным в Декларации о рисках, являющейся Приложением №15 к Регламенту. В случае реализации данного риска Банк не сможет исполнить Поручения Инвестора, если сумма денежных средств или количество Ценных бумаг, необходимых для исполнения Поручения Инвестора, превышает их доступные свободные остатки.
- 7.15 Банк как участник клиринга обязан направлять денежные средства Инвесторов, переданные ими Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, на отдельный банковский счет (счета), открываемый (открываемые) Банком в другой кредитной организации (специальный торговый счет участника клиринга).
- 7.16 Банк как участник клиринга обязан по требованию Инвестора открыть в другой кредитной организации отдельный специальный торговый счет Банка - участника клиринга для совершения операций с денежными средствами такого Инвестора. Денежные средства, находящиеся на указанном специальном торговом счете Банка - участника клиринга, могут использоваться только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет такого Инвестора.

8. Уполномоченные представители Инвестора и Банка

- 8.1 Взаимодействие Инвестора (Уполномоченных представителей Инвестора) с Банком осуществляется через Уполномоченных представителей Банка.
- 8.2 В качестве Уполномоченных представителей Банка выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение действий, предусмотренных настоящим Регламентом, при условии, что эти действия производятся в помещении Банка, определенном его внутренними документами.
- 8.3 Уполномоченными представителями Инвестора являются лица, действующие от его имени на основании доверенности (поверенные) либо на основании действующего законодательства (законные представители).
- 8.4 Уполномоченные представители Инвестора подлежат идентификации в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001г.
- 8.5 Уполномоченные представители Инвестора имеют право подписывать и подавать от его имени Поручения и иные документы, а также получать отчетность и информацию о проведенных Инвестором операциях.
- 8.6 Инвестор (Уполномоченный представитель Инвестора) обязан предоставить в Банк документы, подтверждающие полномочия Уполномоченных представителей Инвестора в соответствии с законодательством РФ и указанные в Приложении №5 к Регламенту. При обращении Уполномоченного представителя Инвестора в Банк ему также необходимо предъявить оригинал документа, удостоверяющего его личность.
- 8.7 Если Уполномоченный представитель Инвестора действует на основании доверенности, то такая доверенность, если иное не указано ниже, должна быть удостоверена нотариально. При составлении доверенности Банк рекомендует руководствоваться образцом, содержащимся в Приложении №6 к Регламенту, при этом конкретный объем предоставляемых Уполномоченному представителю Инвестора полномочий определяется Инвестором самостоятельно. Инвестор может оформить в Банке доверенность на Уполномоченного представителя Инвестора, предусматривающую право подписания Заявок и Реестра Поручений, но содержащего Поручений на вывод средств, от имени Инвестора, по форме Приложения №7 к Регламенту.
- 8.8 Банк оставляет за собой право (но не обязанность) осуществлять действия, направленные на проверку полномочий Уполномоченного представителя Инвестора в соответствии с установленными Банком правилами и процедурами и приостановить исполнение его распоряжений на разумный в

соответствующих обстоятельствах срок, не превышающий 7 (семи) Рабочих дней. Банк имеет право отказать Уполномоченному представителю Инвестора в выполнении распоряжений, если он не может предоставить в Банк требуемые документы, удостоверяющие личность или полномочия на совершение соответствующих действий, либо у Банка имеются обоснованные сомнения в действительности его полномочий.

- 8.9 В случае отмены Инвестором доверенности Инвестор обязан незамедлительно в письменном виде известить об этом Банк, лично обратившись по Месту обслуживания. Публикация сведений об отмене выданной Инвестором доверенности в официальном издании, в котором опубликовываются сведения о банкротстве, не снимает с Инвестора обязанности известить Банк об отмене доверенности в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. Если об отмене доверенности Инвестор не известит Банк в указанном выше порядке, он обязан возместить Банку все понесённые Банком в связи с таким неизвещением убытки.
- 8.10 До получения в вышеуказанном порядке уведомления об отмене доверенности Уполномоченного представителя Инвестора все действия, совершенные данным лицом от имени Инвестора, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным представителем Инвестора.

Часть 3. Правила подачи Поручений Инвестором и направления Банком сообщений по электронной почте

9. Основные правила и способы подачи Поручений Инвестором

- 9.1 Подача любых Поручений Инвестором должна осуществляться с соблюдением следующих общих правил:
- подача Поручений осуществляется способами, согласованными Сторонами, и в порядке, установленном Регламентом;
 - подача Поручений осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем разделе;
 - Поручения могут предоставляться Инвестором только по Месту обслуживания либо по телефону, предназначенному для подачи Поручений;
 - направление Поручений посредством телефонной связи осуществляется с последующим их подтверждением посредством подписания Реестра Поручений в порядке, предусмотренном Регламентом;
 - в общем случае направление Инвестором Поручений и сообщений в Банк производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях;
 - Поручения и сообщения, направленные без соблюдения указанных правил, не имеют юридической силы.
- 9.2 Если иное не установлено Регламентом, направление Инвестором Поручений в Банк может осуществляться одним из нижеуказанных способов по выбору Инвестора:
- путем предоставления оригиналов Поручений по Месту обслуживания Инвестора;
 - путем предоставления Поручений по телефону.
- Регламентом могут устанавливаться способы подачи Поручений Инвестора в Банк в зависимости от вида Поручения. Предоставление Инвестором Поручений оплачивается в соответствии с выбранным способом подачи согласно Тарифам Банка.
- 9.3 Осуществлять прием Поручений Инвестора имеет право только соответствующий уполномоченный сотрудник Банка. Поручения, направленные в Банк в порядке, предусмотренном Регламентом, считаются полученными уполномоченным сотрудником Банка. В случае направления Поручения с нарушением установленного Регламентом порядка такие Поручения считаются не полученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками Банка
- 9.4 Банк вправе вводить ограничения на способы передачи Поручений Инвестором, за исключением предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, как в отношении всех Инвесторов, так и отношении любого Инвестора в отдельности. Информация о введении/снятии ограничений доводится до сведения всех Инвесторов путем ее размещения Банком на интернет-сайте <http://www.raiffeisen.ru/> либо направляется соответствующему Инвестору одним из следующих способов по выбору Банка: по телефону или электронной почте, указанным в Анкете Инвестора.
- 9.5 Банк рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного Поручения, что оно является дубликатом, если им дублируется ранее направленное тем же способом Поручение или повторяется Поручение, направленное иным способом.
- 9.6 В случае отсутствия в тексте Поручения указания Инвестора на то, что Поручение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений.

- 9.7 В соответствии с законодательством РФ отдельным категориям лиц запрещено владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в т.ч. иностранными Ценными бумагами. Инвестор, относящийся к указанным категориям лиц, обязуется не предоставлять в Банк Поручения на совершение Сделок с иностранными Ценными бумагами.

10. Предоставление оригиналов Поручений

- 10.1 Предоставление оригиналов Поручений осуществляется путем предоставления документов по Месту обслуживания.
- 10.2 Прием Поручений по Месту обслуживания осуществляется непосредственно от Инвестора или от Уполномоченного представителя Инвестора.
- 10.3 В том случае, если Поручение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью

11. Направление Поручений по телефону

- 11.1 Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Банк принимает от Инвестора по телефону Заявки на совершение Сделок на внебиржевом рынке и в Торговых системах, Поручения на отмену указанных Заявок, а также при наличии согласия Банка - Поручения на вывод денежных средств. Заявки с дополнительными условиями подаются Инвестором только по телефону.
- 11.2 Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее направление Поручения по телефону в Банк, как Инвестора и интерпретирует любые Поручения этого лица как Поручения Инвестора, если это лицо успешно пройдет двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:
- 11.2.1 **1-й этап.** Правильно называет следующие реквизиты Инвестора:
- Фамилия, имя и отчество.
 - Идентификационный код Инвестора.
- 11.2.2 **2-й этап.** Правильно называет Кодовое слово.
- 11.3 Поручение Инвестора, Поручение на отмену Заявки, переданные по телефону, в обязательном порядке должны содержать следующие существенные условия Поручения:
- вид Сделки (покупка / продажа);
 - наименование Ценной бумаги (эмитент, вид, тип, номер выпуска, транш, серия Ценной бумаги, иная информация, однозначно идентифицирующая Ценную бумагу);
 - «цена исполнения», т.е. цена, по которой Банк должен совершить Сделку, или условия ее определения;
 - количество Ценных бумаг;
 - валюта Сделки.
- 11.4 Поручение на вывод денежных средств, переданное по телефону, в обязательном порядке должно содержать следующие существенные условия Поручения:
- налоговый статус Инвестора;
 - номер Брокерского счета или наименование торговой площадки (сектор «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ/ внебиржевой рынок (ОТС) и валюта Брокерского счета;
 - номер Текущего счета Инвестора;
 - валюта счета;
 - сумму вывода или указание на вывод денежных средств в сумме свободного остатка.
- 11.5 Прием Банком Поручения от Инвестора по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
- 11.5.1 передаче Поручения предшествует успешно проведенная процедура подтверждения полномочий в соответствии п. 11.2 Регламента;
- 11.5.2 существенные условия Поручения обязательно должны быть повторены работником Банка вслед за Инвестором;
- 11.5.3 Инвестор сразу после повтора текста Поручения работником Банка подтвердил его путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Инвестором;
- 11.5.4 принятым будет считаться то Поручение, текст которого произнес работник Банка. Если существенные условия Поручения неправильно повторены работником Банка, то Инвестор должен прервать работника Банка и повторить свое Поручение заново.
- 11.6 Банк и Инвестор рассматривают использование Инвестором Кодового слова при подаче Поручений как выражение согласия Инвестора на следующие условия передачи Поручений по телефону:

- 11.6.1 Инвестор признает все Поручения, направленные таким способом, в том числе и направленные им в Банк Заявки, имеющими равнозначную юридическую силу с Поручениями, составленными в письменной форме и подписанными оригинальной подписью Инвестора;
- 11.6.2 Инвестор признает в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, запись телефонного разговора между Инвестором и Уполномоченными представителями Банка, осуществленную Банком при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
- 11.7 Банк рекомендует Инвестору ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Кодовом слове.
- 11.8 Банк рекомендует Инвестору при выборе Кодового слова не использовать последовательности символов, применяемые Инвестором в качестве кодовых при пользовании другими услугами Банка.
- 11.9 Инвестору запрещается раскрывать Кодовое слово иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены Регламентом. Инвестору запрещается пересылать информацию, содержащую Кодовое слово, по электронной почте.
- 11.10 В случае наличия у Инвестора сведений, позволяющих предполагать нарушение правил использования Кодового слова или утечку (компрометацию) Кодового слова, он должен незамедлительно проинформировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.
- 11.11 Банк обязуется по первому требованию Инвестора, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Кодового слова или нарушение Инвестором правил пользования Кодовым словом, незамедлительно приостановить действие текущего Кодового слова и информировать об этом Инвестора наиболее быстрым доступным способом.
- 11.12 В случае необходимости изменения Кодового слова Инвестору необходимо предоставить в Банк новую Анкету Инвестора, указав в ней новое Кодовое слово. Подача Поручений с использованием нового Кодового слова становится возможной с момента регистрации его во внутренних системах Банка. Регистрация Кодового слова во внутренних системах Банка обычно занимает не более 1-го (Одного) часа.
- 11.13 Срок действия Кодового слова определяется Банком и может быть ограничен.
- 11.14 Банк не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Инвестора в результате временной невозможности Инвестора по любым причинам передать в Банк Поручение по телефону. Банк рекомендует Инвесторам использовать в таких случаях альтернативный способ передачи Поручений, указанный в Регламенте.
- 11.15 В отношении Поручений, направленных Инвестором в Банк по телефону, Инвестор должен не позднее 1 (одного) месяца с момента получения Поручения Банком, предоставить по Месту обслуживания оригиналы соответствующих Поручений, подписанных Инвестором, либо подписанный Инвестором Реестр Поручений. В случае невыполнения Инвестором данной обязанности в течение 7 (семи) дней с момента истечения вышеуказанного срока Банк имеет право приостановить исполнение новых Поручений до момента ее исполнения Инвестором.

12 Направление Банком сообщений по электронной почте

- 12.1 Банк может направлять Инвестору по электронной почте любые сообщения, связанные с обслуживанием Инвестора на рынке Ценных бумаг, в частности, информацию о заключенных по поручению Инвестора Сделках (отчеты). Банк не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте.
- 12.2 Инвестор подтверждает свою осведомленность о том, что направление сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.
- 12.3 Необходимость направления или ненаправления сообщений по электронной почте определяется Банком по своему усмотрению.
- 12.4 Сообщения могут направляться Банком с использованием следующих адресов электронной почты: Broker@raiffeisen.ru и Brokermail@raiffeisen.ru.
- 12.5 Банк направляет Инвестору сообщения по адресу электронной почты Инвестора, указанному в Анкете Инвестора. При изменении адреса электронной почты Инвестор обязан подать в Банк новую Анкету Инвестора с указанием актуального адреса электронной почты.
- 12.6 В случае направления сообщения по адресу электронной почты Инвестора, указанному в Анкете Инвестора, Банк не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.

Часть 4. Неторговые операции

13. Виды операций

- 13.1 В соответствии с условиями обслуживания Инвесторов, изложенных в Регламенте, Банк оказывает Инвестору услуги, не связанные с совершением Сделок, в том числе:
- зачисление денежных средств на Брокерский счет;
 - вывод денежных средств с Брокерского счета;
 - другие операции, не связанные с покупкой/продажей Ценных бумаг.

14. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

- 14.1 Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или не согласовано в отдельном соглашении между Банком и Инвестором, то во всех случаях Инвестор до направления Банку каких-либо Заявок на покупку Ценных бумаг должен обеспечить наличие на соответствующем Брокерском счете суммы, необходимой для выполнения Поручения Инвестора, уплаты вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка и возмещения расходов Банка в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения Поручения Инвестора. Если не установлено иное, Сделки по покупке Ценных бумаг осуществляются в пределах остатка денежных средств, находящихся на Брокерском счете на момент совершения операции.
- 14.2 Зачисление денежных средств на Брокерский счет может производиться путем внесения денежных средств через кассу Банка, осуществления перевода денежных средств с Текущего счета Инвестора или банковского счета Инвестора, открытого в иной кредитной организации.
- 14.3 Зачисление денежных средств на Брокерский счет при переводе денежных средств осуществляется:
- 14.3.1 при переводе с Текущего счета Инвестора - не позднее Рабочего дня, следующего за днем списания средств с указанного счета;
 - 14.3.2 при переводе с банковского счета Инвестора, открытого в иной кредитной организации – не позднее 2 (Двух) Рабочих дней после зачисления денежных средств на корреспондентский счет Банка.
- 14.4 Резервирование денежных средств включает в себя резервирование средств на оплату всех необходимых расходов, включая комиссию ТС и комиссию Банка.
- 14.5 Банк обеспечивает Резервирование денежных средств в ТС или на внебиржевом рынке и увеличение Плановой Позиции Инвестора по денежным средствам в соответствующей ТС или на внебиржевом рынке не позднее Дня Т при условии, что средства поступили на Брокерский счет до 14-00 Дня Т. В случае если денежные средства поступили на Брокерский счет после 14-00 Дня Т, Банк обеспечивает Резервирование денежных средств в ТС или на внебиржевом рынке и увеличение Плановой Позиции Инвестора не позднее Дня Т+1.

15. Вывод денежных средств с Брокерского счета

- 15.1 Вывод (возврат Инвестору) денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, производится Банком на основании Поручения на вывод средств.
- 15.2 Поручение на вывод средств в виде документа на бумажном носителе оформляется Инвестором по форме Приложения №8 к Регламенту и подается по Месту обслуживания. Банк по своему усмотрению может принимать Поручения на вывод средств по телефону в порядке, установленном разделом 11 Регламента.
- 15.3 Банк исполняет Поручения на вывод средств только на Текущий счет Инвестора. Под исполнением Банком Поручения на вывод средств понимается перечисление Банком денежных средств с Брокерского счета на вышеуказанный счет.
- 15.4 Поручения на вывод средств, предоставленные Инвестором на бумажном носителе по Месту обслуживания, принимаются в соответствии с режимом работы такого подразделения.
- 15.5 Если Поручение на вывод средств получено Банком позднее 14:00 Дня Т, то оно считается принятым Банком Днем Т+1.
- 15.6 Исполнение Поручений на вывод средств Банком производится в следующие сроки:

- в Торговых системах - в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ: не позднее Дня T+1;
 - на внебиржевом рынке: не позднее Дня T+3.
- 15.7 Банк оставляет за собой право при выводе денежных средств осуществить исполнение данной операции Днем T+3.
- 15.8 Исполнение Поручений на вывод средств осуществляется только при наличии достаточного количества денежных средств на Брокерском счете в день исполнения Банком Поручения на вывод.
- 15.9 В случае если сумма, указанная Инвестором в Поручении на вывод средств, превышает сумму остатка денежных средств, свободного от любого обременения по ТС и внебиржевому рынку, Банк вправе не исполнять (отклонить) такое Поручение на вывод средств, либо исполнить его частично в пределах Плановой Позиции Инвестора. При этом при исполнении Поручения на вывод средств сумма налога на доходы физических лиц может быть удержана по усмотрению Банка сверх суммы, указанной Инвестором, либо за счет этой суммы.

16. Депозитарные операции

- 16.1 Если иное не согласовано в отдельном соглашении между Банком и Инвестором, то во всех случаях до направления Банку каких-либо Заявок на продажу Ценных бумаг Инвестор должен осуществить перевод Ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС либо на внебиржевом рынке, на Счет депо.
- 16.2 Перевод (зачисление) Ценных бумаг на Счет депо осуществляется в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.
- 16.3 После выполнения Инвестором положений п. 16.1 Регламента Банк осуществляет Резервирование ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования Сделки.
- 16.4 Информация о Резервировании ценных бумаг предоставляется Инвестору по его запросу по телефону, указанному в п. 4.1 Регламента.
- 16.5 Вывод Ценных бумаг со Счета депо осуществляется на основании поручения депо.
- 16.6 Поручения депо могут подаваться Инвестором только на бумажном носителе.
- 16.7 Порядок и сроки исполнения поручений депо Инвестора, в том числе связанных с переводом Ценных бумаг в другой депозитарий, приведены в Условиях депозитарной деятельности.
- 16.8 Банк не исполняет поручение депо, если такой вывод приведет к частичной необеспеченности заключенных, но еще не исполненных Сделок.

Часть 5. Торговые операции

17. Общие условия и порядок совершения Сделок

- 17.1 Банк совершает Сделки за счет и по поручению Инвестора только на основании полученных от Инвестора Заявок, поданных способами, предусмотренными Регламентом.
- 17.2 Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных этапов:
- подача Инвестором и прием Банком Заявки;
 - проверка достаточности денежных средств и Ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по Сделке;
 - Резервирование денежных средств, Резервирование ценных бумаг, необходимых для проведения расчетов по Сделке;
 - заключение Банком Сделки;
 - проведение расчетов по Сделке;
 - подготовка и предоставление отчета Инвестору.
- 17.3 Все Заявки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Инвесторов и приоритета интересов Инвесторов над интересами самого Банка при совершении Сделок на организованных торгах и внебиржевом рынке.
- 17.4 Исполнение Заявок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами ТС. При отсутствии прямых указаний Инвестора Банк вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем

порядке и способе исполнения принятой Заявки в соответствии с Правилами ТС или обычаями. Особенности исполнения Банком Заявок на внебиржевом рынке (ОТС) приведены в разделе 22 Регламента.

- 17.5 Заявки на совершение Сделок в ТС действуют в течение дня их подачи, если иное не установлено Регламентом.
- 17.6 Заявки на совершение Сделок на внебиржевом рынке действуют в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня их подачи, если иное не установлено Регламентом.
- 17.7 Поручения на участие в размещении, Заявки на акцепт оферты эмитента, Заявки с дополнительными условиями действуют до момента их отмены Инвестором.

18. Виды Заявок

- 18.1 Инвестор вправе подать Заявки следующих типов:
- рыночная Заявка - Заявка, в которой цена исполнения обозначена как «текущая», «рыночная» или «биржевая». Рыночные Заявки исполняются по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент исполнения такой Заявки;
 - лимитированная Заявка - Заявка, в которой указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах).
- 18.2 Банк по своему усмотрению также может принимать следующие Заявки с дополнительными условиями:
- Заявки с предварительными условиями исполнения типа “стоп-лосс” (Заявки на покупку (продажу) Ценных бумаг в случае, если цена Ценной бумаги в ТС пересекает снизу вверх (сверху вниз) указанную в Заявке стоп-цену. Когда стоп-цена достигнута, Заявка становится рыночной либо лимитированной, если в Заявке указана определенная цена исполнения);
 - Заявки с условием типа “тейк профит” (Заявки на покупку (продажу) Ценных бумаг в случае, если цена Ценной бумаги в ТС возрастает относительно определенного минимума (падает относительно достигнутого максимума) по отношению к указанной в Заявке цене активации соответственно).
- 18.3 Банк вправе не принимать Заявки с дополнительными условиями.
- 18.4 Положения п.п. 18.1, 18.2, 18.3 Регламента не применяются в отношении Заявки на акцепт оферты эмитента, Поручения на участие в размещении.
- 18.5 Если на момент приостановления исполнения Банком новых Поручений в случаях, установленных п. 11.15 Регламента, Инвестором были поданы Заявки с предварительными условиями исполнения типа “стоп-лосс”, Заявки с условием типа “тейк профит” и указанные заявки не исполнены, их действие прекращается.

19. Порядок подачи и отмены Заявок

- 19.1 Заявки и Поручения на отмену Заявки могут подаваться Инвестором способами, описанными в разделе 9 с учетом положений п.11.11 Регламента.
- 19.2 Заявки, предоставляемые Инвестором по Месту обслуживания, оформляются по форме, установленной Приложениями №9,10,11,12 к Регламенту.
- 19.3 Все Заявки, поданные Инвестором, рассматриваются и исполняются Банком как независимые от ранее полученных от Инвестора Заявок, за исключением тех случаев, когда в Заявке указано, что она является дубликатом.
- 19.4 Инвестор вправе отменить ранее поданную Заявку, если на момент ее отмены такая Заявка не исполнена Банком или исполнена частично. Если на момент отмены Заявки она была частично исполнена Банком, то такая Заявка подлежит отмене только в неисполненной части. Изменение условий ранее поданной Заявки осуществляется путем ее отмены и подачи новой Заявки с измененными условиями.
- 19.5 Поручения на отмену Заявки, предоставляемые Инвестором по Месту обслуживания, оформляются по форме, установленной Приложениями №9,10,11,12 к Регламенту.
- 19.6 Порядок подачи Заявок с использованием телефона приведен в разделе 11 Регламента.
- 19.7 Подача Заявок по телефону менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии может производиться Инвестором только по согласованию с работником Банка, осуществляющим прием Заявок по телефону. При подаче Заявки по телефону менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии, Банк

предпринимает все возможные действия для ее регистрации в ТС, но при этом не гарантирует безусловность регистрации Заявки в ТС.

- 19.8 Заявки, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Банком при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания Торговой сессии.
- 19.9 Банк вправе отказать Инвестору в исполнении Заявки, в том числе в случаях, предусмотренных Правилами ТС.
- 19.10 В случае отказа Инвестора от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов Ценных бумаг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, Банк приостанавливает прием Заявок на покупку соответствующих Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

20. Исполнение Заявок Банком

- 20.1. Заявки, принятые от Инвесторов, исполняются Банком на основе принципов равенства условий для всех Инвесторов и приоритетности интересов Инвесторов над интересами самого Банка при совершении Сделок на фондовом рынке.
- 20.2. Заявки, принятые от Инвесторов-нерезидентов, исполняются Банком с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим законодательством.
- 20.3. Исполнение Заявок на совершение Сделок в ТС производится Банком в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.
- 20.4. Банк имеет право исполнить любую Заявку путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самой Заявке.
- 20.5. Все Заявки одного типа, поступившие в течение Торговой сессии, исполняются Банком в порядке поступления, при этом Заявки одного типа, поступившие от разных Инвесторов до открытия Торговой сессии, считаются поступившими одновременно. Такие Заявки исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.
- 20.6. Рыночные Заявки исполняются Банком только путем выставления в ТС в момент времени, когда наступила очередь исполнения этих Заявок, заявок, которые адресованы (информация о которых раскрывается) всем участникам ТС, и которые предусматривают заключение Сделки по наилучшей доступной Банку цене. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей встречной Заявки от другого участника данной Торговой системы на момент подачи Банком своей Заявки.
- 20.7. Лимитированные Заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка Ценных бумаг по одному из следующих вариантов:
- путем принятия Банком выставленной другим участником ТС встречной заявки на совершение Сделки;
 - путем выставления Банком собственной заявки на заключение Сделки;
 - путем регулярного мониторинга рынка Ценных бумаг в поисках встречной заявки от участника ТС, удовлетворяющей условию Заявки, с последующим принятием такой заявки.
- 20.8. Банк вправе, если это, по мнению Банка, необходимо в интересах Инвестора, привлечь для исполнения Заявки третьих лиц.
- 20.9. Обязательства, возникшие из договора, заключенного на внебиржевом рынке (ОТС), каждой из сторон которого является Банк, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Инвестором или третьими лицами в интересах разных Инвесторов. Банк не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Инвестора, не содержащего цену договора или порядок ее определения.
- 20.10. Банк осуществляет исполнение Заявки в ТС только при условии, что на момент подачи Заявки на Плановой Позиции Инвестора, рассчитанной на любую из следующих дат: День Т, День Т+1 и День Т+2, имеется достаточное количество Ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой Сделки. В противном случае Банк имеет право либо отклонить такую Заявку целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Инвестора.
- 20.11. Банк имеет право не исполнять Заявку с дополнительными условиями, если в любой момент времени до ее исполнения такая Заявка является Заявкой на Необеспеченную Сделку. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Инвестору неисполнением указанных в настоящем пункте Заявок.
- 20.12. Исполнение Заявки осуществляется путем заключения Сделок в соответствующей ТС в соответствии с Правилами ТС. Сделка считается совершенной после регистрации в соответствующей ТС факта

исполнения Заявки. По Сделкам на внебиржевом рынке факт заключения и последующего исполнения Сделки отражается в брокерском отчете.

