

**РЕГЛАМЕНТ**  
**оказания услуг на финансовых рынках**  
**Банка ВТБ (ПАО)**

Москва 2018

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
1. Статус Регламента.....	4
2. Термины и определения .....	6
3. Сведения о Банке .....	13
4. Виды услуг, предоставляемых Банком .....	13
<b>ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА И БАНКА .....</b>	<b>16</b>
5. Счета Клиента.....	16
6. Уполномоченные представители Клиента и Банка .....	18
<b>ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ .....</b>	<b>19</b>
7. Основные правила и способы обмена Сообщениями.....	19
8. Правила обмена Сообщениями по телефону .....	20
9. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством факсимильной связи 23	
10. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа .....	24
<b>ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>26</b>
11. Открытие счетов и регистрация на рынках .....	26
12. Администрирование брокерского счета Клиента .....	26
13. Регистрация Уполномоченных представителей Клиента .....	27
14. Предоставление прав доступа.....	28
15. Резервирование денежных средств .....	28
16. Резервирование ценных бумаг.....	30
17. Отзыв и перераспределение денежных средств с Лицевого счета.....	30
18. Перераспределение ценных бумаг .....	33
19. Депозитарные операции .....	34
20. Функции Оператора.....	34
<b>ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>34</b>
21. Общие условия и порядок совершения сделок .....	34
22. Заявки Клиента .....	35

23.	Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту .....	41
24.	Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом .....	43
25.	Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке .....	46
26.	Особенности приема и исполнения Заявок на сделки РЕПО .....	47
27.	Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты .....	48
28.	Контроль за Непокрытыми позициями и прием распорядительных Сообщений при наличии Непокрытых позиций .....	51
29.	Особые случаи совершения сделок Банком .....	52
<b>ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....</b>		<b>56</b>
30.	Вознаграждение Банка и возмещение расходов .....	56
<b>ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>		<b>58</b>
31.	Учет операций и отчетность Банка .....	58
32.	Информационное обеспечение .....	60
<b>ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>		<b>62</b>
33.	Налогообложение .....	62
34.	Конфиденциальность .....	65
35.	Ответственность за несоблюдение Регламента .....	66
36.	Обстоятельства непреодолимой силы.....	67
37.	Предъявление претензий и разрешение споров .....	68
38.	Изменение и дополнение Регламента .....	68
39.	Расторжение Соглашения/Соглашения на ведение ИИС.....	69
40.	Особые условия и обязанности лиц, присоединившихся к Регламенту. ....	70
41.	Список Приложений .....	71

# ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Статус Регламента

**1.1.** Настоящий Регламент оказания услуг на финансовых рынках (далее – Регламент) представляет собой стандартную форму соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках (далее – Соглашение), которое может быть заключено между Банком и физическим лицом или юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации, являющимся кредитной организацией / профессиональным участником рынка ценных бумаг / страховой организацией / негосударственным пенсионным фондом / управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов / клиринговой организацией (далее – заинтересованные лица), которое удовлетворяет условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным контрагентам и/или соглашения о предоставлении услуг на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета (далее - Соглашения на ведение ИИС), которое может быть заключено между Банком и физическим лицом (далее Банк и указанное физическое или юридическое лицо именуется «Стороны»).

**1.2.** Распространение текста Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как предложение (оферта) Банка, адресованное физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, и юридическим лицам, указанным в п.1.1 Регламента, заключить соглашение о предоставлении услуг на финансовых рынках на условиях, зафиксированных в Регламенте, а также предложение (оферта) физическим лицам заключить Соглашение на ведение ИИС.

**1.3.** Вышеуказанная оферта имеет силу исключительно на территории Российской Федерации и не может рассматриваться в таком качестве за ее пределами.

**1.4.** Содержание Регламента раскрывается без ограничений, по запросам любых заинтересованных лиц.

**1.5.** Заключение упомянутого в п. 1.1. Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС производится путем простого присоединения к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Заинтересованные лица, намеревающиеся заключить Соглашение и/или Соглашение на ведение ИИС, обращаются в офис Банка, Клиенты (физические лица - граждане Российской Федерации) кроме этого могут воспользоваться Системой ВТБ-Онлайн, в соответствии с Договором ДБО.

**1.5.1.** Для заключения Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС заинтересованные лица должны представить в Банк Заявление на обслуживание на финансовых рынках, составленное по форме Приложения № 1а, б к Регламенту, и/или Заявление на обслуживание на финансовых рынках с ведением индивидуального инвестиционного счета по форме Приложения № 1в к Регламенту (далее – Заявление) и полный комплект документов, необходимых для заключения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС, список которых зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту, включающий Анкету, в которой в обязательном порядке содержится адрес электронной почты. Заявление и комплект документов должны быть представлены по адресу, указанному на сайте <https://broker.vtb.ru>. Банк имеет право принять Заявление, оформленное по форме, отличной от типовой, при условии, что оно содержит всю необходимую информацию о заинтересованном лице и волеизъявление заинтересованного лица в отношении всех существенных условий Соглашения/Соглашения на ведение ИИС, в соответствии с требованиями Регламента. Банк вправе отказать в заключении Соглашения/Соглашения на ведение ИИС (регистрации Заявления) в случае, если в Сведениях о банковских реквизитах заинтересованного лица, оформляемых по форме Приложения № 2 (в, г), не указан хотя бы один банковский счет в рублях, открытый в Банке. Соглашение/Соглашение на ведение ИИС считается заключенным с момента регистрации соответствующего Заявления Банком (проставления на Заявлении отметки работником Банка, свидетельствующей о получении акцепта оферты).

**1.5.2.** Дистанционное заключение Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с использованием Системы ВТБ-Онлайн возможно только для физических лиц - граждан Российской Федерации. Дистанционное заключение указанных соглашений осуществляется при наличии технической возможности, но не ранее момента публикации на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru> информации о возможности заключения Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС посредством Системы ВТБ-Онлайн. Заключение Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с использованием Системы ВТБ-Онлайн допустимо при условии подтверждения, до предоставления Заявления, посредством Системы ВТБ-Онлайн паспортных и других персональных данных физического лица – гражданина Российской Федерации, а также Доверенного номера телефона и адреса электронной почты. В случае изменения паспортных и

персональных данных, Доверенного номера телефона физическое лицо – гражданин Российской Федерации обязано лично обратиться в Банк для оформления Заявления об изменении сведений о клиенте по форме, установленной Банком.

Подтверждение (подписание) Заявления в Системе ВТБ-Онлайн, осуществляется в соответствие с правилами, определенными Договором ДБО, с использованием в качестве Средства подтверждения SMS -кода. Соглашение и/или Соглашение на ведение ИИС считается заключенным после подтверждения Банком получения Заявления путем отражения соответствующего сообщения в Системе ВТБ-Онлайн.

**1.5.3.** Наличие адреса электронной почты в Анкете, контактных данных при заключении Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с использованием Системы ВТБ-Онлайн является существенным условием Соглашения и /или Соглашения на ведение ИИС.

**1.5.4.** В случае изменения данных, содержащихся в представленных Банку документах, Клиент (юридическое или физическое лицо), заключившее с Банком Соглашение и/или Соглашение на ведение ИИС, обязано незамедлительно но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем изменения соответствующих документов и сведений, представить в Банк Анкету или заявление об изменении сведений, ранее предоставленных в Банк (по форме утвержденной Банком), а также документы, подтверждающие внесение указанных изменений.

**1.6.** Местом заключения Соглашения/ Соглашения на ведение ИИС считается город Москва. Для юридического лица не позднее 7 (Семи) рабочих дней с момента предоставления Заявления и полного комплекта документов, необходимых для заключения Соглашения, список которых зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту, Банком производится регистрация Заявления в Банке либо предоставление отказа в регистрации Заявления с указанием причин такого отказа.

**1.7.** Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Банком, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление о присоединении к условиям Регламента.

**1.8.** Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц, в том числе обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынком.

**1.9.** Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Банком в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

**1.10.** Стороны Соглашения/ Соглашения на ведение ИИС могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

**1.11.** Клиент вправе обратиться в Банк за изменением перечня услуг, оказываемых Банком в рамках Регламента, путем повторной подачи Банку Заявления, Заявления об изменении условий обслуживания Приложение 25 к Регламенту<sup>1</sup> (или иного подписанного Клиентом документа, содержащего волеизъявление Клиента о расширении и/или сокращении перечня услуг, которые могут быть указаны в Заявлении в соответствии с Регламентом) в порядке, указанном в пункте 1.5.1 Регламента. Изменения считаются вступившими в силу с момента регистрации указанного Заявления (иного документа) в Банке в соответствии с пунктом 1.6 Регламента.

**1.12.** Особенности оказания Банком услуг в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться Приложениями к Регламенту.

**1.13.** Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на финансовых рынках, предоставляются консультантами Банка по телефону +7 (495) 797-9348.

**1.14.** При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Банком Клиентам в рамках Регламента) времени используется Московское время.

**1.15.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, любые документы, подписанные Клиентом (представителем Клиента), принимаются Банком только при условии:

---

<sup>1</sup> Оформление изменений условий обслуживания путем подачи Заявления об изменении условий обслуживания Приложение 25 к Регламенту осуществляется при наличии технической возможности с момента публикации информации о такой возможности на сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.

- для Клиента – юридического лица - указания в документе наименования Клиента, номера Соглашения (или данных свидетельства о регистрации), а также наличия в документе подписи представителя и оттиска печати Клиента (отсутствие оттиска печати допускается в случае, если использование печати не предусмотрено согласно законодательству/учредительным документам Клиента);
- для Клиента – физического лица - указания в документе фамилии, имени и отчества Клиента, номера Соглашения (или данных документа, удостоверяющего личность), а также при условии собственноручного подписания такого документа Клиентом (представителем Клиента) в присутствии работника Банка либо нотариального удостоверения подписи Клиента на документе.

**1.16.** Банк открывает всем Клиентам-физическим лицам субпозиции ТС Срочный рынок FORTS и внебиржевой рынок на основном субсчете, а также открывает лицевые счета, необходимые для расчетов по сделкам, во всех валютах по своему усмотрению. (Клиентам, заключившим Соглашение на ведение ИИС, лицевые счета в иностранных валютах в рамках Соглашения на ведение ИИС не открываются).

## **2. Термины и определения**

**2.1.** Основные термины, используемые в Регламенте:

- **Анкета** – документ по форме Приложения № 2 (а,б) к Регламенту, подписанный Клиентом и содержащий данные Клиента, необходимые для исполнения Регламента.
- **Аутентификация** - удостоверение тождественности Клиента и лица, подключающегося к системам удаленного доступа / направляющего в Банк Сообщение, осуществляемое в порядке, определенном Регламентом.
- **Банк** – Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк ВТБ (ПАО)).
- **Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов ПАО Московская биржа и иных организаторов торговли, а также информационные сообщения ПАО Московская биржа или третьих лиц, обработанные или систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ПАО Московская биржа/иных организаторов торговли, содержащиеся в базах данных ПАО Московская биржа/организатора торговли, правом на использование которых обладает ПАО Московская биржа/организатор торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными ПАО Московская биржа/организатором торговли.
- **Брокер** – Клиент, отвечающий следующим критериям: юридическое лицо – резидент Российской Федерации, являющееся профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность.
- **Вариационная маржа** – денежное выражение переоценки позиций по фьючерсам и опционам относительно расчетной цены текущего торгового дня.
- **Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.
- **Гарантийное обеспечение** – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.
- **Депозитарий Банка** – отдельное структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность и оказывающее сопутствующие услуги.
- **Депозитарный договор** – договор между Клиентом и Банком, заключенный путем присоединения Клиента к Условиям, регулирующий правоотношения в процессе оказания Банком Клиенту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.
- **ДКО** – договор комплексного обслуживания физических лиц в ВТБ (ПАО), заключенный между Банком и Клиентом – физическим лицом. ДКО позволяет Клиенту - физическому лицу пользоваться продуктами, в том числе, дистанционно, без посещения офисов Банка, и связан с техническими решениями и возможностями оказания услуг Банком. Клиент - физическое лицо по своему усмотрению может пользоваться комплексным обслуживанием и предоставленными в соответствии с ДКО услугами Банка

- **Доверенный номер телефона** — абонентский номер Клиента – физического лица, пользующегося услугами российского оператора подвижной радиотелефонной связи, указанный в соответствующем поле Анкеты Клиента – физического лица или предоставленный Клиентом-физическим лицом в ходе оформления ДКО, либо предоставленный Клиентом - физическим лицом в Банк иным способом, согласованным Банком и Клиентом-физическим лицом используемый, в том числе, в целях направления Банком Клиенту-физическому лицу SMS-сообщений в рамках Соглашения/ Соглашения на ведение ИИС, а также для направления Банком Клиенту-физическому лицу ОЦП/SMS-кодов. Доверенный номер телефона в обязательном порядке подтверждается при оформлении Анкеты путем направления Банком на этот номер SMS-сообщения. Ответственность за принадлежность абонентского номера российскому оператору подвижной радиотелефонной связи лежит на Клиенте – физическом лице.
- **Договор ДБО** – договор дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО), заключаемый Банком с Клиентом – физическим лицом с целью предоставления дистанционного обслуживания в порядке, указанном в Правилах дистанционного банковского обслуживания физических лиц в Банке ВТБ (ПАО).
- **Единые требования** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».
- **Закрытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.
- **Заявка** – заявка Клиента на сделку с ценными бумагами, иностранной валютой или срочными инструментами, которая представляет собой распорядительное Сообщение, составленное в полном соответствии с формой, установленной Приложениями № 5а - 5е к Регламенту и Приложениями №1 и №2 к Приложению №21 к Регламенту.
- **ИИС** – индивидуальный инвестиционный счет, как он определен Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- **Инструменты (финансовые инструменты)** – ценные бумаги и иные финансовые инструменты - биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- **КДС** – коэффициент достаточности средств на срочном рынке, определяемый согласно Приложению № 15 к Регламенту.
- **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком соглашение об оказании услуг финансовых рынках в порядке, предусмотренном Регламентом, и/или физическое лицо, заключившее с Банком Соглашение на ведение ИИС
- **Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)** – любой Клиент – физическое лицо, не отнесенный к категории КПУР.
- **Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)** – Клиент - физическое лицо, отнесенный Банком к данной категории, отвечающий одному из требований, указанных в пункте 31 Единых требований.
- **Клиент с особым уровнем риска (КОУР)** – любой Клиент- юридическое лицо.
- **Код расчетов** – установленный Торговой системой код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки.
- **Компрометация Доверенного номера телефона/ОЦП/SMS-код (Компрометация)** – утрата доверия к тому, что используемые Клиентом абонентское устройство Клиента – физического лица (мобильный телефон) и/или SIM-карта, и/или ОЦП/SMS-код обеспечивают безопасность информации.  
К событиям, связанным с компрометацией относятся, включая, но не ограничиваясь следующие:
  - утрата (хищение) абонентского устройства Клиента (мобильный телефон) и / или SIM-карты, в том числе с последующим их обнаружением;

- возникновение подозрений на несанкционированный доступ (или хищение) со стороны третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и / или SIM-карте;
- иные обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности несанкционированного получения ОЦП/SMS-код третьими или неуполномоченными лицами.
- **Личный кабинет** – web-приложение, обеспечивающее доступ к Системе Онлайн-брокер через интернет-сайт Банка <https://broker.vtb.ru>.
- **Лучшие условия** – лучшие условия исполнения поручений Клиента исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения:
  - лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
  - минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
  - минимальный срок исполнения сделки;
  - исполнение поручения, по возможности, в полном объеме;
  - минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
- **Мастер-счет** – банковский счет в рублях РФ, открываемый Банком Клиенту – физическому лицу в соответствии с договором банковского счета физического лица в Банке ВТБ (ПАО).
- **Минимальная маржа, Начальная маржа** – расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента в ТС Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе субсчетов Клиента по формулам, определенным пунктом 14 Приложения № 1 к Единым требованиям.
- **Мобильное приложение Онлайн-брокер (ВТБ Мои Инвестиции)** - программное обеспечение для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS или Android, посредством которого осуществляется доступ к Системе Онлайн-брокер.
- **Негосударственный пенсионный фонд (НПФ)** – особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются:
  - деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению участников фонда в соответствии с договорами негосударственного пенсионного обеспечения;
  - деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" и договорами об обязательном пенсионном страховании;
- **Необеспеченная сделка** - сделка, которая приводит к возникновению Непокрытой позиции.
- **Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента.
- **Неторговые операции** – совершение Банком юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках Регламента.
- **НКЦ** - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), осуществляющий функции клиринговой организации и центрального контрагента по Секции фондового рынка Московской Биржи.
- **НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».
- **Обязательства Клиента** – значение обязательства Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг, или вытекающие из сделок купли-продажи иностранной валюты и по уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Банком по поручению Клиента (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)). Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Банком по поручению Клиента,



последний должен предоставить Банку в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

- **Одноразовый цифровой пароль (ОЦП)**— средство аутентификации, направляемое Банком на Доверенный номер телефона Клиента посредством SMS-сообщения и используемое для аутентификации Клиента при передаче Клиентом в Банк Сообщений по телефону и для подписания ПЭП Сообщений в порядке, определенном Приложением 24 к Регламенту. ОЦП представляет собой последовательность цифр, используемых однократно. ОЦП ограничен сроком действия 600 секунд, в течение которого Клиент может его использовать. В случае пропуска Клиентом срока действия ОЦП такой ОЦП признается Банком недействительным.
- **Оператор** – Банк, выступающий в качестве инициатора операций с ценными бумагами по торговым счетам депо/разделам счета депо Клиента для обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Клиента сделок купли-продажи ценных бумаг, а также осуществления операций по поручениям Клиента в соответствии с Регламентом и Условиями.
- **Опцион** – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый (базисный) актив по установленной при совершении сделки цене.
- **Опцион «в деньгах»** - в каждый конкретный момент времени под опционом «в деньгах» понимается: опцион на покупку, цена исполнения которого меньше рыночной цены базового (базисного) актива опциона в данный момент времени, или опцион на продажу, цена исполнения которого больше рыночной цены базового (базисного) актива опциона в данный момент времени.
- **Открытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.
- **Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.
- **Паи UCITS** – иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве ценных бумаг, предназначенные для квалифицированных инвесторов, эмитированные иностранными инвестиционными фондами, созданными и функционирующими в соответствии с правилами Директив Европейского Союза the Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) («Положения о коллективных инвестициях в обращающиеся ценные бумаги»).
- **Пароль** — идентификатор, предоставляемый Банком Клиенту в порядке, определенном Регламентом или назначенный Клиентом самостоятельно с использованием средств соответствующей системы удаленного доступа. Пароль представляет собой последовательность символов и используется многократно.
- **Позиция, Плановая Позиция Клиента** – остатки денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и ценных бумаг Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех сделок в ТС или на внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция) плюс Требования Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента и минус Обязательства Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента. Плановая Позиция Клиента определяется на каждый из дней T0, T+1 (следующий Торговый день), T+2 (на второй Торговый день) и т.д. и ведется в разрезе ТС, видов ценных бумаг, денежных средств в соответствующих валютах, а в случае открытия субсчетов на основании п. 5.10 Регламента - также в разрезе каждого субсчета.
- **Плановая Позиция Клиента с учетом активных Заявок** – Плановая Позиция Клиента, уменьшенная на величину “активных” (принятых, но пока не исполненных Банком) Заявок в соответствующей ТС (за исключением Заявок с отлагательными условиями их исполнения (до момента наступления условий исполнения)), а также распорядительных Сообщений на отзыв или перераспределение денежных средств и на перевод или списание ценных бумаг.