- 20.13. Заявка, поданная для исполнения на торгах, проводимых по типу аукциона, исполняется в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение такой Заявки допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения предусмотрена правилами проведения аукциона.
- 20.14. При подаче Инвестором Заявки посредством телефона, а также на бумажном носителе на заключение Сделки с Ценными бумагами в ФБ ММВБ, в Заявке может быть указан режим торгов, в котором планируется заключить Сделку. В случае если режим торгов не указан, считается, что Заявка подана на заключение Сделки в любом доступном для данных Ценных бумаг режиме торгов.
- 20.15. При намерении Инвестора продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Инвестор обязан подать в Банк Заявку на акцепт оферты эмитента по форме, установленной Приложением №10 к Регламенту, с соблюдением следующих условий:
 - в случае когда в соответствии с условиями выпуска облигаций направление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу) уведомления о намерении продать облигации осуществляется только владельцем данных облигаций, Заявка на акцепт оферты эмитента должна быть подана Инвестором в Банк не позднее чем за 2 (Два) Рабочих дня до даты выкупа и/или даты окончания периода предъявления уведомлений эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу);
 - в случае когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления лицом, действующим за счет и по поручению Инвестора, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Заявка на акцепт оферты эмитента должна быть подана Инвестором в Банк не позднее чем за 5 (Пять) Рабочих дня до даты выкупа и/или даты окончания периода предъявления уведомлений о намерении продать облигации эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу). В этом случае Банком на основании данной Заявки на акцепт оферты эмитента осуществляется, в том числе и подача уведомления о намерении продать облигации в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций (офертой эмитента).
- 20.16. Банк вправе не принимать/не исполнять Заявки на акцепт оферты эмитента и/или не направлять уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Заявки на акцепт оферты эмитента поданы с нарушением вышеописанных условий.
- 20.17. Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заявки на акцепт оферты эмитента в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Инвестором обязательства по направлению уведомления о намерении продать облигации согласно абз. 3 п. 20.15 Регламента, а также в случае, когда направленное Банком уведомление о намерении продать облигации не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по независящим от Банка причинам, при условии, что Банком были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления соответствующего уведомления.
- 20.18. Инвестор обязан регулярно (Банк рекомендует – не реже одного раза в день) осуществлять контроль статуса поданных им Заявок и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

21. Урегулирование и расчеты по заключенным Сделкам

- 21.1. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Заявка во всех случаях рассматривается Банком и Инвестором, в том числе и как поручение Банку провести урегулирование Сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с правилами Регламента.
- 21.2. Урегулирование Сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС для соответствующего режима торгов.
- 21.3. Урегулирование Сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Банком и третьим лицом (контрагентом/агентом), если это не противоречит инструкциям Инвестора, указанным в Заявке. Все внебиржевые Сделки Инвесторов проводятся Банком исключительно на условиях ППП.
- 21.4. Для урегулирования Сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед ТС или третьими лицами в связи с заключением Сделки. В частности, Банк производит:
 - поставку/прием Ценных бумаг;

- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг и иных обязательств;
 - оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования Сделки, и иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС, обычаями или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.
- 21.5. Вознаграждение Банка за совершенные Сделки взимается либо в день заключения Сделки, либо в день урегулирования Сделки.
- 21.6. Все денежные расчеты по Сделкам проводятся с использованием Брокерских счетов.
- 21.7. Прием и поставка Ценных бумаг по Сделкам, заключенным в ТС и на внебиржевом рынке, производится через Счета депо.
- 21.8. Во всех случаях заключения Банком Сделок по Заявкам, если в результате проведения урегулирования по совершенным Сделкам на Брокерском счете образуется отрицательный остаток (дебиторская задолженность), Инвестор обязан погасить такую задолженность не позднее следующего Рабочего дня. При неисполнении Инвестором указанного обязательства Банк вправе осуществить списание денежных средств Инвестора, в том числе полученных от продажи Ценных бумаг, с других Брокерских счетов, и зачисление их на Брокерский счет, на котором имеется задолженность.
- 21.9. Инвестор дает Банку акцепт (заранее данное согласие) на списание денежных средств в размере задолженности Инвестора с Текущего счета Инвестора в случае неисполнения им указанного в п. 21.8 Регламента обязательства. Если в результате осуществления Банком указанных действий задолженность не является полностью погашенной, Инвестор обязан незамедлительно погасить остаток задолженности.

22. Особенности проведения Торговых операций на внебиржевом рынке (в том числе в иностранной валюте)

- 22.1. Совершение Сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании Заявки, переданной по телефону в порядке, указанном в разделе 11 Регламента, или поданной по Месту обслуживания по форме Приложения №12 к Регламенту.
- 22.2. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Банком Сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк может, если это не противоречит Заявкам, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Инвестора или нескольких разных Инвесторов.
- 22.3. Если иное не предусмотрено отдельным дополнительным соглашением Сторон, то исполнение Банком Заявок на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Банк принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Банком самостоятельно в размере и на условиях, определяемых соглашениями между Банком и агентом.
- 22.4. При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с Заявками и обычаями внебиржевого рынка.
- 22.5. Если Банк совершит Сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Инвестором в Заявке, то дополнительный доход от такой Сделки полностью принадлежит Инвестору.
- 22.6. При подаче Инвестором Заявки Банк производит Резервирование денежных средств, Резервирование ценных бумаг, необходимых для урегулирования Сделки, до момента заключения Сделки и завершения расчетов по ней либо до момента отзыва Заявки.
- 22.7. Порядок расчетов по внебиржевым Сделкам определен п. 21.3 Регламента.
- 22.8. Если в Заявке на Сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования Сделки, то это рассматривается Банком как отсутствие строгих требований со стороны Инвестора и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой Сделки обычаи соответствующего внебиржевого рынка.
- 22.9. Банк вправе не принимать и/или не исполнять Заявку, если в момент ее принятия и/или исполнения на Счете депо/ Брокерском счете отсутствуют соответствующие Ценные бумаги/денежные средства в необходимом для проведения расчетов количестве.

23. Особенности исполнения Поручений на участие в размещении

- 23.1. Инвестор вправе направлять Банку Поручения на участие в размещении.

- 23.2. Банк имеет право уведомить Инвестора о возможности участия в размещении путем направления ему уведомления по адресу электронной почты Инвестора, указанному в Анкете Инвестора.
- 23.3. Направляя Банку Поручение на участие в размещении, Инвестор тем самым подтверждает, что ознакомился с документами эмитента/продавца, регламентирующими соответствующее размещение/публичное предложение, и согласен с порядком и условиями участия в размещении/публичном предложении.
- 23.4. Поручения на участии в размещении составляются Инвестором с учетом требований Банка к их оформлению и предоставляются по Месту обслуживания.
- 23.5. Банк вправе не принимать Поручения на участие в размещении, если в момент получения Банком таких поручений и/или в момент окончания приема этих поручений Инвестор не обеспечил на Брокерском счете, указанном в поручении, наличие свободного остатка денежных средств в размере, необходимом для исполнения принятого Поручения на участие в размещении в полном объеме, с учетом вознаграждения Банка.
- 23.6. Принятое Банком Поручение на участие в размещении может быть отозвано или изменено Инвестором в срок не позднее, чем за два часа до момента окончания приема Банком Поручений на участие в размещении. Информацию о моменте окончания приема Банком Поручений на участие в размещении Инвестор может получить по Месту обслуживания.
- 23.7. Заключение и исполнение Сделок, направленных на приобретение размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, осуществляется в сроки и в порядке, установленные эмиссионными документами и/или определенные на их основании профессиональным участником рынка Ценных бумаг (брокером), оказывающим эмитенту услуги по размещению/публичному предложению Ценных бумаг, в том числе путем направления предложения (оферты) о приобретении Ценных бумаг и заключения договора в случае получения ответа о принятии предложения (акцепта оферты) или путем заключения договоров на торгах, проводимых ТС в соответствии с Правилами ТС.
- 23.8. Цена приобретения размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг, их количество, которое может быть приобретено Инвестором, определяется эмитентом/продавцом. Поручение на участие в размещении исполняется Банком частично в случае частичного удовлетворении предложения (оферты) Банка о приобретении размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг.
- 23.9. В случае если эмиссия Ценных бумаг предусматривает регистрацию отчета об итогах выпуска Ценных бумаг, Банк блокирует приобретенные размещаемые Ценные бумаги с момента их зачисления на Счет депо до Рабочего дня, следующего за днем получения информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска данных Ценных бумаг. Инвестор настоящим признает и соглашается, что:
- 23.9.1. направление Банком уведомления о возможности участия в размещении не является рекламой Ценных бумаг;
- 23.9.2. все инвестиционные решения касательно необходимости участия в размещении принимаются Инвестором самостоятельно;
- 23.9.3. в ходе исполнении Поручений на участие в размещении Банк использует информацию, указанную в документах эмитента/продавца и/или полученную из достоверных, по его мнению, источников, при этом Банк не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации;
- 23.10. Банк не предоставляет Инвестору никаких гарантий или заверений в отношении успешного выполнения каких-либо действий, связанных с размещением, и в связи с этим Банк не несет никакой ответственности в случае, если:
- 23.10.1. заявление эмитенту/продавцу или его агенту не будет соответствовать их требованиям или будет направлено с нарушением указанных ими сроков, если Банк не был своевременно уведомлен о таких требованиях и сроках;
- 23.10.2. все или часть размещаемых/публично предлагаемых Ценных бумаг не будут приобретены Инвестором или получены Банком, эмитент/продавец или его агент, или какая-либо депозитарная/клиринговая/кредитная организация не выполнит или несвоевременно выполнит свои обязательства в связи с размещением/публичным предложением.
- 23.11. Инвестор соглашается, что Банк не обязан требовать от эмитента/продавца и/или его агентов исполнения ими обязанностей в связи с размещением/публичным предложением, в том числе направлять им, в государственные органы или в суд какие-либо требования/иски.
- 23.12. Банк оставляет за собой право отказать в приеме Поручения на участие в размещении по своему усмотрению.

24. Отказ в принятии и/или исполнении Поручения Инвестора

- 24.1. Если иное не предусмотрено Регламентом, Банк вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Инвестора в следующих случаях:
- 24.1.1. отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения, указанных в типовой форме Поручения, предусмотренной Регламентом;
 - 24.1.2. содержание Поручения Инвестора допускает более одного толкования;
 - 24.1.3. невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях исходя из состояния рынка, обычаев (например, невозможность исполнения Поручения в соответствующем режиме торгов ФБ ММВБ);
 - 24.1.4. противоречие условий Поручения нормам законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
 - 24.1.5. получение Банком от Инвестора уведомления о расторжении Соглашения;
 - 24.1.6. направление Банком (вручение) Инвестору уведомления о расторжении Соглашения;
 - 24.1.7. отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами и/или Ценными бумагами на момент подачи Поручения;
 - 24.1.8. неисполнение или ненадлежащее исполнение Инвестором своих обязательств по Соглашению;
 - 24.1.9. Инвестор не является Квалифицированным инвестором (при подаче Поручений на приобретение Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов);
 - 24.1.10. Инвестор намерен приобрести иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве Ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - 24.1.11. Клиент не исполнил обязательства по предоставлению Реестра Поручений в порядке, описанном в п. 11.15 Регламента;
 - 24.1.12. предметом такого Поручения является FATCA-инструмент и/или в результате исполнения такого Поручения на Банк будут возложены обязанности налогового агента в части доходов, подлежащих налогообложению в соответствии с требованиями FATCA.

25. Особенности исполнения Поручений на приобретение Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с законодательством РФ для Квалифицированных инвесторов

- 25.1 Поручения на приобретение Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, имеют право предоставлять только Квалифицированные инвесторы.
- 25.2 Признание Инвестора Квалифицированным инвестором осуществляется Банком на условиях и в порядке, предусмотренных Правилами признания лица Квалифицированным инвестором. Для признания Инвестора Квалифицированным инвестором он должен предоставить в Банк документы, предусмотренные Правилами признания лица Квалифицированным инвестором.
- 25.3 Банк имеет право отказать Инвестору в признании его Квалифицированным инвестором в случаях и порядке, предусмотренных Правилами признания лица Квалифицированным инвестором.
- 25.4 Инвестор имеет право подавать в Банк Поручения на приобретение Ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, только после получения от Банка уведомления о его признании Квалифицированным инвестором в отношении данного вида Ценных бумаг.
- 25.5 Инвестор, признанный Банком Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов Ценных бумаг для Квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов Ценных бумаг для Квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Правилами признания лица Квалифицированным инвестором.
- 25.6 Инвестор, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с заявлением об исключении его из реестра Квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов Ценных бумаг для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был ранее признан Банком Квалифицированным инвестором.

Часть 6. Вознаграждение Банка и возмещение расходов

26. Вознаграждение Банка и возмещение расходов

- 26.1 Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Инвестором, Банк взимает с Инвестора вознаграждение за все предоставленные Банком услуги, предусмотренные Регламентом. Банк взимает вознаграждение с Инвестора в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического оказания услуг, исходя из выбранного Инвестором тарифного плана и торговой площадки, на которой исполнялось Поручение Инвестора. Тарифы Банка могут быть изменены дополнительным соглашением, заключенным между Банком и Инвестором.
- 26.2 Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении между Банком и Инвестором или специально не оговорено в Регламенте, помимо уплаты вознаграждения Банку, Инвестор возмещает расходы Банка по оплате услуг третьих лиц, необходимые для исполнения Поручения Инвестора, в том числе:
- 26.2.1 комиссии ТС в соответствии с тарифами этих организаций, действующими на дату заключения или исполнения Сделки;
- 26.2.2 дополнительные сборы, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, действующие на дату заключения и исполнения Сделок;
- 26.2.3 комиссии третьих лиц, если они непосредственно возникают в связи с исполнением Поручения Инвестора;
- 26.2.4 иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с проведением Сделок, денежными расчетами, учетом, хранением и иным операциям с Ценными бумагами.
- 26.3 В отдельных случаях Банк может не предъявлять Инвестору к возмещению расходы по оплате услуг третьих лиц, компенсируя эти расходы за счет взимаемого Банком вознаграждения.
- 26.4 Возмещение расходов Банка по оплате услуг третьих лиц осуществляется Инвестором на основании представленных Банку третьими лицами документов (счетов).
- 26.5 Если на момент исполнения Поручения на вывод средств или поручения депо, Банку не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Банк осуществляет блокировку денежных средств на Брокерском счете в размере рассчитываемых плановых обязательств Инвестора по возмещению Банку таких расходов по соответствующей Позии, с последующим списанием необходимых средств после выставления счетов третьими лицами. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение 3 (Трех) месяцев, то Банк снимает блокировку с денежных средств на Брокерском счете.
- 26.6 Если оплата услуг третьих лиц осуществляется Банком в одной валюте, а возмещение указанных расходов Банка производится с использованием денежных средств Инвестора в иной валюте, то по усмотрению Банка используется курс, установленный (применяемый) данными третьими лицами, или внутренний курс Банка.
- 26.7 Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц предоставляются Банком Инвестору по первому требованию без взимания отдельного вознаграждения.
- 26.8 Банк осуществляет взимание вознаграждения Банка и возмещение расходов Банка по оплате услуг третьих лиц путем списания денежных средств с Брокерского (-их) счета (-ов). Также Банк имеет право в случае недостаточности средств на Брокерском (-их) счете (-ах) списывать денежные средства в размере вышеуказанных сумм с Текущего счета Инвестора без его дополнительного согласия.
- 26.9 В случае отсутствия на Брокерском (-их) счете (-ах) средств, достаточных для проведения расчетов по Сделкам, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещения расходов по оплате услуг третьих лиц, Банк вправе приостановить выполнение любых Поручений Инвестора, уменьшающих Плановую Позию Инвестора, за исключением направленных на выполнение требований Банка.
- 26.10 В случае изменения Инвестором тарифного плана новый тарифный план применяется к операциям Инвестора начиная с Рабочего дня, следующего за днем получения Банком Заявления, в котором выбран новый тарифный план.