- **Показатели достаточности активов** – расчетные показатели, применяемые Банком для оценки текущей способности Клиента выполнить свои обязательства по заключенным сделкам – Стоимость портфеля, Начальная маржа, Скорректированная начальная маржа, Минимальная маржа. Правила расчета показателей достаточности активов зафиксированы в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Для целей Регламента Показатели достаточности активов рассчитываются в разрезе субсчетов Клиента в ТС Основной рынок ФБ ММВБ, включая Валютный рынок ПАО Московская биржа.
- **Поставочный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового (базисного) актива.
- **Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС.

#### **Примечание**

*Все операции, совершаемые в соответствии с Регламентом, в которых задействованы ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций. В понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции депозитарных и расчетных систем, а также клиринговой организации данной ТС (далее по тексту – Расчетные депозитарии, Расчетные системы, Клиринговые организации) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.*

- **Премия** – оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем опциона.
- **Простая электронная подпись (ПЭП)** - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования Электронной подписи определенным лицом и соответствует признакам и требованиям, предъявляемым к простой электронной подписи Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Способ аутентификации Клиента в Системе Онлайн-брокер на основе специального Имени Пользователя (login) и пароля, присвоенных Клиенту Банком в совокупности с подписанием электронного документа ПЭП, является достаточным для подтверждения авторства и подлинности электронных документов, передаваемых Клиентом в Банк, в смысле соблюдения письменной формы договора в соответствии со ст.434 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- **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 (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС.
- **Расчетный счет Клиента** – банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в Регламенте под расчетным счетом подразумевается расчетный (текущий валютный) счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, банковский счет Клиента – физического лица.
- **Расчетный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.
- **Сведения о банковских реквизитах Клиента** – документ, оформляемый по форме Приложения № 2 (в, г) к Регламенту, содержащий информацию о банковских реквизитах Клиента, используемых для отзыва денежных средств и перечисления доходов по ценным бумагам.
- **Система ВТБ-Онлайн** - система дистанционного банковского обслуживания, предоставляемая Клиентам – физическим лицам подключение к которой, выполнено в порядке и на условиях Договора ДБО.
- **Система Онлайн-брокер** - система удаленного доступа, позволяющая Клиенту посредством сети Интернет осуществлять передачу электронных документов на совершение операций в соответствии с Соглашением и/или Соглашением на ведение ИИС, Депозитарным договором и в соответствии с договором об использовании системы удаленного доступа, включающая программу для ЭВМ «On-line Broker», правообладателем которой является Банк на основании Свидетельства о государственной регистрации программы.

- **Скорректированная начальная маржа** – размер Начальной маржи, скорректированный с учетом Заявок Клиента, рассчитанный в порядке, определенном Приложением № 2 к Единым требованиям. При расчете Скорректированной начальной маржи не учитываются Заявки с отлагательными условиями исполнения (до наступления условия их исполнения).
- **Сообщения** – любые распорядительные и/или информационные сообщения (далее соответственно “распорядительные Сообщения” и “информационные Сообщения”), направляемые Банком и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента. В тексте Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщений в форме оригиналов на бумажных носителях по адресу офиса Банка, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением общих принципов и правил обмена Сообщениями и с учетом ограничений, установленных Регламентом, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Банком как информационные Сообщения.
- **Средство подтверждения** - электронное или иное средство, используемое для аутентификации и / или подтверждения (подписания) Клиентом – физическим лицом электронных документов в Системе ВТБ-Онлайн в соответствии с условиями Договора ДБО.
- **Срочные инструменты** – производные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке ТС.
- **Стоимость портфеля Клиента** - расчетный показатель, рассчитываемый в отношении Плановой позиции Клиента в ТС Основной рынок ФБ ММВБ в разрезе субсчетов в порядке и по формуле, определенной пунктом 1 Приложения № 1 к Единым требованиям.
- **Структурные облигации (ноты)** - ценные бумаги, представляющие собой совокупность различных финансовых активов и инструментов, скомбинированных определенным образом, и выплаты по которым зависят от изменений котировок и/или характеристик ценных бумаг, фондовых индексов, процентных ставок, и иных финансовых инструментов, являющихся базовыми активами таких ценных бумаг. В рамках Регламента рассматриваются ноты иностранных и российских эмитентов, номинированные как в иностранной валюте, так и в российских рублях, классифицированные согласно присвоенным ISIN/CFI как облигации.
- **Счет депо** – счет, открываемый Депозитарием для учета прав на ценные бумаги.
- **SMS-аутентификация** – технология, при которой аутентификация Клиента-физического лица при направлении им в Банк Сообщений посредством телефона осуществляется путем проверки действительности ОЦП, направляемых в SMS-сообщении на Доверенный номер телефона Клиента. SMS-аутентификация является самостоятельной процедурой аутентификации.  
SMS-аутентификация применяется с момента объявления о такой возможности на сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.
- **SMS-код** - Средство подтверждения, используемое для подтверждения (подписания) Заявления в Системе ВТБ-Онлайн в порядке, определенном Договором ДБО.
- **SMS-сообщение** — текстовое сообщение, направляемое Банком - пользователю услугами связи через оператора/операторов услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи.
- **Тарифы Банка** – тарифы вознаграждения Банка за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, указанные в Приложении №9 к Регламенту, а также доводимые до сведения Клиентов путем публикации на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru> в случаях, предусмотренных Регламентом.
- **Торговые операции** – заключение Банком в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты и срочных инструментов.
- **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта 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 ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

- **Торговые системы (ТС)** – биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами/ иными финансовыми инструментами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.
- **Торговый день** – день, в том числе являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или нерабочим праздничным днем, в который на территории Российской Федерации осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС.
- **Требования Клиента** – значение требований Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате проданных ценных бумаг или/и по поставке приобретенных ценных бумаг, или вытекающие из заключенных сделок купли-продажи иностранной валюты.
- **Трейдера Банка** – работник Банка, осуществляющий прием к исполнению Заявок.
- **ТС Основной рынок ФБ ММВБ** - для целей Регламента и учета Положения Клиента под сокращением ТС Основной рынок ФБ ММВБ понимаются вместе Торговая система Фондового рынка ПАО Московская биржа и Торговая система Валютный рынок ПАО Московская биржа.
- **Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом.
- **Управляющая компания** – юридическое лицо, отвечающее требованиям Статьи 38 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», в частности созданное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в виде открытого или закрытого акционерного общества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее свою деятельность на основании соответствующей лицензии, исключительным видом деятельности которой является доверительное управление имуществом паевых инвестиционных фондов, инвестиционных фондов и управление активами негосударственных пенсионных фондов.
- **Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя уплату вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещение расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)), а также прием/уплату денежных средств в соответствующей валюте и/или списание/зачисление ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки.
- **Условия** - Условия осуществления депозитарной деятельности Банка ВТБ (ПАО).
- **Факсимильная связь** – передача документов с использованием факса либо посредством направления их по электронной почте в виде отсканированного изображения.
- **Форма W-8BEN** – форма для идентификации физического лица, не являющегося резидентом США, в соответствии с требованиями FATCA, размещена на сайте налоговой службы США по адресу <https://www.irs.gov>.
- **Фьючерсный контракт (фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового (базисного) актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.
- **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 купли-продажи с которыми допускается законодательством Российской Федерации.
- **Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (электронный документ). Далее в Регламенте под ЭП, используемой при обмене электронными документами между Банком и Клиентом, понимается усиленная неквалифицированная электронная подпись в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

- **FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)** - Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, Treasury Regulations §1.1471 - §1.1474, FATCA)

**2.2.** Иные термины, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг и срочных инструментов, иностранной валюты, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

### **3. Сведения о Банке**

**Полное наименование Банка:** Банк ВТБ (публичное акционерное общество).

**Сокращенное наименование Банка:** Банк ВТБ (ПАО).

**Местонахождение Банка:** г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

**Почтовый адрес Банка:** Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147.

**Лицензии Банка:**

- \* Генеральная лицензия на совершение банковских операций от 08 июля 2015 г. №1000 выдана Банком России.
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 25 марта 2003 г. № 040-06493-001000 (выдана ФКЦБ России),
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 25 марта 2003 г. № 040-06492-100000 (выдана ФКЦБ России),
- \* Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 25 марта 2003 года № 040-06497-000100 (выдана ФКЦБ России).

**Адреса надзорного органа:**

Банк России 107016, Москва, ул. Неглинная, 12; Тел.: 8-495- 771- 91- 00

**Информация об имеющихся у Банка лицензиях приведена по состоянию на момент утверждения Регламента и может измениться. О таких изменениях Банк информирует Клиента дополнительно способом, аналогичным используемому для раскрытия информации при внесении изменений в Регламент.**

#### **Внимание!!!**

**Банк совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью.**

**Клиент осознает, что в данном случае существует риск возникновения конфликта интересов, описанный в Декларации о рисках (Приложение № 14 к Регламенту).**

**Учитывая, что Банк также является эмитентом ценных бумаг, существует возможность возникновения конфликта интересов при осуществлении в интересах Клиентов сделок с ценными бумагами (в том числе в рамках первичного размещения ценных бумаг), эмитентом которых является Банк. Клиент подтверждает свою информированность о возможности возникновения указанного конфликта интересов, подача Клиентом поручения на сделку с ценными бумагами, эмитентом которых является Банк, в том числе в порядке, предусмотренном пунктом 29.1 Регламента, расценивается Сторонами как согласие Клиента на совершение сделки с потенциальным конфликтом интересов.**

### **4. Виды услуг, предоставляемых Банком**

**4.1.** В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги (с учетом особенностей, предусмотренных Регламентом для клиентов, заключивших Соглашение на ведение ИИС):

- Проводить за счет и в интересах Клиентов Торговые операции. При совершении Торговых операций Банк действует либо от своего имени и за счет Клиентов в качестве комиссионера, либо от имени и за счет Клиентов в качестве поверенного в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота и инструкциями Клиентов. При этом Стороны исходят из того, что по общему правилу при заключении сделок Банк действует от своего имени и за счет

Клиента в качестве комиссионера, если Клиентом не сделано специальное указание в Заявке на сделку о ее заключении Банком от имени и за счет Клиента и при условии, что Клиентом предоставлена Банку соответствующая доверенность. Клиент информирован, что Банк вправе осуществлять Торговые операции, действуя в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению клиентов с двух сторон (с применением мер предварительного контроля в целях недопущения манипулирования рынком).

- Обеспечивать исполнение сделок, заключенных по поручениям Клиентов (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия.
- Совершать Неторговые операции.
- Предоставлять прочие услуги, связанные с работой на рынке ценных бумаг и срочными инструментами и иностранной валютой, зафиксированные в Регламенте, в том числе производить подписку на необходимые для принятия инвестиционных решений информационные материалы и издания, обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

Брокерскую деятельность в отношении сделок с ценными бумагами и срочными инструментами Банк осуществляет в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией № 040-06492-100000, выданной ФКЦБ России, деятельность по совершению сделок покупки и продажи иностранной валюты - в качестве комиссионера в интересах и за счет Клиента на основании Генеральной лицензии Банка России № 1000.

Особенности заключения Соглашения на ведение ИИС и предоставления услуг Клиентам, заключившим с Банком Соглашение на ведение ИИС, определяются Порядком предоставления услуг на финансовых рынках с использованием индивидуального инвестиционного счета (далее – Порядок ИИС, Приложение № 19 к Регламенту).

**4.2.** Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком при работе в следующих ТС:

- A.** В Торговой системе Фондовый рынок ПАО Московская Биржа и Торговой системе Валютный рынок ПАО Московская биржа (далее указанные ТС для целей Регламента и учета Позиции Клиента вместе именуются - ТС Основной рынок ФБ ММВБ);
- B.** В Торговой Системе Срочный рынок ПАО Московская Биржа (далее – ТС Срочный рынок FORTS).

В Системе электронных торгов по сделкам с государственными и иными ценными бумагами ПАО Московская Биржа (далее - ТС ГЦБ) и в Торговой системе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (ранее - Некоммерческое Партнерство «Фондовая биржа «Санкт-Петербург») торгов акциями ПАО «Газпром» (далее - ТС СПбБ (Газпром) обслуживание осуществляется в следующем порядке:

- не осуществляются: прием новых Клиентов на обслуживание в указанных ТС, резервирование денежных средств, прием и исполнение заявок на совершение сделок в указанных ТС,
- осуществляется прием и исполнение распоряжений на отзыв и перераспределение денежных средств из указанных ТС в порядке, установленном Регламентом.

В рамках Соглашения на ведение ИИС услуги в Торговой системе Валютный рынок ПАО Московская биржа не предоставляются.

Банк вправе самостоятельно осуществить перевод ценных бумаг и денежных средств Клиентов из ТС ГЦБ и ТС СПбБ в ТС Основной рынок ФБ ММВБ.

Банк также может предоставлять услуги по заключению по поручению Клиентов-юридических лиц, являющихся самостоятельными участниками клиринга, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на рынке стандартизированных ПФИ ПАО Московская Биржа. Данные услуги оказываются на основании отдельных дополнительных соглашений с Клиентами.

**4.3.** Выбор ТС Клиентом-юридическим лицом осуществляется путем указания наименования соответствующей ТС в Заявлении или в ином документе, подписанном Клиентом и предоставленном в Банк в соответствии с п. 1.11 Регламента и содержащем указания Клиента по выбору ТС (далее – Заявленные ТС). Клиентам – физическим лицам услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются по умолчанию в обеих ТС, указанных в подпунктах А и В

пункта 4.2 (данные ТС считаются для Клиентов – физических лиц Заявленными ТС). Регистрация в Торговой системе Валютный рынок ПАО Московская биржа осуществляется по умолчанию для всех Клиентов, осуществляющих операции в Торговой системе Фондового рынка ПАО Московская Биржа, за исключением Клиентов в рамках Соглашения на ведение ИИС.

**4.4.** Приведенный в п. 4.2 Регламента перечень ТС, в которых Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим. Банк принимает на себя обязательства исполнить поручения Клиентов самостоятельно на условиях Регламента на любых иных рынках, в отношении которых Банк публично объявил о такой возможности путем размещения ее на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.

**4.5.** Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком на внебиржевом рынке. Банк оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей ТС и на внебиржевом рынке.

#### **Примечание**

*В тексте Регламента любые ТС, в которых отсутствует или применяется ограниченно система многостороннего клиринга с гарантией поставки и платежа, упоминаются как внебиржевой рынок ценных бумаг. Сделки на таких внебиржевых рынках совершаются в соответствии с Правилами ТС и обычаями делового оборота, принятыми на них.*

**4.6.** Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком и в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, включая ценные бумаги, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг. 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.

Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на прием Заявок на сделки с вышеуказанными ценными бумагами. Информация о введении/снятии ограничений доводится до сведения Клиентов путем ее размещения Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>. До подачи Заявок на сделки Клиент обязан самостоятельно убедиться в отсутствии ограничений на прием Заявок.

**4.7.** Для реализации Банком своих обязательств перед Клиентом по предоставлению ряда описываемых услуг (при необходимости осуществления Банком действий от имени Клиента, в том числе при совершении сделок Банком в качестве поверенного) Клиент наделяет Банк необходимыми полномочиями путем предоставления Доверенности по форме Приложения № 12 к Регламенту. Банк принимает Доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия необходимых в рекомендуемой форме полномочий для работы в соответствии с выбранными Клиентом услугами и соблюдения порядка, указанного в п.1.15 Регламента. В случае непредоставления, отзыва, окончания срока действия данной Доверенности Банк приостанавливает прием распорядительных Сообщений от Клиента на совершение Торговых операций, для проведения которых Банку необходимы полномочия, указанные в такой доверенности.

**4.8.** Оказание услуг, предусмотренных Регламентом, осуществляется Банком только в Рабочие дни, за исключением случаев, когда Банком путем размещения соответствующей информации на интернет – сайте <https://broker.vtb.ru> объявлено об оказании в выходные и/или нерабочие праздничные дни отдельных видов услуг, предусмотренных Регламентом.

При этом в случае, когда Банком объявлено об оказании отдельных видов услуг в Торговые дни, являющиеся выходными и/или нерабочими праздничными днями, в пунктах Регламента, касающихся порядка оказания соответствующих видов услуг и исчисления сроков в отношении соответствующих действий (в частности в пунктах 15.5, 15.6, 17.5 (в части перераспределения денежных средств), 17.9, 24.9, 24.11, 24.21, 27.2, 27.3, 28.7, 29.1), под рабочими днями (в том числе днями, обозначенными «Т», «Т+1», «Т-1» и т.п.) понимаются также Торговые дни.

**4.9.** Клиент может быть признан Банком квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами Банка России. Для признания Клиента квалифицированным инвестором Клиент представляет в Банк соответствующее заявление и необходимые документы по требованию Банка.

**Внимание!** Банк не осуществляет признание квалифицированными инвесторами Клиентов, уполномочивших осуществлять операции от их имени на основании соответствующей доверенности другого Клиента-брокера.

**4.10.** Клиент, являющийся юридическим лицом, признанный квалифицированным инвестором, обязан регулярно - в срок с 15 по 30 июля каждого календарного года - предоставлять в Банк документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором.

**4.11.** Клиент вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора путем направления в Банк соответствующего заявления, оформленного в соответствии с требованиями Банка России. Клиент, являющийся юридическим лицом, может быть исключен Банком из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае непредставления документов согласно п. 4.10. Регламента.

**4.12.** Банк прилагает разумные усилия для осуществления торговых операций за счет Клиента на Лучших условиях согласно Политике совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях, опубликованной на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

## **ЧАСТЬ 2. СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ КЛИЕНТА И БАНКА**

### **5. Счета Клиента**

**5.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС.

**5.2.** Для учета денежных средств Клиента в российских рублях, предназначенных для расчетов по сделкам с ценными бумагами, иностранной валютой и срочными инструментами, Банк открывает на своем балансе или использует открытый ранее внутренний лицевой счет в российских рублях (далее – Лицевой счет).

**5.3.** Если Заявлением предусмотрено, что Клиент планирует приобретать ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, с оплатой сделок непосредственно в иностранной валюте или совершать сделки в ТС Основной рынок ФБ ММВБ, то Банк открывает или использует открытый ранее Лицевой счет/Лицевые счета в иностранной валюте. Открытие такого “валютного” Лицевого счета и совершение операций с использованием денежных средств, учитываемых на данном Лицевом счете, производится Банком с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации. Для Клиентов – физических лиц Лицевые счета в иностранной валюте открываются Банком всегда при заключении Соглашения (при заключении Соглашения на ведение ИИС Лицевые счета в иностранной валюте не открываются).

**5.4.** В случае если Клиент уполномочивает другого Клиента–брокера, предоставившего Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществлять операции от имени Клиента, то Банк учитывает его денежные средства на Лицевом счете, открытом для Клиента-брокера. Для раздельного учета собственных денежных средств Клиента и денежных средств, которыми Клиент оперирует в качестве брокера или доверительного управляющего, Банк открывает отдельный Лицевой счет (для Клиентов – резидентов, являющихся кредитными организациями и выступающих в качестве брокера, отдельный Лицевой счет открывается по их желанию).

Для проведения Торговых операций в соответствии с Регламентом Клиент обязан открыть счет депо в Депозитарии Банка (за исключением клиентов- НПФ/ Управляющих компаний (ПИФ/НПФ)).