Часть 7. Отчетность и информационное обеспечение

27. Учет операций и отчетность Банка

- 27.1 Учет Сделок, совершенных по Поручению Инвестора, осуществляется Банком отдельно от операций, проводимых по Поручениям других Инвесторов, а также операций, проводимых за счет самого Банка.

- 27.2 Банк предоставляет Инвестору отчеты обо всех Сделках, совершенных по его Поручениям, расчетах по ним и иных операциях, предусмотренных Регламентом, по форме Приложения №16 к настоящему Регламенту. Отчетность предоставляется Банком в разрезе Брокерских счетов. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком в соответствии с Депозитарным договором и Условиями депозитарной деятельности.
- 27.3 Банк предоставляет Инвестору отчет за месяц в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
- 27.4 Банк настоящим информирует Инвестора о наличии у него права на получение от Банка отчета по Сделкам, совершенным по Поручениям Инвестора в течение дня. По требованию Инвестора, Банк обязуется представить Инвестору отчет о Сделках, совершенных в течение дня, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 27.5 Отчеты предоставляются Инвестору следующим способом:
- 27.5.1 по Месту обслуживания;
 - 27.5.2 почтой по реквизитам почтового адреса Инвестора, указанного в Анкете Инвестора, – по письменному запросу Инвестора (за оказание данных услуг Банком может взиматься вознаграждение в соответствии с Тарифами Банка).
- 27.6 В информационных целях отчеты Банка могут быть переданы Инвестору в электронном виде (по электронной почте через Интернет) по адресам, указанным Инвестором в Анкете Инвестора. При этом отчет Брокера в электронном виде не является эквивалентом документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченными лицами и заверенного печатью Брокера.
- 27.7 Стороны признают, что в случае возникновения споров оригиналы отчетов Банка на бумажном носителе имеют преимущественную силу над отчетами Банка, предоставленными в электронном виде (по электронной почте через Интернет).
- 27.8 Если Инвестор в течение 3 (трех) Рабочих дней, следующих за датой предоставления Банком отчета, указанной в п. 27.3 Регламента (вне зависимости от фактической даты получения его Инвестором), не предоставил по Месту обслуживания обоснованные письменные претензии по его содержанию, то отчет Банка считается принятым Инвестором без возражений, и рассматривается Банком как согласие Инвестора с данными, содержащимися в отчете.
- 27.9 Кроме отчетности, предусмотренной п.п. 27.2, 27.3, 27.4 Регламента, Инвесторам по их письменным заявлениям предоставляются документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (справки 2-НДФЛ).
- 27.10 Справка по форме 2-НДФЛ по окончании налогового периода представляется в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты получения Банком письменного заявления Инвестора, но не ранее чем «01» апреля. Справка по форме 2-НДФЛ передается Инвестору или Уполномоченному представителю Инвестора лично.
- 27.11 Отчеты, не предусмотренные настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком только на основании отдельных соглашений между Банком и Инвестором.

28. Информационное обеспечение

- 28.1 В дополнение к отчетам, предусмотренным в предыдущем разделе Регламента, Банк готовит и предоставляет по запросам Инвесторов информационные материалы, в том числе:
- 28.1.1 официальную информацию ТС для участников торгов и их клиентов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов, результаты ежедневных торгов в ТС (Биржевая информация);
 - 28.1.2 информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС. Формат и порядок предоставления Инвесторам информационных материалов определяются Банком самостоятельно.
- 28.2 Банк настоящим уведомляет Инвестора о праве Инвестора на получение от Банка документов и информации, предусмотренных статьей 6 ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также о правах и гарантиях, предоставляемых Инвестору в соответствии с указанным законом.
- 28.3 Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Инвестора предоставляет следующие документы и информацию о себе:
- 28.3.1 копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

- 28.3.2 копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- 28.3.3 сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- 28.3.4 сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.
- 28.4 Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Инвестора предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):
 - 28.4.1 При приобретении им Ценных бумаг по Поручению Инвестора:
 - 28.4.1.1 сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого 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;
 - 28.4.1.2 сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
 - 28.4.1.3 сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - 28.4.1.4 сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - 28.4.1.5 сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - 28.4.2 При отчуждении Инвестором Ценных бумаг:
 - 28.4.2.1 сведения о ценах этих Ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - 28.4.2.2 сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих дате предъявления Инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
 - 28.4.3 Инвестор вправе требовать предоставления Банком информации, предусмотренной настоящим разделом Регламента, и несет риск последствий непредъявления такого требования;
- 28.5 Инвестор имеет право воспользоваться иными правами и гарантиями, предоставляемыми ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- 28.6 За предоставление информационных материалов Банком может взиматься плата в соответствии с Тарифами Банка.
- 28.7 В рамках предоставления услуг согласно настоящему Регламенту Банк может оказывать Инвесторам без дополнительной оплаты услуги по предоставлению аналитических материалов (исследования рынка, результаты технического анализа, торговые сигналы на покупку и продажу Ценных бумаг и т.п.), как созданных Банком самостоятельно, так и предоставленных сторонними организациями. Указанные аналитические материалы предоставляются Банком Инвесторам в информационных целях как посредством публикации на интернет-сайте Банка по адресу <http://www.raiffeisen.ru/>, так и путем рассылки по электронной почте. Объем предоставляемых аналитических материалов определяется Банком по своему усмотрению.

29. Ответственность Сторон

- 29.1 Банк несет ответственность за убытки Инвестора, понесенные по вине Банка в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Банка, результатом которых стало любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Банком обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Банк не несет ответственности за убытки Инвестора, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки документов, разглашения Кодового слова и иной информации, используемой для идентификации.
- 29.2 Если в результате ошибки Банка совершена Сделка, не соответствующая условиям Поручения, то Банк осуществляет следующие действия:
 - 29.2.1. связывается с Инвестором по телефону и сообщает о возникшей ситуации;

- 29.2.2 в том случае, если Инвестор не одобряет совершенную Сделку, Банк обязуется:
- совершить одну или более Обратных Сделок по отношению к ошибочно исполненной Сделке для целей исправления допущенной ошибки;
 - исполнить Заявку, соответствующую условиям поданного Инвестором Поручения;
 - направить Инвестору отчет с расчетом финансового результата, возникшего в результате ошибки Банка;
 - в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней возместить убытки Инвестора по Сделке (в случае их наличия) путем перечисления денежных средств на Брокерский счет, по которому были проведены расчеты по соответствующей Сделке.
- 29.2.3. в том случае, если Инвестор одобряет совершенную Сделку, ему необходимо для подтверждения его согласия с условиями совершенной Сделки связаться с Банком по телефону в порядке, аналогичном указанному в разделе 11 Регламента, либо обратившись по Месту обслуживания.
- 29.2.4. в том случае, если Банк не может связаться с Инвестором по телефону в разумные сроки, он действует в соответствии с подп. 29.2.2 настоящего пункта Регламента.
- 29.3 Условия п. 29.2 не распространяются на ошибки, возникшие в результате передачи Инвестором Поручения по телефону и оговоренные в п. 29.9 настоящего Регламента.
- 29.4 Инвестор несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Инвестора, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Инвестором любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено законодательством либо Регламентом, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Инвестором документах или разглашения конфиденциальной информации, произошедших по вине Инвестора.
- 29.5 Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 29.6 Банк не несет ответственности перед Инвестором за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на Заявки, а также на информацию, утратившую свою достоверность (актуальность) из-за несвоевременного доведения ее Инвестором до Банка. Банк не несет ответственности за неисполнение Банком Заявок, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.
- 29.7 Банк не несет ответственности перед Инвестором за действия эмитента и/или регистратора, а также за ущерб, причиненный из-за невозможности осуществления Инвестором своих прав владельца Ценных бумаг, вызванной непредставлением, несвоевременным либо неполным предоставлением сведений, либо предоставлением Инвестором Банку неправильных сведений.
- 29.8 Банк не несет ответственности за неисполнение Поручений Инвестора, если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.
- 29.9 Инвестор принимает на себя все риски, связанные с использованием телефона для передачи Банку Поручений, использованием средств электронной связи (в т.ч. электронной почты) при получении отчетов Банка, включая, но не ограничиваясь, рисками искажения, несвоевременного получения или неполучения информации, в связи с низким качеством линий связи, в связи с помехами на телефонной линии; сбоев в аппаратных средствах, поставленных Инвестору или Банку третьими лицами; равно как рисками подлога и злоупотреблений. Инвестор самостоятельно несет все расходы, штрафы и/или убытки, которые могут явиться следствием исполнения либо неисполнения Банком Поручения, переданного по телефонной связи. Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Инвестора в результате использования Инвестором телефона для передачи Поручений в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 29.10 Банк не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры, он не смог исполнить Поручение Инвестора, хотя и принял все необходимые, с точки зрения Банка, меры для этого.
- 29.11 Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и Ценных бумаг Инвестора в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) ТС, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения (учета) Ценных бумаг и денежных средств Инвестора обусловлено необходимостью выполнения Поручений Инвестора, предусмотренных Регламентом.

- 29.12 Банк обращает внимание Инвесторов на то, что деятельность по инвестированию средств в Ценные бумаги имеет своей целью извлечение Инвестором прибыли, основана на риске и не направлена на удовлетворение личных (бытовых) нужд Инвестора. Указанная деятельность сопряжена с риском полной либо частичной потери вложенных Инвестором средств, а также иными рисками, более подробно описанными в Приложении №15 к Регламенту. Заключая с Банком Соглашение, Инвестор тем самым осознает и принимает указанные риски, решение в отношении необходимости приобретения/продажи Ценных бумаг в каждом конкретном случае принимается Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора) самостоятельно и оформляется в виде Поручения Инвестора. Банк лишь исполняет Поручение Инвестора и не несет ответственности за принятое Инвестором (Уполномоченным представителем Инвестора) решение. Банк не гарантирует получение Инвестором дохода и не несет ответственности за возможные убытки Инвестора, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в результате решений и действий Инвестора (Уполномоченного представителя Инвестора), в том числе основанных на предоставляемых Банком аналитических материалах либо консультациях.
- 29.13 Документ, удостоверяющий личность, представляемый Инвестором или Уполномоченным представителем Инвестора при совершении операций, предусмотренных Регламентом, проверяется Банком на подлинность и действительность по внешним признакам с разумной тщательностью. Банк не несет ответственность за последствия возможной фальсификации документа, удостоверяющего личность.
- 29.14 Банк не несёт ответственности за последствия исполнения Поручений в случаях, когда указанные Поручения оформлены:
- в результате подлога (подделки) документов (включая Поручения, обосновывающие (подтверждающие) документы, доверенности, заявления, уведомления и пр.);
 - с применением иных способов введения работников Банка в заблуждение относительно правомерности Поручений;
 - в результате неисполнения Инвестором обязанности уведомить Банк в порядке, установленном Регламентом, об отмене доверенности или об изменении данных Инвестора.
- 29.15 При возникновении задолженности Инвестора перед Банком в результате расчетов по проведенным в рамках Регламента Торговым и Неторговым операциям, а также по оплате вознаграждения Банка и третьих лиц, предусмотренного Регламентом и действующими Условиями депозитарной деятельности, погашение такой задолженности перед Банком Инвестор гарантирует всем принадлежащим ему имуществом.
- 29.16 Инвестор принимает на себя обязательство осуществлять проверку отчетов, предоставляемых Банком, в установленные Регламентом сроки.
- 29.17 Инвестор уведомлен о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение №13 к Регламенту). Инвестор информирован о запрете использования ставшей ему известной инсайдерской информации Банка и (или) третьих лиц. Банк вправе не принимать/не исполнять Заявки при наличии у Банка оснований полагать, что такая Заявка имеет признаки манипулирования и/или использования инсайдерской информации.
- 29.18 В соответствии с требованиями Правил ТС ФБ ММВБ при предоставлении Инвестору Биржевой информации он должен быть предварительно ознакомлен с порядком ее использования, а также с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации. В связи с указанным Банк знакомит Инвесторов с данной информацией (п.п. 29.19, 29.20 Регламента), подписанием Заявления Инвестор подтверждает факт своего ознакомления с ней.
- 29.19 Инвестор может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении Заявки, объявления (подачи) Заявок Банку для заключения Сделок в ФБ ММВБ).
- 29.20 В случае использования Инвестором Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении Заявки, объявления (подачи) Заявок Банку для заключения Сделок в ФБ ММВБ), Банк должен применить к Инвестору одну из следующих мер ответственности:
- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 - приостановление предоставления Инвестору Биржевой информации до устранения допущенных Инвестором нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - прекращение предоставления Инвестору Биржевой информации.

Часть 8. Ответственность Сторон

30. Конфликт интересов

- 30.1 Настоящим Инвестор уведомлен о том, что исполнение Поручений Инвестора может создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Инвестора.
- 30.2 В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Инвестора и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с предоставлением услуг в рамках Регламента, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Инвестора перед собственными интересами.
- 30.3 Настоящим Инвестор уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте, третьим лицам. Такие услуги для третьих лиц могут предоставляться Банком на условиях и за вознаграждение, отличающиеся от условий и вознаграждения по услугам, оказываемым Инвестору.
- 30.4 В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Инвестора и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с предоставлением услуг в рамках Регламента, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Инвесторам и третьим лицам с учетом установленных для различных категорий Инвесторов (третьих лиц) условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

31. Обстоятельства непреодолимой силы

- 31.1 Банк и Инвестор освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
- 31.2 К таким обстоятельствам будут относиться, но не исключительно: военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
- 31.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение 3 (трех) Рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 31.4 Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк уведомит Инвестора о наступлении обстоятельств непреодолимой силы по электронной почте или иным способом, предусмотренным Регламентом для информирования Инвестора.
- 31.5 Указанное обязательство будет считаться выполненным Инвестором, если он направит соответствующее сообщение в Банк по электронной почте, предварительно уведомив работников Банка по телефону.
- 31.6 Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату соответствующей Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
- 31.7 После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

32. Предъявление претензий и разрешение споров

- 32.1 Все споры и разногласия между Банком и Инвестором по поводу предоставления Банком услуг на рынке Ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они разрешаются в претензионном порядке.
- 32.2 Претензия Инвестора подается им по Месту обслуживания и должна содержать:
- изложение требований Инвестора;

- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке). При заявлении Инвестором претензии по причине выявленного несоответствия между условиями Заявки и исполненной Банком Заявки, максимальная сумма претензии не может превышать величины, представляющей собой произведение количества Ценных бумаг, по которым выявлено несоответствие, на разницу между ценой исполнения Банком Заявки и рыночной ценой Ценных бумаг, определенной в соответствии с «Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, на дату совершения Сделки (операции), вне зависимости от фактической даты получения Инвестором отчета Брокера в соответствии с разделом 27 Регламента;
 - изложение обстоятельств, на которых основываются требования Инвестора, и подтверждающие их доказательства со ссылкой на нормы законодательства;
 - перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, подтверждающих, по мнению Инвестора, обоснованность претензии и позволяющих рассмотреть ее по существу;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
- 32.3 К претензии должны быть приложены обосновывающие документы, упоминавшиеся в тексте претензии.
- 32.4 Претензия рассматривается Банком в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, если в претензии содержатся сведения, а также к ней приложены документы, необходимые для рассмотрения ее по существу. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения по существу, они запрашиваются у Инвестора. При этом Банком указывается срок для предоставления документов. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом для рассмотрения претензии, может быть приостановлено до даты предоставления запрашиваемых документов Банку, но не более чем на 10 (десять) Рабочих дней. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается Банком на основании имеющихся документов.
- 32.5 Претензия Банка должна быть рассмотрена Инвестором и ответ на нее должен быть предоставлен Банку Инвестором в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Банком претензии Инвестору.
- 32.6 В случае невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке спор должен быть передан в Мещанский районный суд г. Москвы (судебный участок мирового судьи № 383 Мещанского района города Москвы) для разрешения по существу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 32.7 Возражения по содержанию отчета Банка должны быть заявлены Инвестором в порядке и сроки, установленные п. 27.8 Регламента. К указанным возражениям положения настоящего раздела Регламента не применяются.
- 32.8 Признание недействительной какой-либо части, раздела или пункта Регламента означает недействительность данной части, раздела или пункта и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом.

Часть 9. Прочее

33. Налогообложение Инвесторов

- 33.1 В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации Банк выполняет функции налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов Инвесторов по операциям с Ценными бумагами, осуществляемым в соответствии с Регламентом. Ставки налога устанавливаются Налоговым кодексом Российской Федерации. Удержание Банком с Инвестора суммы налога на доходы физических лиц осуществляется при наступлении одного из нижеперечисленных оснований:
- окончание налогового периода (календарного года);
 - вывод денежных средств с Брокерского счета;
 - вывод Ценных бумаг со Счета депо (кроме случаев вывода Ценных бумаг на собственный счет депо в российском депозитарии);
 - расторжение Соглашения.

- 33.2 При расчете налоговой базы Банк применяет единый метод выбытия Ценных бумаг ФИФО, в соответствии с которым при реализации Ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения Ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений. Налоговая база для исчисления НДСЛ определяется по кассовому методу. Все Сделки, все доходы и расходы Инвестора в рамках Регламента в целях определения налоговой базы определяются по дате исполнения денежного обязательства.
- 33.3 Налоговая база представляет собой положительный финансовый результат, полученный по операциям с Ценными бумагами, совершенным в рамках Регламента. Налоговая база определяется как выручка от реализации (погашения) Ценных бумаг, полученная в налоговом периоде, за вычетом расходов Инвестора, связанных с приобретением данных Ценных бумаг и понесенных в рамках оказания Банком услуг, предусмотренных Регламентом, к которым относятся документально подтвержденные и фактически осуществленные расходы, связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением Ценных бумаг.
- 33.4 Доходы от реализации Ценных бумаг, полученные в валюте, отличной от валюты РФ, определяются в рублях по курсу валюты, установленному Банком России на дату фактического получения доходов. В целях определения налогооблагаемой базы рублевый эквивалент расходов, понесенных в валюте, отличной от валюты РФ, определяется по курсу валюты, установленному Банком России на дату фактического осуществления расходов (приобретения (иного получения) Ценной бумаги и оплаты расходов (исполнение Сделки по денежным расчетам), связанных с приобретением и реализацией Ценных бумаг). Если рыночная стоимость Ценных бумаг выражена в иностранной валюте, ее пересчет в рубли производится по официальному курсу Банка России на дату оплаты Ценных бумаг.
- 33.5 Удержание НДСЛ по итогам налогового периода производится в период с первого по предпоследний Рабочий день января года, следующего за истекшим налоговым периодом (включительно), при наличии денежных средств на Брокерском счете в рублях. До указанного срока Инвестор может пополнить Брокерский счет в рублях. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет в рублях позже указанного срока, не будут учитываться при удержании исчисленной суммы налога. В остальных случаях налог удерживается до выплаты клиенту денежных средств, передачи ценных бумаг или до момента расторжения Соглашения.
- 33.6 В случае недостаточности денежных средств для уплаты налога на доходы физических лиц на Брокерском счете в рублях Банк имеет право осуществить списание и конвертацию необходимой суммы по курсу Банка на дату осуществления операции с Брокерского счета в иностранной валюте, Текущего счета Инвестора (если это не противоречит законодательству), при необходимости предварительно зачислив полученные денежные средства на Брокерский счет в рублях.
- 33.7 В случае невозможности удержания Банком НДСЛ в полном объеме у Инвестора образуется задолженность по налогу на доходы физических лиц. Данные о задолженности по налогу передаются Банком в налоговый орган, а также сообщаются Инвестору. Указанную задолженность перед бюджетом Инвестор должен погасить самостоятельно, предоставив декларацию по НДСЛ в установленном порядке.
- 33.8 При определении Банком как налоговым агентом налоговой базы по операциям Инвестора с Ценными бумагами, совершенным в рамках Регламента, Банк на основании заявления Инвестора может учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы Инвестора, которые связаны с приобретением и хранением соответствующих Ценных бумаг и которые Инвестор произвел без участия Банка, в том числе до заключения Соглашения. В качестве документального подтверждения соответствующих расходов Инвестором Банку должны быть представлены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на основании которых Инвестор произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, документы, подтверждающие факт перехода к налогоплательщику прав по соответствующим Ценным бумагам, факт и сумму оплаты соответствующих расходов. В случае непредставления Инвестором указанного выше заявления и подтверждающих документов на момент расчета и удержания Банком налога, определение налоговой базы осуществляется Банком в соответствии с п. 33.3 Регламента.
- 33.9 Исчисление, удержание и уплата Банком как налоговым агентом налога на доходы физических лиц осуществляется с учетом имеющейся у Банка на дату исчисления налога информации о том, является ли Инвестор налоговым резидентом или налоговым нерезидентом.
- 33.10 При заключении Соглашения Клиент предоставляет Банку информацию о своем налоговом статусе путем указания ее в Анкете Инвестора. В том случае, если Клиент не указал данную информацию в

Анкете Инвестора, Банк по умолчанию рассматривает Клиента – гражданина РФ как налогового резидента, а Клиента – иностранного гражданина (лицо без гражданства) как налогового нерезидента.

- 33.11 В случае изменения в дальнейшем своего налогового статуса Инвестор обязан незамедлительно уведомить об этом Банк в письменной форме, обратившись по Месту обслуживания для переподписания Анкеты Инвестора. В случае неполучения Банком информации об изменении налогового статуса Инвестора на момент исчисления налога на доходы физических лиц исчисление, удержание и уплата Банком налога осуществляются исходя из имеющейся у него информации.
- 33.12 При выборе Клиентом в Анкете Инвестора налогового статуса, отличного от указанного выше статуса по умолчанию, им должны быть предоставлены документы, официально подтверждающие фактическое время его нахождения на территории РФ (например, копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы).

34. Конфиденциальность

- 34.1 Любая информация, передаваемая Банком и Инвестором друг другу в связи с заключением и исполнением Соглашения, включая Поручения Инвестора, а также отчеты Банка о совершенных для Инвестора Сделках и расчетах по ним, признается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.
- 34.2 Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям об Инвесторе, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств Банка.
- 34.3 Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об Инвесторе, операциях и реквизитах Инвестора, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено самим Инвестором или вытекает из необходимости выполнить Поручение Инвестора, и случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Регламентом.
- 34.4 Инвестор осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк может быть вынужден раскрыть по требованиям уполномоченных государственных органов и должностных лиц информацию об операциях Инвестора, прочую информацию об Инвесторе.
- 34.5 Заключая Соглашение, Инвестор тем самым выражает свое согласие на предоставление Банком конфиденциальной информации об Инвесторе и его Сделках в следующих случаях:
- исходя из требований законодательных и нормативных актов;
 - по требованию государственных органов и должностных лиц, обладающих соответствующими полномочиями;
 - аудиторам и консультантам Банка;
 - саморегулируемым организациям, членом которых является Банк, в случае, если это необходимо для рассмотрения последними конфликтных ситуаций, касающихся Банка и Инвестора;
 - ТС - в случаях, предусмотренных Правилами ТС;
 - а также при наличии письменного согласия Инвестора – в иных случаях.
- 34.6 Инвестор самостоятельно контролирует доступ Уполномоченных представителей Инвестора к конфиденциальной информации и обеспечивает соблюдение ими условий конфиденциальности.
- 34.7 Инвестор не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Банка сведения об индивидуальных условиях дополнительных соглашений, а также Кодовое слово, номера счетов, Идентификационный код Инвестора, условия Сделок.
- 34.8 Информация по Соглашению, включая номера счетов, Идентификационный код Инвестора, Кодовое слово, условия Сделок, может быть сообщена только работникам Банка и Инвестору (Уполномоченному представителю Инвестора). Сторона, нарушившая положения о конфиденциальности, обязана компенсировать все убытки и/или расходы другой стороны, если передача конфиденциальной информации третьей стороне повлекла убытки и/или расходы.
- 34.9 Обязательства Инвестора и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 34.10 Обязанности Сторон по соблюдению конфиденциальности остаются в силе в течение 1 (одного) года после прекращения действия Соглашения.

35. Изменение и дополнение Регламента

- 35.1 При необходимости изменения Регламента и/или приложений к нему, включая Тарифы Банка, Банк не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты вступления в силу таких изменений, если иной срок не установлен Регламентом, доводит их до сведения Инвестора путем публикации изменений на интернет-сайте Банка <http://www.raiffeisen.ru/>. Указанные сроки доведения информации до сведения Инвестора не распространяются на включение в Регламент и/или приложения к нему положений, касающихся новых услуг, предоставляемых Банком.
- 35.2 В случае неполучения Банком возражений Инвестора относительно вносимых изменений в Регламент и/или приложения к нему в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты доведения их до сведения Инвестора в вышеуказанном порядке, предложение Банка о внесении таких изменений будет считаться безоговорочно принятым Инвестором; согласие Инвестора на внесение изменений считается полученным; Регламент и/или приложения к нему считаются измененными. Получение Банком в указанный выше срок возражений Инвестора рассматривается как получение Банком уведомления Инвестора о расторжении Соглашения, после чего Стороны обязаны руководствоваться разделом 36 Регламента.
- 35.3 При оказании Банком услуг, предусмотренных Регламентом, применению подлежат положения Регламента и приложений к нему в редакции, действующей на момент совершения соответствующей операции, вне зависимости от того, какая редакция Регламента и приложений к нему действовала на момент заключения Соглашения.
- 35.4 С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, заключивших Соглашение до вступления в силу изменений или дополнений к Регламенту, Инвестор обязан периодически, но не реже, чем каждые 14 (четырнадцать) календарных дней знакомиться с информацией об изменении Регламента и приложений к нему на интернет-сайте Банка <http://www.raiffeisen.ru/> либо путем обращения по Месту обслуживания. Заключение Соглашения на иных условиях не допускается.
- 35.5 Внесение изменений в Условия депозитарной деятельности осуществляется Банком в порядке и сроки, установленные Условиями депозитарной деятельности.

36. Расторжение Соглашения

- 36.1 Любая Сторона, как Инвестор, так и Банк, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения.
- 36.2 Если одна из Сторон приняла решение отказаться от исполнения Соглашения, она обязана направить другой Стороне уведомление о расторжении Соглашения по форме, содержащейся в Приложении №18(а) - форма для Инвестора, Приложении №18 (б) - форма для Банка.
- 36.3 Днем прекращения действия Соглашения считается:
- в случае отказа Банка от исполнения Соглашения - 30 (тридцатый) календарный день со дня вручения Инвестору уведомления о расторжении Соглашения либо 30 (тридцатый) календарный день со дня направления Банком Инвестору уведомления о расторжении Соглашения по почте заказным письмом или по электронной почте;
 - в случае отказа Инвестора от исполнения Соглашения – 5 (пятый) Рабочий день со дня получения Банком уведомления Инвестора о расторжении Соглашения.
- 36.4 До дня прекращения действия Соглашения Инвестор обязан:
- осуществить все необходимые действия, направленные на вывод денежных средств с Брокерского счета и перевод (списание) Ценных бумаг со Счета депо;
 - погасить всю задолженность перед Банком (если таковая имеется).
- 36.5 После направления (вручения) Инвестору Банком / получения Банком от Инвестора уведомления о расторжении Соглашения Банк вправе отказать Инвестору в приеме и/или исполнении любых Поручений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 36.4 Регламента.
- 36.6 Если ко дню прекращения действия Соглашения Инвестором не представлено в Банк Поручение на вывод средств, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Брокерском счете (за вычетом вознаграждения Банка, возмещения расходов Банка по оплате услуг третьих лиц, удержанного налога на доходы физических лиц и иных подобных платежей), на Текущий счет Инвестора. Прекращение действия Соглашения является основанием для снятия блокировки денежных средств.
- 36.7 Прекращение действия Соглашения не прекращает обязанность по надлежащему исполнению обязательств Инвестора перед Банком по ранее оказанным услугам, в том числе обязательств по ранее

совершенным Сделкам и иным операциям, а также по уплате вознаграждения Банку по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц.

- 36.8 Если о наличии задолженности Инвестора стало известно после прекращения действия Соглашения, Банк имеет право уведомить Инвестора о задолженности любыми доступными ему способами и выставить Инвестору счет в размере данной задолженности, а Инвестор обязан погасить ее в срок не позднее 25 (двадцати пяти) календарных дней с момента направления счета Банком.