Указанные счета открываются в соответствии с действующими Условиями. Клиент согласен на использование информации о номере счета депо, открытого ему в Депозитарии Банка, другими подразделениями Банка, участвующими в совершении операций в рамках Регламента.

**5.5.** Для проведения операций за счет третьих лиц Клиент может:

- либо предоставить Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности и открыть счет депо номинального держателя,
- либо предоставить Банку нотариально заверенную копию лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и открыть счета депо депонента – доверительного управляющего в Депозитарии Банка;

**5.6.** Для проведения Торговых операций в рамках Регламента Клиенту в Депозитарии Банка при заключении договоров брокерского и депозитарного обслуживания открывается торговый счет депо, предназначенный для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого НКЦ. При



необходимости открытие дополнительных счетов депо, а также торговых счетов депо, предназначенных для расчетов по итогам клиринга, осуществляемого иными организациями, производится Депозитарием по поручению Банка.

Присоединяясь к Условиям, Клиент назначает Банк Оператором вышеуказанных счетов депо и предоставляет Банку право подавать от своего имени поручения, проведение операций с ценными бумагами для обеспечения расчетов по совершенным Банком в интересах, за счет и по поручению Клиента сделкам купли-продажи ценных бумаг, поручения на информационные операции, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом. Оператором вышеуказанных счетов депо Клиента может быть назначен только Банк.

Указанные полномочия Банка действуют в течение всего срока действия Соглашения/Соглашения на ведение ИИС и утрачивают силу в случае его расторжения.

Иные операции по счетам депо, открытым для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, производятся на основании депозитарных поручений Клиента в порядке, предусмотренном Условиями, с учетом требований, предусмотренных разделом 19 Регламента.

**5.7.** Каждому Клиенту, заключившему Соглашение/Соглашение на ведение ИИС, Банк присваивает уникальный регистрационный номер – номер Соглашения/Соглашения на ведение ИИС по реестру Банка, который доводится до сведения Клиента путем направления Банком специального документа, содержащего сведения о заключенном между Банком и Клиентом Соглашении/Соглашении на ведение ИИС (Извещения).

**5.8.** Под брокерским счетом для проведения Торговых операций понимается совокупность активов Клиента (для Клиента-брокера – совокупность собственных активов и активов Клиентов, уполномочивших Клиента-брокера), состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на Лицевом (ых) счете (ах), открытых Клиенту, и ценных бумаг, учитываемых на соответствующем (их) счете (ах) депо, открытом (ых) в Депозитарии Банка. Брокерский счет не является банковским счетом в том смысле, как он понимается в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк рассматривает все денежные средства и ценные бумаги, учитываемые на брокерском счете, как собственные активы Клиента, свободные от обременений, которые могут быть использованы в том числе для целей приема и обеспечение при заключении сделок и исполнении иных распорядительных сообщений, объем которых превышает плановую позицию Клиента.

**5.9.** В целях ведения учета до начала проведения операций каждому Клиенту автоматически открывается субсчет на брокерском счете, именуемый основным субсчетом. По желанию Клиента и при наличии технической возможности Банк открывает и ведет дополнительные субсчета на брокерском счете, при этом субсчет открывается на определенном Клиентом Лицевом счете. Каждому субсчету Лицевого счета соответствует конкретный счет депо. Открытие дополнительных субсчетов производится на основании предоставленного распорядительного Сообщения в виде оригинала на бумажном носителе, составленного по форме Приложения № 13(а) к Регламенту, или на основании распорядительного Сообщения, подписанного ЭП Уполномоченного представителя Клиента, имеющего соответствующие права доступа, и направленного с помощью Системы Онлайн-брокер. Субсчета (субпозиции) в рамках Соглашения на ведение ИИС не открываются.

**5.10.** Для обеспечения Клиенту возможности проведения операций и предоставления отчетности в разрезе субсчетов Банк при открытии субсчета на брокерском счете присваивает ему номер.

**5.11.** При направлении Клиентом в Банк распорядительных Сообщений необходимо указание на наименование ТС или внебиржевого рынка. В случае если в Распорядительном Сообщении отсутствуют инструкции о наименовании ТС, Банк вправе исполнить Заявку Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке. Если по Клиенту открыто более одного субсчета на брокерском счете, то при направлении Банку распорядительных Сообщений необходимо указание номера субсчета. Отсутствие инструкций в распорядительном Сообщении Клиента о номере субсчета считается указанием основного субсчета.

**5.12.** Надлежащим выполнением требований, указанных в п. 5.11 Регламента, при направлении в Банк распорядительных Сообщений считается указание номера субпозиции. Под субпозицией в Регламенте понимается Позиция Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по определенному субсчету.

**5.13.** По распоряжению Клиента, составленному по форме Приложения № 13(б) к Регламенту, Банк закрывает любой неосновной субсчет на брокерском счете при отсутствии на нем остатков денежных средств и/или ценных бумаг.

**5.14.** Доходы по ценным бумагам зачисляются на банковский счет или Лицевой счет (далее – счет), указанный Клиентом в Сведениях о банковских реквизитах. В случае, если Клиент в Сведениях о банковских реквизитах не указал счета в валюте выплаты дохода, на которые необходимо зачислять доходы по ценным бумагам, то полученные доходы по ценным бумагам будут зачисляться на Лицевые счета Клиента.

**5.15.** Клиент – физическое лицо может самостоятельно изменить счет для зачисления доходов по ценным бумагам через Личный кабинет Системы Онлайн-брокер (при наличии технической возможности с момента публикации на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru/> информации о возможности направления Поручений). Распорядительное сообщение на изменение счета принимается Банком через Личный кабинет Системы Онлайн-брокер от Клиентов-физических лиц при условии подписания ЭП Клиента-физического лица (его Уполномоченного представителя) или ПЭП Клиента-физического лица не более одного раза в сутки. Распорядительное сообщение исполняется на следующий рабочий день после его подачи.

**5.16.** В случае если доходы зачисляются на Лицевой счет, то доходы, выраженные в рублях, Евро и долларах США, зачисляются на площадку ТС Основной рынок ФБ ММВБ (основная субпозиция), доходы, выраженные в Английских фунтах стерлингов и Швейцарских франках, зачисляются на площадку «внебиржевой рынок».

**5.17.** В случае отсутствия у Клиента банковского счета/ Лицевого счета в валюте, соответствующей валюте выплаты дохода, Банк имеет право конвертировать полученную сумму выплаты в валюту счета. В случае если в Сведениях о банковских реквизитах указаны счета в нескольких валютах, отличных от валюты платежа, приоритетным является счет в валюте Российской Федерации. Конвертация иностранной валюты проводится по курсу Банка на дату зачисления выплаты на счет Клиента, указанный в Сведениях о банковских реквизитах.

**5.18.** В случае если у Клиента закрыт счет или Клиент некорректно указал банковские реквизиты, на который должны осуществляться выплаты Банк информирует Клиента по электронной почте, указанной в Анкете клиента, о причитающихся Клиенту выплатах и о необходимости предоставить в Банк банковские реквизиты для перечисления выплат.

## **6. Уполномоченные представители Клиента и Банка**

**6.1.** Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от его имени распорядительные Сообщения и получать информацию о проведенных Клиентом операциях, а также отчеты и выписки.

**6.2.** Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента физического лица может выступать законный представитель Клиента.

Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо представить в Банк на данное лицо доверенность. Банк вправе потребовать наличия в такой доверенности образца подписи Уполномоченного представителя либо оформления Уполномоченным представителем отдельного документа, содержащего его образец подписи. Банк рекомендует Клиентам воспользоваться составлением доверенности в офисе Банка уполномоченным работником Банка по форме Приложения №3 к Регламенту в присутствии Клиента и Уполномоченного представителя. Доверенности физических лиц, составленные иным способом, принимаются Банком только при условии их нотариального удостоверения и с учетом сроков, установленных в пункте 13.1 Регламента.

В Банк должны быть представлены оригинал либо надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя, а в отношении Уполномоченного представителя, являющегося иностранным гражданином либо лицом без гражданства – еще и оригинал либо надлежащим образом заверенная копия миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (в случае если необходимость наличия данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации). Документы должны быть предоставлены в соответствии с требованиями Приложения № 4 к Регламенту.

***Внимание! Банк отказывает Клиенту в регистрации лица в качестве Уполномоченного представителя Клиента, если это лицо является работником Банка и доверенность Уполномоченного представителя содержит право заключать от имени Клиента сделки в рамках брокерских услуг, оказываемых Банком.***

**6.3.** В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Банка действий, предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, выступают работники Банка, в должностные обязанности которых входит совершение таких

действий при условии, что эти действия (в том числе обмен Сообщениями) производятся в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Регламента или дополнительно объявленному на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

## **ЧАСТЬ 3. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ**

### **7. Основные правила и способы обмена Сообщениями**

**7.1.** Обмен любыми Сообщениями между Банком и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Обмен осуществляется способами, установленными Регламентом или согласованными Сторонами в порядке, установленном Регламентом.
- Обмен осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном в настоящем разделе.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованному обеими Сторонами.

Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы. В общем случае направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк производится путем предоставления оригинальных документов на бумажных носителях, включая пересылку документов по почте, с соблюдением порядка предоставления в Банк документов, установленного в п. 1.15 Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом.

**7.2.** Направление Клиентом распорядительных Сообщений в Банк может также осуществляться каким-либо из нижеуказанных способов по выбору Клиента при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления:

- A. обмен Сообщениями посредством факсимильной связи;
- B. обмен устными Сообщениями по телефону.

**7.3.** Клиент также может направлять в Банк распорядительные Сообщения посредством систем удаленного доступа с учетом ограничений, установленных Регламентом.

Использование систем удаленного доступа для обмена распорядительными Сообщениями производится на основании отдельных договоров об обслуживании Клиентов в соответствующей системе удаленного доступа, заключенных между Банком и Клиентом.

**7.4.** Банк вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи Сообщений (как всех, так и отдельных видов), как в отношении всех Клиентов, так и отношении любого Клиента в отдельности за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством требуется подача Сообщений определенным способом для реализации прав Клиента. Информация о введении/снятии ограничений доводится до сведения всех Клиентов путем ее размещения Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> либо направляется соответствующему Клиенту одним из дистанционных способов обмена Сообщениями по выбору Банка: по телефону, электронной почте или посредством системы удаленного доступа.

**7.5.** Сообщения Банка могут быть направлены Клиенту по любым адресам (реквизитам), сведения о которых были предоставлены в Банк Клиентом в связи с присоединением к Регламенту.

**7.6.** Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Банку Сообщений несколько способов, перечисленных в настоящем разделе Регламента.

**7.7.** Банк рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного распорядительного Сообщения, что оно является дубликатом, если дублируется ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяется Сообщение, направленное иным способом.

#### **Внимание!!!**

*Банк настоятельно рекомендует при использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи Заявок нескольких способов обмена Сообщениями: с помощью системы удаленного доступа и путем обмена устными Сообщениями по телефону для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате двукратного исполнения Банком Заявок, всегда при подаче Заявки по телефону уведомлять Трейдеров Банка о том, является ли Заявка, направляемая по телефону, дубликатом какой-либо Заявки, выставленной ранее с помощью системы удаленного доступа. Настоящее условие должно выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности системы удаленного доступа.*

**7.8.** В случае отсутствия указания Клиента на то, что какое-либо распорядительное Сообщение является дублирующим, Банк рассматривает и исполняет его как независимое от ранее

полученных распорядительных Сообщений.

**7.9.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Банком Сообщениями Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных Банком Сообщений и знакомиться с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.

## **8. Правила обмена Сообщениями по телефону**

**8.1.** Для получения возможности обмениваться Сообщениями по телефону Банк выдает Клиенту пароль (кодovou таблицу), необходимый для последующей аутентификации Клиента (Уполномоченного представителя Клиента). Пароль (кодovая таблица) предоставляется Банком только при условии согласия Клиента на все условия их использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления или зафиксированного Клиентом письменно в отдельном заявлении, предоставленном по адресу, объявленному Банком для приема Заявлений.

Для Клиентов-физических лиц, предоставивших в Банк Анкету с указанием Доверенного номера телефона, либо иным согласованным с Банком способом представивших в Банк информацию о Доверенном номере телефона, аутентификация при обмене Сообщениями по телефону осуществляется также с использованием ОЦП, направляемых Банком на Доверенный номер телефона Клиента, указанный в Анкете (SMS-аутентификация).

Способ аутентификации в каждом конкретном случае определяется по усмотрению работника Банка, с учетом пожеланий Клиента.

**8.2.** Банк и Клиент рассматривают использование Клиентом пароля (кодovого таблицы) или ОЦП при подаче Сообщений как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия обмена Сообщениями по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Банку Заявки на сделки, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между уполномоченными представителями Банка и Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

**8.3.** Банк рекомендует Клиенту ограничить круг лиц, обладающих сведениями о пароле (кодovого таблице) Клиента.

**8.4.** Пароль (кодovая таблица) предоставляется Клиенту только в запечатанном конверте либо на пластиковой карте со стираемой защитной полосой (карта переменных кодов), под подпись. Клиент – физическое лицо может также просматривать и распечатать действующую кодovую таблицу в Личном кабинете.

**8.5.** Клиенту запрещается раскрывать пароль (кодovую таблицу), ОЦП иначе как в случаях и способом, которые предусмотрены Регламентом. Клиенту запрещается пересылать информацию, содержащую пароль (сведения из кодovого таблицы) и ОЦП по электронной почте и иными способами обмена электронными сообщениями (SMS, MMS, месенджеры, социальные сети и т.п.).

**8.6.** Банк обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) пароля или нарушение Клиентом правил пользования паролем, незамедлительно приостановить действие текущего пароля (кодovого таблицы) и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

**8.7.** В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение работниками Клиента или работниками Банка правил пользования паролем (кодovого таблицей) или утечку (компрометацию) пароля (содержания кодovого таблицы), он должен информировать об этом Банк наиболее быстрым и доступным способом.

**8.8.** Действие пароля (кодovого таблицы) во всех случаях, указанных п. 8.6. и п. 8.7. Регламента для обмена Сообщениями по телефону прекращается и возобновляется Банком только после получения от Клиента-юридического лица официального оригинального документа на бумажном носителе о возобновлении действия выданного пароля (кодovого таблицы) Для Клиентов - физических лиц действие кодovого таблицы не возобновляется, Клиент обязан обратиться в Банк и получить новую карту переменных кодов.

**8.9.** Срок действия паролей (кодovых таблиц) определяется Банком и может быть ограничен. По

истечении срока действия пароля (кодовой таблицы) или в случае утери (компрометации) специального пароля (кодовой таблицы) Клиентом Банк бесплатно предоставляет новый пароль (кодовую таблицу) по первому требованию Клиента. Клиент-физическое лицо в данном случае обязан предварительно произвести изменение анкетных данных и указать в Анкете Доверенный номер телефона.

**8.10.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то помимо обмена информационными Сообщениями Банк принимает от Клиента по телефону только Заявки на сделки, а также некоторые виды стандартных распорядительных Сообщений от Клиентов – физических лиц, в том числе:

- Распоряжения на отзыв денежных средств (при условии, что отзыв производится на Расчетный счет Клиента, открытый в Банке);
- Распоряжения на перераспределение денежных средств;
- Распоряжения на добавление адреса электронной почты, по которому Банк направляет Клиенту Сообщения и отчетность (в дополнение к адресам, указанным в Анкете). Указанное распоряжение исполняется Банком в случае, если общее количество адресов электронной почты по Клиенту (указанных в Анкете и добавленных на основании настоящего пункта Регламента) не превышает трех.

**8.11.** Банк рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен Сообщениями по телефону с Банком, как Клиента и интерпретирует любые Сообщения этого лица как Сообщения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

**1-й этап.** Указанное лицо правильно называет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Банком в Извещении:

- Наименование Клиента (или фамилия, имя, отчество для Клиентов – физических лиц).
- Номер Соглашения/Соглашения на ведение ИИС между Банком и Клиентом (подтвержденный в Извещении).

#### **Примечание**

*Если производится подача Заявки на сделку, Банк имеет право вместо номера Соглашения/Соглашения на ведение ИИС потребовать назвать номер субпозиции или номер торгового счета, присвоенный для совершения сделок в ТС.*

*Если производится отзыв денежных средств Клиента с Лицевого счета, то дополнительно требуется указать реквизиты субпозиции Клиента по денежным средствам. Если у клиента в Анкете указано несколько банковских счетов в валюте вывода, необходимо назвать данные счета, позволяющие однозначно идентифицировать счет, на который производится отзыв денежных средств. Например, четыре последние цифры Расчетного счета/банковской карты, на который производится отзыв денежных средств.*

**2-й этап** (в зависимости от способа аутентификации, используемого Клиентом).

В ответ на запрос работника Банка указанное лицо правильно называет пароль (код из кодовой таблицы), ранее переданный Банком Клиенту или Уполномоченному представителю Клиента.

или

ТОЛЬКО ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, использующих SMS-аутентификацию: В ответ на запрос работника Банка указанное лицо правильно назовет ОЦП, направленный ему SMS-сообщением на Доверенный номер телефона.

**8.12.** Прием Банком любого распорядительного Сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Сообщения предшествует “процедура подтверждения полномочий” в соответствии п. 8.11 Регламента;
- существенные условия распорядительного Сообщения обязательно должны быть повторены работником Банка вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста Сообщения работником Банка подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

### **Внимание!!!**

**Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес работник Банка. Если Сообщение неправильно повторено работником Банка, то Клиент должен прервать работника Банка и повторить свое Сообщение заново.**

**8.13.** Предоставление Клиентам возможности подачи Сообщений по телефону является сервисной услугой Банка, за факт предоставления которой Банком взимается вознаграждения в соответствии с Тарифами Банка. Банк не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия, которые возникли или могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности Клиента по любым причинам воспользоваться такой услугой. Банк рекомендует Клиентам использовать в таких случаях альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в Регламенте.

**8.14.** В случае утраты (компрометации) карты, содержащей пароль (кодovou таблицу) Клиент – физическое лицо обязан обратиться в офис Банка и произвести изменение Анкеты с обязательным указанием Доверенного номера телефона, после чего ему выдается новая карта.

**8.15.** Предоставление Клиентом в Банк Анкеты, содержащей Доверенный номер телефона, подтвержденный с помощью SMS-сообщения, означает согласие Клиента со всеми условиями, порядком и рисками использования SMS-аутентификации, изложенными в Регламенте.

**8.16.** Клиент уведомлен и согласен с тем, что время и/или возможность доставки SMS-сообщения с ОЦП от Банка зависит от оператора сети подвижной радиотелефонной связи, загруженности сети/сетей связи, рельефа местности, особенности зданий/строений, места нахождения Клиента и других факторов, не зависящих от Банка, которые исключают ответственность Банка за несвоевременную доставку Клиенту SMS-сообщения. Клиент согласен с тем, что в случае недоступности сервисов отправки/получения сообщения для аутентификации Клиента будет использоваться пароль (кодovou таблица).

Клиент подтверждает, что уведомлен о том, что операторы сети подвижной радиотелефонной связи могут взимать плату за передачу на абонентский терминал (телефон) Клиента SMS - сообщений, и что расчеты с оператором сети подвижной радиотелефонной связи в указанном случае являются обязанностью Клиента.

**8.17.** Клиент обязан:

- обеспечить поддержку абонентским терминалом (телефоном), номер которого указан в Анкете клиента, функции приема SMS-сообщений, а также подписку на услугу SMS -сообщений у своего оператора сети подвижной радиотелефонной связи.