Часть 10. Приложения

Приложение №1

Заявление на брокерское обслуживание от ____/____/20__ г.

<input type="checkbox"/> Заключение Соглашения	Идентификационный код Инвестора	
--	---------------------------------	--

Изменение условий обслуживания

Клиент (Инвестор) ФИО:

Адрес регистрации:

Адрес места жительства:

Наименование документа, удостоверяющего личность:

Паспорт РФ

Иное Наименование:

Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения:

Предложение о заключении Соглашения*

Настоящим предлагаю АО «Райффайзенбанк» (Банк) заключить со мной соглашение о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках (Соглашение) на условиях, определенных «Регламентом предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках» (Регламент).

Настоящим подтверждаю, что:

- Я ознакомился с Регламентом, все положения Регламента мне понятны и я считаю их для себя обязательными;
- Я осведомлен обо всех условиях и Тарифах Банка, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в Регламенте;
- Я понимаю, что в случае акцепта Банком настоящего заявления между мною и Банком будет заключено Соглашение;
- Я осознаю факт совмещения Банком деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Я был проинформирован Банком о рисках, связанных с осуществлением Сделок на рынке ценных бумаг. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, понимаю и осознаю. Я уведомлен о том, что Банк не несет ответственности за результаты моих инвестиционных решений.

Поручение о назначении Оператора*

Подписанием настоящего Заявления я назначаю Банк Оператором Счета депо Инвестора (Счет депо) в Депозитарии Банка и поручаю Банку в целях исполнения функций Оператора осуществлять следующие действия:

1. оформлять и передавать в Депозитарий Банка поручения/распоряжения, инициирующие проведение операций по Счету депо;
2. передавать в Депозитарий Банка документы для открытия и закрытия Счета депо, заявления на изменение реквизитов, информационные поручения и другие документы, полученные от Инвестора, необходимые для реализации прав Инвестора в соответствии с Депозитарным договором;
3. получать выписки по Счету депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием Счета депо для передачи Инвестору;
4. выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего поручения.

Декларации о рисках*

Подписью на настоящем Заявлении я подтверждаю ознакомление со следующими документами: (а) Декларация о рисках (Приложение №15 к Регламенту), (б) Уведомление о недопустимости манипулирования рынком и ответственности за манипулирование рынком (Приложение №13 к Регламенту).

Биржевая информация*

Подписанием настоящего Заявления в соответствии с требованиями Правил ТС ФБ ММВБ я подтверждаю факт ознакомления с порядком использования Биржевой информации, а также с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

Заявляю о своем намерении проводить операции на следующих торговых площадках*	Прошу обеспечить учет денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами, в следующих валютах	Прошу взимать с меня плату за услуги, предоставляемые в соответствии с Регламентом, по тарифному плану
<input type="checkbox"/> В секторе «Основной рынок» фондового рынка группы «Московская биржа»	<input type="checkbox"/> В Российских рублях <input type="checkbox"/> В долларах США, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте	<input type="checkbox"/> «Базовый» <input type="checkbox"/> «Инвестиционное консультирование»
<input type="checkbox"/> На внебиржевом рынке (ОТС)	<input type="checkbox"/> В Российских рублях <input type="checkbox"/> В долларах США, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте <input type="checkbox"/> В Евро, для расчетов по сделкам с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте	<input type="checkbox"/> «Базовый» <input type="checkbox"/> «Инвестиционное консультирование»

* Положения данных разделов не применяются в том случае, если Инвестор обращается за изменением условий обслуживания.

(ФИО)

(подпись)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника: _____ подпись _____

Приложение №2

Анкета Инвестора от ____/____/20__ г.

- Заключение Соглашения
 Изменение данных

Идентификационный код Инвестора

--

Клиент (Инвестор) ФИО:

Адрес регистрации:

Адрес места жительства:

Наименование документа, удостоверяющего личность:

- Паспорт РФ
 Иное Наименование:

Серия Номер Дата выдачи

Наименование органа, выдавшего документ, код подразделения:

Валютный статус:

- Валютный резидент
 Валютный нерезидент

Налоговый статус:

- Налоговый резидент
 Налоговый нерезидент

Номера телефонов:

Моб.

Дом.

Раб.

Адрес электронной почты:

ИНН (при наличии):

Дополнительная информация:

Кодовое слово

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

(ФИО)

(подпись)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника:

подпись

Приложение №3

Уведомление об открытии брокерских счетов от ____/____/20__ г. (ФИО Клиента/Инвестора) _____

1. Идентификационный код Инвестора
Дата заключения Соглашения:
2. Брокерский счет (RUB)
Брокерский счет (USD)
Брокерский счет (EUR)
3. Номер Депозитарного договора
Номер Счета депо
Дата заключения Депозитарного договора

Реквизиты для зачисления денежных средств в рублях

Платательщик: ФИО

Номер Брокерского счета в рублях: _____

Наименование Банка: АО «Райффайзенбанк» г. Москва

БИК: 044525700

ИНН: 7744000302

КПП: 775001001

Номер корреспондентского счета в рублях: 30101810200000000700

Назначение платежа: Зачисление денежных средств на брокерский счет по Соглашению № _____ от _____

Реквизиты для зачисления денежных средств в иностранной валюте

Номер Брокерского счета в долларах США: _____

Реквизиты Банка-посредника:

THE BANK OF NEW YORK MELLON

One Wall Street

NEW YORK, NY 10286, UNITED STATES OF AMERICA

SWIFT: IRVTUS3N

ABA: 021000018

CHIPS Routing No: 0001

Номер счета в Банке-посреднике: 8901303402

Реквизиты Банка получателя:

АО Raiffeisenbank

Address: 17/1 Troitskaya, Moscow, 129090, Russia

SWIFT: RZBMRUMM

Номер Брокерского счета в евро: _____

Реквизиты Банка-посредника:

Raiffeisen Bank International AG

SWIFT: RZBAATWW

Address: AM Stadtpark 9, A-1030 Vienna, Austria

Номер счета в Банке-посреднике: 001-55.025.928

Реквизиты Банка получателя:

АО Raiffeisenbank

Address: 17/1 Troitskaya, Moscow, 129090, Russia

SWIFT: RZBMRUMM

Реквизиты для перевода Ценных бумаг

1. НА ТОРГОВЫЙ СЧЕТ ДЕПО (ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ)

Получатель – АО «Райффайзенбанк»

Код депонента (идентификатор) – MC0054300000

Счет депо - HL1212190742

Код раздела - 36MC0054300000F00 – торговый

Договор междепозитарного счета ДЕПО: № 543/ДМС-0 от 10.01.1999г.

Номер Депозитарного договора:

Дата заключения Депозитарного договора: ____/____/____ г.

2. НА СЧЕТ ДЕПО (ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНЕБИРЖЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ)

Получатель – АО «Райффайзенбанк»

Код депонента (идентификатор) – MC0054300000

Счет депо - ML9801290070

Код раздела - 0000000000000000 – основной

Договор междепозитарного счета ДЕПО: № 543/ДМС-0 от 10.01.1999г.

Номер Депозитарного договора:

Дата заключения Депозитарного договора: ____/____/____ г.

Контакты Банка

Прием голосовых поручений
Оформление и обслуживание
Email:

(тел.) +7 (495) 721-36-09, +7 (495) 721 -99-71, +7 (495) 721 -99-78, +7 (495) 721-99-00
(тел.) +7 (495) 775-52-50, + 8 (800) 700-52-50, + 8 (812)-331 91-11
Broker@raiffeisen.ru

Приложение №4

Список документов, необходимых для заключения Соглашения

Обязательный комплект документов:

- два экземпляра подписанного заявления на брокерское обслуживание по форме Приложение №1 к Регламенту;
- один экземпляр подписанной Анкеты Инвестора по форме Приложение №2 к Регламенту;
- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность Клиента;
- для иностранных граждан и лиц без гражданства, если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации: миграционная карта, а также документы, подтверждающие законность нахождения Клиента на территории РФ:
 - вид на жительство или
 - разрешение на временное проживание или
 - виза.

Документы, требующиеся в определенных случаях:

- если интересы Клиента представляет Уполномоченный представитель Инвестора, он предъявляет документы, указанные в п. 1 Приложение №1 к Регламенту;
- при выборе Клиентом в Анкете Инвестора налогового статуса, отличного от статуса гражданства (п. 33.12 Регламента), им должны быть предоставлены документы, официально подтверждающие фактическое время нахождения Клиента на территории РФ (например, копия паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы).

ПРИМЕЧАНИЕ: документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, при этом подпись переводчика должна быть удостоверена российским нотариусом.

1. **В том случае, если Уполномоченный представитель Инвестора действует на основании доверенности, им предоставляются следующие документы:**
 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
 - доверенность, содержащая необходимые полномочия. Доверенность на подписание Заявок и Реестра Поручений, не содержащего Поручений на вывод средств, может быть оформлена в Банке. Доверенность на совершение остальных операций, включая заключение с Банком Соглашения, должна быть удостоверена нотариально;
 - для иностранных граждан и лиц без гражданства, если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации: миграционная карта, а также документы, подтверждающие законность его нахождения на территории РФ:
 - вид на жительство или
 - разрешение на временное проживание или
 - виза.

2. **В том случае, если Уполномоченный представитель Инвестора действует на основании законодательства, им предоставляются следующие документы:**
 - паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
 - предусмотренный законодательством документ (документы), подтверждающий (-ие) полномочия Уполномоченного представителя Инвестора;
 - для иностранных граждан и лиц без гражданства, если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации: миграционная карта, а также документы, подтверждающие законность его нахождения на территории РФ:
 - вид на жительство или
 - разрешение на временное проживание или
 - виза.

ПРИМЕЧАНИЕ: документы, составленные полностью или в части на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, при этом подпись переводчика должна быть удостоверена российским нотариусом.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ (число, год и дата выдачи доверенности прописью).

Я, _____ (ФИО) паспорт серия _____ № _____ выдан _____ (кем) _____ (когда), зарегистрированный (-ая) по адресу: _____ (далее – «Доверитель»), настоящей доверенностью уполномочиваю _____ (ФИО) паспорт серия _____ № _____ выдан _____ (кем) _____ (когда), зарегистрированного (-ую) по адресу: _____ (далее – «Поверенный»), совершать от имени Доверителя следующие действия, предусмотренные «Регламентом предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках» (далее – «Регламент»):

1. Заключать соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках (далее – «Соглашение»), в том числе:
 - подписывать и подавать в АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») Заявление на брокерское обслуживание, Анкету Инвестора;
 - подписывать приложения, справки, заявления, заявки, уведомления, письма и иные документы, связанные с заключением, изменением или расторжением вышеуказанного Соглашения;
 - требовать и получать от Банка необходимую информацию и документы, в том числе отчеты по Сделкам и операциям с ценными бумагами.
2. Подписывать и подавать в Банк поручения (заявки) на:
 - заключение Сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках;
 - отмену поданных ранее поручений;
 - акцепт оферты эмитента;
 - участие в размещении;
 - вывод денежных средств с брокерских счетов.
 - совершение иных операций, предусмотренных Регламентом.
3. Подписывать Реестр Поручений.
4. Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием на рынках ценных бумаг, в том числе анкеты, заявления, распоряжения и прочие поручения, предусмотренные Регламентом.
5. Подписывать и передавать в Банк любые документы, связанные с признанием Доверителя квалифицированным инвестором.

Отношения, вытекающие из настоящей доверенности, регулируются правом Российской Федерации.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам.

Настоящая доверенность выдана на срок по «__» _____ 20__ г. включительно.

(ФИО и подпись Доверителя)

Удостоверительная надпись нотариуса

Приложение №7

Образец доверенности на Уполномоченного представителя Инвестора, оформляемой в Банке

ДОВЕРЕННОСТЬ

Настоящей доверенностью _____ (ФИО) (далее по тексту «Инвестор»)

Паспорт Серия _____ номер _____ дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Зарегистрирован(-а) по адресу: _____

Уполномочивает _____ (ФИО доверенного лица)

Паспорт Серия _____ номер _____ дата выдачи _____

Наименование органа, выдавшего документ _____

Зарегистрирован(-а) по адресу: _____

совершать следующие действия от имени Инвестора, предусмотренные «Регламентом предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках»:

1. Подписывать и подавать в АО «Райффайзенбанк» поручения (Заявки) на:
 - заключение Сделок с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках;
 - отмену поданных ранее поручений;
 - акцепт оферты эмитента;
 - участие в размещении.

2. Подписывать Реестр Поручений, не содержащий Поручений на вывод средств.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть передоверены третьим лицам.

Отношения, вытекающие из настоящей доверенности, регулируются правом Российской Федерации.

Настоящая доверенность действительна по _____ / _____ / 20 ____ г. _____ включительно.

(ФИО и подпись Доверителя)

Дата _____

ФИО доверенного лица

Образец подписи доверенного лица

Заполняется сотрудником

Личность гр. (ФИО)

подписавшего(-шей) доверенность в моем присутствии, установлена

ФИО сотрудника:

подпись

Приложение №8

Поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета

Идентификационный код Инвестора

Клиент (Инвестор) ФИО:

Налоговый статус:

- Налоговый резидент
 Налоговый нерезидент

Прошу перечислить денежные средства с Брокерского счета:

(Номер Брокерского счета)

В сумме (сумма цифрами) _____

(сумма прописью) _____

В сумме свободного остатка

Счет для зачисления средств в АО «Райффайзенбанк»:

Я уведомлен о том, что:

- исполнение настоящего поручения осуществляется Банком в порядке и сроки, определенные «Регламентом предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках» (Регламент). Банк вправе не исполнять (отклонить) поручение на вывод средств, либо исполнить его частично в определенных Регламентом случаях;
- вывод денежных средств с Брокерского счета может производиться только на текущий счет Инвестора в Банке (Текущий счет Инвестора).

Дата: ___/___/20__ г.
(ФИО)

(Ф.И.О., подпись)

На основании _____
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником _____

ФИО сотрудника:

подпись

Время часов:

минут

Приложение №9
Заявка/Поручение на отмену Заявки

Отметка о распоряжении ценными бумагами в качестве:

- Собственника
 Уполномоченного представителя Инвестора

Идентификационный код Инвестора

Клиент/Инвестор ФИО: _____

Номер Брокерского счета

- Заявка (Поручение на Сделку)
 Поручение на отмену Заявки

№Заявки	Эмитент/ Ценная бумага/ вид/ категория (тип)/ № выпуска/ транш/ серия/ ISIN/ CFI	Вид Сделки	Цена одной Ценной бумаги*	Валюта цены	Количество Ценных бумаг (шт.)	Срок действия Поручения (Заявки) **

Дополнительная информация

Дата: ___/ ___/ 20__ г.
(ФИО)

(подпись)

На основании _____
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника: _____ подпись

Время часов: _____ минут

* Указывается либо конкретное значение цены (поручение на покупку будет исполнено по цене не выше указанной, на продажу – не ниже) либо обозначение «рыночная» (поручение будет исполнено по текущей цене торгового дня).

** Поручение (Заявка) действует в течение дня его подачи в Банк.

Приложение №10**Заявка на акцепт oferty эмитента/Поручение на отмену Заявки**

Отметка о распоряжении ценными бумагами в качестве:

- Собственника
- Уполномоченного представителя Инвестора

 Идентификационный код Инвестора

Клиент (Инвестор) ФИО: _____

 Номер Брокерского счета

 Номер Счета депо

- Заявка на акцепт oferty эмитента
- Поручение на отмену Заявки

Настоящим сообщаю о своем намерении совершить следующую операцию с Ценными бумагами:

№ Заявки	
Вид операции (выкуп облигаций эмитентом/ добровольное досрочное погашение)	
Тип oferty	
Эмитент/ Ценная бумага/ вид/ категория (тип)/ № выпуска/ транш/ серия/ ISIN/ CFI	
Количество ценных бумаг (шт.)	
Основание для акцепта (условия выпуска облигаций/offerта эмитента)	
Дата выкупа	
Срок действия Поручения (Заявки) *	

Дополнительная информация

Дата: ____ / ____ / 20__ г.
(ФИО)

(подпись)

На основании _____
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника: _____ подпись

Время часов: _____ минут

* Поручение (Заявка) действует до момента его отмены Инвестором.

Приложение №11

Поручение на участие в размещении/ Поручение на отмену Заявки

Идентификационный код Инвестора

Клиент (Инвестор) ФИО: _____

Номер Брокерского счета

Номер Счета депо

Поручение на участие в размещении

Поручение на отмену Заявки

Настоящим сообщаю о своем намерении совершить следующую операцию с Ценными бумагами:

№ Поручения	Вид операции	Эмитент/ Ценная бумага/ вид/ категория (тип)/ № выпуска/ транш/ серия/ ISIN/ CFI	Цена	Валюта цены	Доходность (в процентах годовых)*	Количество Ценных бумаг (шт.)	Срок действия Поручения **

Дополнительная информация

Дата: ____ / ____ / 20__ г.

(ФИО)

(подпись)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником _____

ИО сотрудника:

подпись

Время часов:

минут

* Доходность, указанная в данном пункте, воспринимается Банком как поручение на приобретение Ценной бумаги с доходностью «не ниже чем».

** Поручение (Заявка) действует до момента его отмены Инвестором.

Приложение №12

Заявка на совершение Сделок на внебиржевом рынке / Поручение на отмену Заявки

Отметка о распоряжении ценными бумагами в качестве:

- Собственника
 Уполномоченного представителя Инвестора

Идентификационный код Инвестора

Клиент (Инвестор) Ф.И.О.: _____

Номер Брокерского счета

- Заявка
 Поручение на отмену Заявки

№ Заявки	Эмитент	№ выпуска/ транш/вид/ категория (тип)/ серия/ ISIN/ CFI	Номинальная стоимость Ценной бумаги	Ставка купона	Вид Сделки	Способ заключения Сделки Банком (комиссионер /поверенный)	Количество Ценных бумаг	Цена одной Ценной бумаги	Валюта цены	Срок действия поручения (Заявки) *

Дополнительная информация _____

Дата: ___/___/20__ г.

(ФИО) _____ (подпись)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником _____

ФИО сотрудника: _____ подпись

Время часов: _____ минут

* Поручение (Заявка) действует в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня его подачи.

АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) настоящим уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 224-ФЗ от «27» июля 2010г.

1. О существе манипулирования рынком.

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого 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 распространения таких сведений;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего уведомления, применяются 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.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности не допускать подачу Заявок, которые могут содержать признаки манипулирования.

Согласно Регламенту Инвестор обязан не допускать подачу Заявок, которые могут содержать признаки манипулирования.

3.Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации.

Согласно **статье 15.30 КоАП РФ** манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно **статье 185.6 УК РФ** умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное 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, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере, - наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, -наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи Инвестором полномочий Уполномоченному представителю Инвестора, Инвестор обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности не допускать подачу Заявок, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

Приложение №14
Тарифы Банка

Тарифный план – БАЗОВЫЙ

За совершенные Банком по Заявкам Сделки взимается комиссия (вознаграждение) в сроки, указанные в п.21.5 Регламента.

Сделки с акциями, государственными и корпоративными облигациями, заключенные в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ

Величина оборота за торговый день (рублей)	Размер комиссии от оборота за торговый день*
До 1 000 000	0.08%
Свыше 1 000 000	0.05%

Сделки с еврооблигациями, заключенные в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ

Величина оборота за торговый день (долларов США)	Размер комиссии от оборота за торговый день*
До 50 000	0.15%
Свыше 50 000	0.1%

Сделки с Ценными бумагами, заключенные на внебиржевом рынке (ОТС)

Величина оборота за торговый день (долларов США/ Евро/ рублей)	Размер комиссии от оборота за торговый день
Вне зависимости от оборота	0.15%

Дополнительно

Подача Заявок на бумажном носителе	1 000 рублей/ 25 Евро / 30 долларов США
Подача Заявок в режиме РПС (режим переговорных Сделок)	500 рублей / 10 долларов США
Комиссия за ведение отдельного учета имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора, в месяц	10 000 рублей

* - указано вознаграждение Банка без учета комиссий ТС, дополнительных сборов, комиссий третьих лиц, иных сборов и комиссий, возникающих в связи с исполнением Заявки

Тарифный план – ИНВЕСТИЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

За совершенные Банком по Заявкам сделки взимается комиссия (вознаграждение) в сроки, указанные в п.21.5 Регламента.

Сделки с акциями, государственными и корпоративными облигациями, заключенные в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ

Величина оборота за торговый день (рублей)	Размер комиссии от оборота за торговый день*
Вне зависимости от оборота	0.25%

Сделки с еврооблигациями, заключенные в секторе «Основной рынок» фондового рынка ФБ ММВБ

Величина оборота за торговый день (долларов США)	Размер комиссии от оборота за торговый день*
Вне зависимости от оборота	0.25%

Сделки с Ценными бумагами, заключенные на внебиржевом рынке (ОТС)

Величина оборота за торговый день (долларов США/ Евро/ рублей)	Размер комиссии от оборота за торговый день*
Вне зависимости от оборота	0.3%

Дополнительно

Подача Заявок на бумажном носителе	Бесплатно
Подача Заявок в режиме РПС (режим переговорных Сделок)	Бесплатно
Комиссия за ведение отдельного учета имущества, предоставленного Инвестором в качестве обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Банка - участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Инвестора, в месяц	10 000 рублей

- Инвестору, выбравшему тарифный план «Инвестиционное консультирование», дополнительно предоставляются следующие виды услуг:
 - Устные консультации (устное консультирование осуществляется по телефонам, указанным в Приложении №3)
 - Информирование Инвестора о рыночной ситуации, складывающейся в различных сегментах рынка (с периодичностью, определяемой Банком)
 - Информирование Инвестора о стоимости портфеля Ценных бумаг и его переоценке за любой промежуток времени (с периодичностью, определяемой Банком либо по запросу Инвестора)
 - Поиск контрагентов по внебиржевым и адресным Сделкам в отношении Ценных бумаг, с предоставлением Инвестору списка возможных контрагентов (по запросу Инвестора)
 - Информирование Инвестора о котировках на Ценные бумаги на биржевом и внебиржевом рынках (по запросу Инвестора)
- Инвестор признает и согласен, что консультации Банка по инвестированию средств Инвестора в Ценные бумаги и/или по продаже Ценных бумаг, предоставляемые в соответствии с настоящим тарифным планом, носят исключительно рекомендательный характер, основанный на опыте, знаниях и понимании Банком конъюнктуры, складывающейся на рынке Ценных бумаг. Решения по совершению Сделок купли – продажи Ценных бумаг Инвестор принимает самостоятельно. Утверждения Банка о возможном росте или падении стоимости инвестиций Инвестора в будущем должны расцениваться исключительно как предположения. Инвестор не вправе предъявлять претензии к Банку в связи с прямыми убытками или упущенной выгодой, ссылаясь на тот факт, что принятые решения основывались на консультациях Банка.

* - указано вознаграждение Банка без учета комиссий ТС, дополнительных сборов, комиссий третьих лиц, иных сборов и комиссий, возникающих в связи с исполнением Заявки

После ознакомления с настоящей Декларацией о рисках (далее – Декларация) Инвестор принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на фондовом рынке Российской Федерации, а АО «Райффайзенбанк» (далее – Банк) подтверждает доведение до сведения Инвестора информации о его рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом рынке.

Цель Декларации - предоставить Инвестору информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на фондовом рынке. Обращаем Ваше внимание на то, что Декларация не раскрывает информации обо всех рисках вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг. В наиболее общем виде понятие риска связано с возможностью положительного или отрицательного отклонения результата деятельности от ожидаемых или плановых значений, т.е. риск характеризует неопределенность получения ожидаемого финансового результата по итогам инвестиционной деятельности. Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Инвестора. При работе на фондовом рынке Инвестор неизбежно сталкивается с необходимостью учитывать факторы риска самого различного свойства. Ниже перечислены некоторые из них, разделенные по различным основаниям.

I. По источникам рисков:

Системный риск (рыночный) – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в Ценные бумаги.

Несистемный (специфический) риск – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: Инвестора, Банка, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путем диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- инструментальный риск – определяется классом используемых инструментов (активов): акции, облигации или денежные активы. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инвестиции, вложенные в акции на короткий срок, могут попасть как раз в период резкого снижения курсовой стоимости. В долгосрочной перспективе этот инструмент может принести как наиболее высокие результаты, так и наибольшие потери. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов;
- отраслевой риск – связан с особенностями колебаний отдачи финансовых инструментов в конкретных отраслях. Может быть нивелирован путем диверсификации портфеля - вложением инвестиций одновременно в разные сектора экономики;
- риск регистратора – риск вложения средств в Ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с конкретным регистратором.

II. По экономическим последствиям для Инвестора:

- риск потери дохода – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- риск потери инвестируемых средств – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- риск потерь, превышающих инвестируемую сумму - возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

III. По связи Инвестора с источником риска:

- непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Инвестором;
- опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для Инвестора события у источника, не связанного непосредственно с Инвестором, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Инвестора.

IV. По факторам риска:

- экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера.

Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- ценовой риск – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
- валютный риск – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;
- процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;
- инфляционный риск – риск снижения покупательной способности денег;
- риск ликвидности – связан с невозможностью продать инструмент в нужный момент времени по ожидаемой высокой цене.

Инструменты, котирующиеся на бирже, как правило, высоколиквидны. Инструменты, покупаемые и продаваемые на внебиржевом рынке, менее ликвидны. Риск является управляемым через диверсификацию портфеля; кредитный риск – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Инвестора. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента и т.п.; финансовый риск - связан с соотношением собственных и заемных средств среди источников финансирования инвестиций. Чем выше доля заемных средств, так называемый финансовый рычаг, тем выше финансовый риск; правовой риск – риск законодательных изменений (законодательный риск) - возможность потерь от вложений в Ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе; социально-политический – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий; криминальный - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документальной форме, мошенничество и т.д.; операционный (технический, технологический, кадровый) - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных,

электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков; техногенный – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.; природный – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

Общезвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность Ваших операций.

Информация о рисках клиентов, которые связаны с приобретением иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и на российском, в том числе организованном, фондовом рынке

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

1. Системные риски.

В соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» инвесторы, в том числе не являющиеся квалифицированными, могут приобретать допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранные Ценные бумаги, эмитентами которых могут быть иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, членами Манивэл, или участниками ЕЭП, в государствах, с соответствующими органами которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также сами эти государства, центральные банки и административно-территориальные единицы таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью, иностранные организации, Ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, и международные финансовые организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

В отношении иностранных ценных бумаг системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются системными рисками, свойственными стране, в которой выпущены и (или) обращаются соответствующие иностранные Ценные бумаги. Системные риски не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка и не могут быть объектом разумного воздействия и управления. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся: политическая ситуация, особенности или неблагоприятные изменения национального законодательства, макро- и микроэкономические риски (девальвация национальных валют различных стран, банковский кризис, и др.), наличие и степень развитости финансовой системы страны места регистрации эмитента и (или) страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные Ценные бумаги. К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в особенности стихийного и геополитического характера.

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, однако, следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами.

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.

2. Правовые риски

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо иметь в виду, 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.

Необходимо учитывать, что в иностранных юрисдикциях по-разному регулируются вопросы инсайдерской информации, корпоративного управления, раскрытия информации, налогообложения. Вам необходимо внимательно ознакомиться с указанными требованиями либо проконсультироваться со своим брокером прежде, чем осуществлять инвестиции в Ценные бумаги, выпущенные или обращающиеся в соответствующей юрисдикции.

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» учет прав на иностранные Ценные бумаги может осуществляться российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные Ценные бумаги, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки Вашим планам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены. Так, права на Ценные бумаги, связанные с исполнением обязательств по Сделкам, заключенным в Российской Федерации, подлежат защите в Российской Федерации, в то время как защита прав, удостоверенных ценными бумагами, таких как право на участие в корпоративных действиях, право на получение дохода и др., может быть связана с необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации.