- обеспечить конфиденциальность, включая отсутствие возможности доступа третьих лиц к абонентскому устройству Клиента (телефон) и/или SIM-карте и ОЦП. Клиент признает и подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному кабинету, абонентскому устройству Клиента (телефону) и/или SIM-карте и ОЦП.

**8.18.** В случае Компрометации Доверенного номера телефона/ОЦП Клиент должен незамедлительно сообщить об этом в Банк любым доступным способом. Датой и временем Компрометации считаются дата и время подтверждения, зафиксированное программно-техническим комплексом Банка, получения Банком уведомления Клиента о Компрометации.

После получения указанного выше уведомления Банк блокирует отправку ОЦП. Для восстановления отправки ОЦП Клиенту необходимо предоставить в Банк подписанную Анкету клиента, содержащую Доверенный номер телефона.

**8.19.** Стороны признают, что распорядительные Сообщения Клиента, полученные Банком до уведомления о Компрометации, исполняются Банком в обычном порядке и не могут быть оспорены на основании факта Компрометации.

**8.20.** Клиент подтверждает, что он уведомлен о существовании рисков, связанных, в том числе, но не ограничиваясь перечисленными ниже:

- с невозможностью отправки и приема SMS -сообщений вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, изменений алгоритмов функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным отправка Распоряжений/Сообщений;

- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к абонентскому устройству Клиента, Доверенному номеру телефона и ОЦП;

- раскрытием SMS-сообщений операторам сетей подвижной радиотелефонной связи и/или иным третьим лицам, включая лицо, оказывающее Банку услуги по доставке третьим лицам сообщений (информации) через телекоммуникационные сети.

**8.21. Банк не несет ответственности:**

- за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного доступа к Доверенному номеру телефона, ОЦП уполномоченных или третьих лиц, если такой доступ имел место не по вине Банка;
- за убытки, возникшие вследствие предоставления Клиентом в Банк Доверенного номера телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, а также в случаях допущения Клиентом ошибки при указании номера;
- за убытки, возникшие вследствие неполучения/несвоевременного получения Клиентом ОЦП, когда такое неполучение/несвоевременное получение ОЦП имело место не по вине Банка;
- за убытки, возникшие в связи с несвоевременным уведомлением Клиентом Банка о Компрометации Доверенного номера телефона/ОЦП;
- за убытки, возникшие в связи с неуведомлением или несвоевременным уведомлением Клиентом о смене Доверенного номера телефона в соответствии с п. 1.5 Регламента.

**9. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством факсимильной связи**

**9.1.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными Сообщениями Банк принимает от Клиента посредством факсимильной связи исключительно следующие типы распорядительных Сообщений из числа предусмотренных Регламентом:

- а) Распоряжения на отзыв денежных средств на Расчетный счет (для Клиентов – юридических лиц – только на Расчетный счет, указанный в Сведениях о банковских реквизитах или Анкете) (по форме Приложения №6 к Регламенту);
- б) Распоряжения на перераспределение денежных средств между субпозициями Клиента (по форме Приложения №7 к Регламенту);
- в) Поручения на перераспределение ценных бумаг между субпозициями Клиента (по форме Приложения №8 к Регламенту).

Указанные сообщения и документы, направленные Клиентами - физическими лицами посредством факсимильной связи, принимаются Банком только в случае, если подлинность подписи физического лица удостоверена нотариально.

**9.2.** Банк предоставляет Клиенту возможность использовать факсимильную связь для передачи распорядительных Сообщений только при условии согласия Клиента на все условия ее использования, подтвержденного специальным пунктом Заявления или отдельным документом, предоставленным Клиентом в Банк. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования факсимильной связи при подаче Клиентом распорядительных Сообщений являются следующие:

- Клиент признает, что копии распорядительных Сообщений, переданные посредством факсимильной связи, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или его Уполномоченных представителей и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют такую же юридическую силу, как документы, составленные на бумажных носителях.
- Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных представителей и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на распорядительном Сообщении, совершенное посредством факсимильной связи, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- Копия распорядительного Сообщения, переданная посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение работником Банка образцов подписи Уполномоченного представителя Клиента и оттиска его печати с подписью и печатью на факсимильной копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты распорядительного Сообщения, указанные в типовой форме Банка, на копии четко различимы.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) копии собственных Сообщений, переданных посредством

факсимильной связи, представленные другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии позволяют определить содержание Сообщения.

- Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные в том числе недополучением Клиентом прибыли, в связи с исполнением Банком фальсифицированной факсимильной копии распорядительного Сообщения.

## **10. Правила обмена Сообщениями с использованием систем удаленного доступа**

**10.1.** Обмен Сообщениями осуществляется Сторонами с использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Банком к использованию на момент заключения Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с Клиентом и в процессе работы Клиента в рамках Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС.

**10.2.** Банк информирует Клиентов через сеть Интернет, в том числе раскрывает информацию об изменениях в Регламенте путем помещения общедоступных объявлений на интернет-сайте Банка с адресом <https://broker.vtb.ru>.

**10.3.** Порядок формирования и передачи Сообщений посредством системы удаленного доступа определяется отдельным договором (соглашением) об обслуживании в соответствующей системе удаленного доступа. Порядок формирования и передачи Сообщений посредством Системы Онлайн-брокер определяется Правилами обслуживания Клиентов в системе удаленного доступа «Онлайн-брокер» Банка ВТБ (ПАО), изложенными в Приложении № 10а к Регламенту (далее - Правила Онлайн-брокер). Порядок формирования и передачи Сообщений посредством систем удаленного доступа QUIK и webQUIK определяется Правилами обслуживания Клиентов Банка ВТБ (ПАО) в системе удаленного доступа QUIK, изложенными в Приложении № 10б к Регламенту. Для направления Сообщений с помощью Системы Онлайн-брокер и/или QUIK, и/или webQUIK Клиенту необходимо присоединиться к вышеуказанным Правилам путем предоставления отдельного заявления, предусмотренного этими Правилами, или путем соответствующего указания (отметки) в Заявлении, или иным способом, установленным вышеуказанными Правилами. Присоединение Клиента к Правилам Онлайн-брокер означает, что данная система удаленного доступа в дальнейшем может быть использована Сторонами для заключения гражданско-правовых сделок посредством обмена электронными документами на условиях, установленных Правилами Онлайн-брокер, в рамках прочих договоров об оказании различного рода финансовых услуг, заключенных между Сторонами.

### **Примечания**

*Клиенты, ранее получившие в распоряжение специальное Имя Пользователя (login) и пароль для подключения к серверу Банка с правами доступа к системе «Гута-Брокер», считаются акцептовавшими Правила обслуживания Клиентов в системе удаленного доступа «Онлайн-брокер» Банка ВТБ (ПАО) (Приложение №10а к Регламенту). При этом Специальное Имя Пользователя и пароль, полученные Клиентами для подключения к серверу Банка с правами доступа к системе «Гута-Брокер», автоматически становятся специальным Именем Пользователя и паролем Системы Онлайн-брокер.*

**10.4.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Банк осуществляет прием от Клиента любых из числа предусмотренных Регламентом видов Сообщений, направленных с использованием систем удаленного доступа, которые предлагаются Банком на момент заключения Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС с Клиентом и в процессе работы Клиента в рамках Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС. Возможность использования Сторонами конкретных систем удаленного доступа для заключения гражданско-правовых сделок посредством обмена электронными документами зависит от наличия у Банка на каждый конкретный момент соответствующих технических и иных необходимых возможностей.

**10.5.** Распорядительные Сообщения, за исключением Заявок на сделки, переданные посредством Системы Онлайн-брокер, в том числе Мобильное приложения (при наличии технической возможности), принимаются Банком от Клиентов только подписанными ЭП/ПЭП Клиента или подписанными ЭП его Уполномоченного представителя.

Банк вправе вводить ограничения на прием Распорядительных сообщений на отзыв денежных средств, переданных посредством Системы Онлайн-брокер, и подписанных ПЭП Клиента. Информация о введении ограничений публикуется на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>.

Электронные документы, направленные Клиентом (его уполномоченным представителем) и переданные от имени Клиента в Банк посредством Системы Онлайн-брокер при условии подписания их ЭП/ПЭП Клиентом или ЭП его уполномоченного представителя и успешно



полученные Банком, имеют такую же юридическую силу, как эквивалентные по смыслу и содержанию документы, составленные на бумажных носителях и подписанные собственноручной подписью этого же Клиента или его уполномоченного представителя.

Заявки на сделки, направленные с помощью системы удаленного доступа Системы Онлайн-брокер, Мобильного приложения, QUIK, webQUIK могут приниматься Банком без их подписания ЭП/ПЭП, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом, с учетом требований п. 17.17, п. 18.3, п. 22.10 Регламента

Банк вправе в одностороннем порядке прекратить прием распорядительных Сообщений, не подписанных ЭП/ПЭП, уведомив об этом Клиентов путем помещения общедоступных объявлений на интернет-сайте Банка с адресом <https://broker.vtb.ru> и/или путем распространения соответствующего уведомления через системы удаленного доступа. Прием к исполнению Распорядительных Сообщений, не подписанных ЭП/ПЭП, переданных с помощью систем удаленного доступа, прекращается по истечении 10 рабочих дней с момента уведомления Клиентов.

**10.6.** Распорядительные Сообщения от Клиентов, переданные посредством систем удаленного доступа QUIK и webQUIK, принимаются Банком без их подписания ЭП/ПЭП.

**10.7.** Условия и порядок использования сертификатов ключей проверки электронной подписи в Системе Онлайн-брокер определены в Правилах использования электронной подписи при дистанционном финансовом обслуживании юридических лиц в Банке ВТБ (ПАО), Правилах использования электронной подписи при обслуживании физических лиц в Банке ВТБ (ПАО) и Правилах использования ключей электронной подписи при обслуживании в Банке ВТБ (ПАО). Для подписания ЭП Сообщений, переданных с помощью Системы Онлайн-брокер, Клиенту необходимо заключить с Банком соответствующее соглашение путем присоединения к указанным Правилам в порядке, установленном этими Правилами. Порядок использования ПЭП определяется Приложением 24 к Регламенту.