Также необходимо учитывать, что законодательство Российской Федерации, регулирующее допуск и обращение иностранных ценных бумаг в Российской Федерации, сформировалось сравнительно недавно, в связи с чем в нем могут быть пробелы и противоречия, оно подвержено частым изменениям, которые могут повлиять на реализацию прав по иностранным ценным бумагам. Кроме того, у российских судей ограничен опыт в толковании недавно принятого законодательства, понимании специфики организации обращения иностранных ценных бумаг и международных практик.

3. Раскрытие информации

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

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

Риски, связанные с проведением операций с конкретными иностранными ценными бумагами, также могут содержаться в эмиссионных документах, в связи с чем Вам рекомендуется внимательно ознакомиться с эмиссионными документами прежде, чем совершать операции с конкретными иностранными ценными бумагами.

Вам также рекомендуется изучить законодательство и нормативные акты, устанавливающие требования к содержанию проспектов эмиссии ценных бумаг и порядку их регистрации в компетентных органах государств, в которых зарегистрированы эмитент и иностранная биржа, на которой прошли листинг иностранные Ценные бумаги эмитента, а также устанавливающие стандарты раскрытия информации при публичном размещении и/или обращении таких ценных бумаг в иностранных юрисдикциях (порядок раскрытия информации об эмитенте, его финансовом состоянии, порядок раскрытия информации о правах, предоставляемых ценными бумагами и т.д.).

Необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные Ценные бумаги, не могут гарантировать Вам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные Ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

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

Информация о рисках, связанных с тем, что иностранные Ценные бумаги допущены к организованным торгам без заключения договора с их эмитентом.

В соответствии с п. 4.1. ст. 51.1. Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» организатор торговли в определенных случаях может допускать к публичному обращению в Российской Федерации иностранные Ценные бумаги без заключения договора с их эмитентом. В таком случае иностранный эмитент не обязан раскрывать информацию в Российской Федерации о своей деятельности и о ценных бумагах, допущенных к публичному обращению у организатора торговли. В соответствии с законодательством Российской Федерации на такого эмитента не распространяются требования об инсайте, а также не устанавливается ответственность эмитента за убытки, причиненные инвесторам вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации.

В случае допуска к организованным торгам иностранных ценных бумаг без договора с организатором торговли обязано обеспечить постоянный доступ к информации об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах, раскрытой в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой указанные Ценные бумаги прошли процедуру листинга. Такой доступ может быть обеспечен путем опубликования на сайте организатора торговли указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах. Организатор торговли не может гарантировать работоспособность сайтов иностранных организаций, на которых осуществляется раскрытие информации об иностранных ценных бумагах и их эмитенте, постоянство структуры этих сайтов и неизменность их адресов.

Организатор торговли обязан исключить иностранные Ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в случае делистинга иностранных ценных бумаг на всех тех иностранных фондовых биржах, входящих в утвержденный Банком России перечень, на которых они прошли процедуру листинга, а также исключения таких иностранных фондовых бирж из данного перечня, если указанные Ценные бумаги были допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи. Правилами организатора торговли предусмотрены иные основания, по которым он обязан или вправе исключить иностранные Ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Если Ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированы в качестве ценных бумаг, такие финансовые инструменты могут приобретаться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Перечень рисков, приведенный в настоящем Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим. В то же время оно включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен потенциальный инвестор при осуществлении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли.

Настоящее Уведомление о рисках не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли. Оно призвано помочь инвестору оценить риски, связанные с инвестированием в такие Ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли, приемлемыми для Вас, с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Информация о рисках, связанных с приобретением иностранных облигаций

Риски, связанные с участием в корпоративных действиях

При принятии решения об инвестировании денежных средств в иностранные облигации необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные облигации, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов облигаций и собраниях владельцев облигаций, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные облигации, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

Участие в добровольных корпоративных действиях может полностью зависеть от условий, которые установил эмитент, но, как правило, участие в добровольных корпоративных действиях возможно только в случае, если сумма номиналов принадлежащих инвестору иностранных облигаций равна минимальной деноминации или превышает ее. Вместе с тем, эмитентом могут быть установлены условия участия в добровольных корпоративных действиях, не предполагающие наличия каких-либо ограничений по деноминации.

Аналогичные риски могут возникнуть при участии в обязательных корпоративных действиях.

Вы должны внимательно ознакомиться с ограничениями, установленными в Проспекте иностранных облигаций относительно участия в добровольных/обязательных корпоративных действиях и принять решение об инвестировании денежных средств в конкретные иностранные облигации с учетом данных ограничений и собственных целей инвестирования.

Риски, связанные с установлением в эмиссионных документах размера минимальной деноминации

Проспект иностранных облигаций может содержать нормы о минимальной деноминации, устанавливающие ограничение на обращение ценных бумаг в странах ЕС (минимальный торговый лот, доступный к продаже). Проспектом иностранных облигаций также могут быть установлены ограничения по торговле в размере деноминации (минимальный торговый лот, доступный к продаже) в других странах, в которых Ценные бумаги эмитента имеют листинг.

Наличие в Проспекте иностранных облигаций минимальной деноминации означает, что международные центральные депозитарии смогут учесть торгово-расчетные операции только с объемом ценных бумаг, превышающим или равным минимальной деноминации (например, U.S.\$ 100,000) и кратным шагу деноминации (например, U.S.\$ 1,000). Соответственно, наличие в Проспекте иностранных облигаций таких ограничений может повлечь риски, связанные с отсутствием у инвестора возможности перевести иностранные Ценные бумаги в Clearstream и/или Euroclear.

Для инвесторов, которые приобрели в Российской Федерации пакет иностранных облигаций общим объемом, который меньше установленного размера минимальной деноминации, и которые намерены вывести облигации для расчетов в Clearstream и/или Euroclear, наличие в Проспекте иностранных облигаций требования к минимальной деноминации, может повлечь риски, связанные с отказом Clearstream и/или Euroclear осуществить операцию, и необходимость приобрести дополнительно к своему пакету облигации для выполнения требования к минимальной деноминации (данные риски отсутствуют в случае расчетов в российском депозитарии).

Геополитические риски

При принятии инвестиционных решений потенциальный инвестор должен внимательно ознакомиться с геополитическими рисками, в т.ч. с наличием санкций в отношении эмитента (лица, выдавшего иностранные облигации), заемщика, кредитной организации, в которой открыт счет, депозитария, в котором будут учитываться права на иностранные облигации. В случае наличия каких-либо законодательных и/или регулятивных ограничений и/или санкций в отношении указанных выше организаций, а также самого инвестора, инвестор несет риски, связанные с неполучением выплаты номинальной стоимости и купонного дохода по иностранным облигациям в валюте номинальной стоимости. В случае отсутствия у лица, получающего выплату по иностранным облигациям, счета, позволяющего зачислить денежные средства в иностранной валюте, инвестор несет риск получения сумм по иностранным облигациям в рублях Российской Федерации по курсу, установленному кредитной организацией в соответствии с внутренними правилами такой кредитной организации.

Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что законодательство Российской Федерации может содержать запрет на инвестирование денежных средств в определенные иностранные облигации.

Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на иностранные облигации или личный закон депозитария/международного центрального депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция иностранных облигаций, запрещает данному депозитарию содействовать финансированию в иностранные облигации эмитента.

Вы, как приобретатель иностранных облигаций, самостоятельно оцениваете и несете риск того, что личный закон кредитной организации, в которой Вы открываете валютный банковский счет в иностранной валюте или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по иностранным облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по иностранным облигациям.

Приложение №16

Образец Брокерского отчета

БРОКЕРСКИЙ ОТЧЕТ № за период __/__/__ - __/__/__**По операциям**

(Указывается Ф.И.О. Инвестора)

Дата и номер соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках

(Указываются дата и номер договора)

Брокерские счета:

(Указываются номера Брокерских счетов)

Настоящим сообщаем, что в период с __/__/__ по __/__/__

по Вашему поручению совершены следующие операции:

Куплено (Указывается торговая площадка либо внебиржевая Сделка ,указывается номер гос. регистрации выпуска Ценных бумаг, ISIN, Эмитент, вид, категория (тип), транш, серия, код, наименование Ценных бумаг)

Дата и время заключения Сделки (договора)	Дата поставки	Дата оплаты	Номер Сделки	Цена ЦБ	Кол-во бумаг	Сумма Сделки	Сумма Сделки в рублях	Комиссия брокера (без НДС)	Комиссия торговой площадки (без НДС)	НДС по комиссии торговой площадки
Итого										

Продано (Указывается номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг, ISIN, Эмитент, вид, категория (тип), транш, серия, код, наименование ценных бумаг)

Дата и время заключения Сделки (договора)	Дата поставки	Дата оплаты	Номер Сделки	Цена ЦБ	Кол-во бумаг	Сумма Сделки	Сумма Сделки в рублях	Комиссия брокера (без НДС)	Комиссия торговой площадки (без НДС)	НДС по комиссии торговой площадки
Итого										

Погашение ценных бумаг./купона (Указывается номер гос. регистрации выпуска ценных бумаг, ISIN код, наименование ценных бумаг)

Дата и время заключения Сделки (договора)	Дата поставки	Дата оплаты	Номер Сделки	Цена ЦБ	Кол-во бумаг	Сумма Сделки	Сумма Сделки в рублях	Комиссия брокера (без НДС)	Комиссия торговой площадки (без НДС)	НДС по комиссии торговой площадки
Итого										

Образец Брокерского отчета

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ	0.00
ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ	0.00
Сумма продаж КорпОбл	0.00
ПКД* по КорпОбл	0.00
Выплата купона по КорпОбл	0.00
Сумма продаж МунОбл	0.00
ПКД по МунОбл	0.00
Выплата купона по МунОбл	0.00
Сумма продаж ОблБанк	0.00
ПКД по ОблБанк	0.00
Выплата купона по ОблБанк	0.00
СПИСАНО СО СЧЕТА	0.00
Сумма покупок КорпАкц	0.00
Сумма покупок КорпОбл	0.00
УКД** по КорпОбл	0.00
Сумма покупок МунОбл	0.00
УКД по МунОбл	0.00
Сумма покупок ОблБанк	0.00
УКД по ОблБанк	0.00
КОМИССИЯ БИРЖИ	0.00
Комиссия биржи без НДС	0.00
НДС с комиссии биржи	0.00
КОМИССИЯ БРОКЕРА	0.00
Комиссия брокера без НДС	0.00
НДС с комиссии брокера	0.00
САЛЬДО РАСЧЕТОВ	0.00
ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ	0.00
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ	0.00

* ПКД – Полученный купонный доход

** УКД – Уплаченный купонный доход

Образец Брокерского отчета

Состав портфеля по состоянию с __/__/__ по __/__/__

Счет/раздел депо:

Выпуск ЦБ / Номер гос. регистрации	Остаток входящий	Зачислено	Списано	Остаток исходящий	Котировка*	Стоимость	НКД
						(5*6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

* Котировка - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09/11/2010 №10-65/пз-н.

Если на отчетную дату котировка не была определена, то указывается последняя по времени котировка, рассчитанная в соответствии с указанным выше Приказом.

Подпись сотрудника

Подпись руководителя

Приложение № 17
Форма Реестра Поручений

Реестр Поручений за период с "___" _____ 20___ г. по "___" _____ 20___ г.

Идентификационный код Инвестора

Инвестор (ФИО) _____

Поручения на совершение Сделок с Ценными бумагами

Дата подачи Поручения	Время подачи Поручения	Номер Поручения	Эмитент Ценной бумаги	Вид/категория/выпуск / транш/серия/ Ценная бумага	Вид Сделки	Количество Ценных бумаг шт.	Цена одной Ценной бумаги	Валюта цены

Поручения на вывод средств

Дата подачи Поручения	Время подачи Поручения	Номер Поручения	Номер Брокерского счета для вывода денежных средств	Номер Текущего счета Инвестора для зачисления денежных средств	Сумма и валюта

(ФИО)

(подпись)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником _____

ФИО сотрудника:

подпись

дата

Приложение №18 (а)
Уведомление о расторжении Соглашения (форма для Инвестора)

В АО «Райффайзенбанк» от _____ (ФИО)

Идентификационный код Инвестора

Уведомление о расторжении Соглашения

Настоящим в соответствии с п. 36.1 Регламента предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках (далее - «Регламент») уведомляю об одностороннем отказе об исполнении Соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, заключенного между мною и АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») «__» _____ 20__ г. (далее – «Соглашение»). Я уведомлен, что действие Соглашения прекратится на 5 (Пятый) Рабочий день со дня получения Банком данного уведомления.

Обязуюсь до момента прекращения действия Соглашения осуществить все необходимые действия, направленные на вывод денежных средств с Брокерского счета и перевод (списание) Ценных бумаг со Счета депо и погасить всю задолженность перед Банком (если таковая имеется).

Дата: ____ / ____ / 20__ г.
(ФИО)

(подпись)

На основании _____
(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника:

подпись

Приложение №18 (б)
Уведомление о расторжении Соглашения (форма для Банка)

Идентификационный код Инвестора

Инвестор ФИО: _____

Зарегистрирован по адресу: _____

Уведомление о расторжении Соглашения

Настоящим в соответствии с п. 36.1 Регламента предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому обслуживанию клиентов - физических лиц на финансовых рынках (далее - «Регламент») уведомляем Вас об одностороннем отказе об исполнении Соглашения о предоставлении брокерских услуг на финансовых рынках, заключенного между Вами и АО «Райффайзенбанк» (далее – «Банк») «__» _____ 20__ г. (далее – «Соглашение»). Обращаем Ваше внимание на то, что действие Соглашения прекратится на 30 (Тридцатый) календарный день со дня вручения Вам настоящего уведомления либо 30 (Тридцатый) календарный день со дня его направления Банком по почте заказным письмом или по электронной почте.

До момента прекращения действия Соглашения Вам необходимо осуществить все необходимые действия, направленные на вывод денежных средств с Брокерского счета и перевод (списание) Ценных бумаг со Счета депо и погасить всю задолженность перед Банком (если таковая имеется).

«__» _____ 20__ г.

От имени АО «Райффайзенбанк»

_____/_____

м.п.

Получено:

(ФИО)

(подпись)

(дата)

На основании _____

(указать реквизиты документа, заполняется в случае подписания документа Уполномоченным представителем Инвестора)

Заполняется сотрудником

ФИО сотрудника:

подпись