**10.8.** В случае использования для аутентификации Клиента в системах удаленного доступа пароля надлежащим (предоставленным Клиенту Банком) паролем считается как пароль, выданный Клиенту Банком в порядке, установленном Приложениями 10а и 10б к Регламенту, так и пароль, измененный (созданный) Клиентом с использованием установленной Банком процедуры изменения пароля.

**10.9.** Банк не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Банку или получить от Банка Сообщение по системе удаленного доступа. Банк рекомендует Клиентам заранее согласовать с Банком и использовать в случаях временной неработоспособности системы удаленного доступа иные альтернативные способы обмена Сообщениями, перечисленные в настоящей части Регламента.

**10.10.** Клиент уведомлен, что в целях соблюдения информационной безопасности при использовании систем удаленного доступа необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- установить на свой персональный компьютер лицензионное антивирусное программное обеспечение и обеспечить регулярное обновление антивирусного программного обеспечения и антивирусных баз,
- регулярно (желательно ежедневно после каждой торговой сессии) осуществлять проверку компьютера на наличие вирусов,
- установить на свой компьютер Firewall, открыв при этом порты для работы систем удаленного доступа «Онлайн-брокер» (5560) и/или QUIK (15100) и запретив любое несанкционированное обращение к компьютеру из сети Интернет,
- установить на компьютер последние обновления по безопасности для операционной системы и используемых приложений,
- обеспечить физическую защиту компьютера от несанкционированного доступа,
- по возможности не использовать компьютер, предназначенный для работы в системах удаленного доступа, в иных целях,
- не посещать в сети Интернет ресурсы, на которых высока вероятность заражения компьютерными вирусами (сайты с бесплатным программным обеспечением, файлообменные сети, социальные сети и т.п.), и не запускать на исполнение файлы с этих и других ресурсов,

- не открывать электронные почтовые и другие сообщения (например, ICQ), поступающие от неизвестных отправителей, и не запускать на исполнение файлы, вложенные в эти сообщения.

**10.11.** Клиент осознает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски, описанные в Декларации о рисках (Приложение 14 к Регламенту). Клиент принимает указанные риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Банк может совершить по счету Клиента действия в соответствии с Регламентом с целью устранения нарушений законодательства Российской Федерации и/или предписаний (распоряжений) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и положений Регламента, в том числе в части условий совершения Необеспеченных сделок. С целью исключения/снижения указанных рисков Банк имеет право принимать меры технического характера, в том числе ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа «Стоп» Заявок (как они определены в пункте 22.4 Регламента) без дополнительного уведомления Клиента, однако Банк не в состоянии полностью исключить все возникающие риски. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе в связи с исполнением или неисполнением «Стоп» - Заявок).

## **ЧАСТЬ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **11. Открытие счетов и регистрация на рынках**

**11.1.** До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами Заявленных ТС.

**11.2.** В целях присоединения к Регламенту Клиент обязан предоставить Банку необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия Лицевых счетов и счетов депо, зафиксирован в Приложении № 4 к Регламенту. В случае изменения сведений, содержащихся в представленных Банку документах, и(или) в случае прекращения/продления/возникновения полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица, Клиент обязан незамедлительно, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем внесения/государственной регистрации таких изменений представить в Банк документы, подтверждающие указанные изменения. Клиент обязан предоставлять по требованию Банка документы и сведения, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и законодательства об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными налогоплательщиками и оказания финансовых услуг налоговым резидентам иностранных государств. Банк вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции при непредставлении Клиентом Банку сведений и документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**11.3.** Одновременно с открытием счетов Банк присваивает Клиенту специальные регистрационные коды в количестве, необходимом для последующей идентификации сделок, проводимых по Заявкам Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по Заявкам иных Клиентов, и собственных операций Банка.

**11.4.** Одновременно с открытием счетов, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, Банк также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

**11.5.** Банк уведомляет Клиента об открытых Клиенту счетах путем направления специальных Извещений. Оригиналы Извещений передаются Клиенту по месту подачи Заявления. Уведомление об открытии счета депо производится Банком в соответствии с Условиями.

**11.6.** Получение Клиентом документов об открытии всех необходимых для начала операций счетов означает подтверждение готовности Банка принять денежные средства на Лицевой счет, а также зачислить ценные бумаги на счет депо для последующего совершения сделок по Заявкам Клиента.

**11.7.** Местом ведения Лицевого счета и счетов депо считается головной офис Банка, почтовый адрес которого указан в разделе 3 Регламента.

### **12. Администрирование брокерского счета Клиента**

**12.1.** Клиент имеет право в любое время потребовать от Банка зарегистрировать изменения в сведениях о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая

сведения об Уполномоченных представителях, реквизитах и иные сведения.

**12.2.** Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Банка об изменении сведений в учредительных документах, составе Уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках Регламента.

**12.3.** Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Банком только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации.

**12.4.** Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Банком как распорядительные Сообщения, которые предоставляются в Банк в виде оригинала на бумажном носителе, а также направляются с помощью системы удаленного доступа. Распорядительные Сообщения, касающиеся сведений о владельце счета, об Уполномоченных представителях и иных сведений, должны направляться в Банк вместе с оригиналами (нотариально заверенными копиями) документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений. Документы, подтверждающие изменения в учредительных документах, возникновение/прекращение/продление полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица должны быть оформлены и удостоверены согласно требованиям Приложения № 4 к Регламенту.

**12.5.** При исполнении требований Клиента об изменении сведений Банк осуществляет изменения сведений по всем счетам Клиента (Клиентов Клиента-брокера), входящим в состав брокерского счета.

**12.6.** Банк вправе приостановить прием от Клиента распорядительных Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом в Банк всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

**12.7.** Клиент-физическое лицо обязуется знакомиться с информационными сообщениями о предоставлении по требованию Банка документов и сведений, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о которых Банк уведомляет путем публичного оповещения: размещения информации в своих внутренних структурных подразделениях и/или на официальном web-сайте Банка в сети Интернет по адресу [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru). Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Банку по его запросу, публикуемому в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, документы и сведения, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма/подтверждение об отсутствии изменений в таких документах и сведениях, в указанных в таком запросе сроки. Непредставление Банку сведений о произошедших изменениях, равно как и непредставление подтверждения об отсутствии указанных изменений, свидетельствует об актуальности и достоверности представленных в целях идентификации документов и сведений, в связи с чем Банк не несет гражданско-правовой ответственности при совершении операций, направлении юридически значимой информации с использованием данных документов и сведений.

### **13. Регистрация Уполномоченных представителей Клиента**

**13.1.** Банк производит регистрацию Уполномоченных представителей Клиента при условии предоставления в соответствии с требованиям раздела 6 Регламента документов, подтверждающих полномочия представителя, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Банк таких документов, а в случаях, когда в качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, предоставляется нотариально удостоверенная (или приравненная к нотариально удостоверенным) доверенность, срок регистрации Уполномоченных представителей Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем поступления документов в Банк.

В Банк должны быть представлены оригинал либо надлежащим образом заверенная копия документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя, а в отношении Уполномоченного представителя, являющегося иностранным гражданином либо лицом без гражданства – еще и оригинал либо надлежащим образом заверенная копия миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (в случае если необходимость

наличия данных документов предусмотрена законодательством Российской Федерации).

**13.2.** Банк рекомендует при составлении Доверенностей на Уполномоченных представителей придерживаться форм, представленных в Приложении № 3 к Регламенту или размещенных на интернет-сайте Банка.

**13.3.** Банк принимает от Клиентов Доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой Банком форме реквизитов и изложения предоставляемых полномочий, не допускающего разночтений.

**13.4.** Указание в Доверенности, предоставленной Уполномоченному представителю, полномочий совершать любые действия в отношении указанного брокерского счета, в том числе направлять распорядительные Сообщения от имени Клиента на совершение любых операций, предусмотренных Регламентом, расценивается Банком как предоставление Уполномоченному представителю прав “Администратора” в отношении брокерского счета.

#### **Примечание**

*Права “Администратора” могут быть предоставлены Клиентом только в отношении брокерского счета в целом. Для передачи распорядительных Сообщений с помощью Системы Онлайн-брокер Клиент может назначить только одного “Администратора”.*

**13.5.** В случае обращения в Банк для совершения любых операций, предусмотренных Регламентом, Уполномоченного представителя Клиента, действующего по доверенности, Банк вправе осуществить дополнительную проверку, в том числе путем контрольного звонка Клиенту; в случае неподтверждения операции Клиентом Банк вправе отказать Уполномоченному представителю в проведении операции (приеме/исполнении распорядительного Сообщения).

## **14. Предоставление прав доступа**

**14.1.** Для обеспечения возможности подачи распорядительных Сообщений в отношении открытых субпозиций Клиента с помощью систем удаленного доступа, с использованием специального Имени Пользователя Уполномоченного представителя, Клиент предоставляет в Банк подписанное заявление на прикрепление открытых субсчетов к специальному Имени Пользователя и предоставление прав доступа к ним. Присвоение Клиенту и Уполномоченному представителю специального Имени Пользователя осуществляется в рамках обслуживания соответствующей системой удаленного доступа.

## **15. Резервирование денежных средств**

**15.1.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом или не согласовано в отдельном соглашении, то во всех случаях, за исключением предусмотренных разделом 27 Регламента “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой”, Клиент до направления Банку каких-либо Заявок на покупку ценных бумаг/ покупку-продажу иностранной валюты должен обеспечить зачисление на Лицевой счет суммы в соответствующей валюте, необходимой для оплаты сделки, и уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)).

**15.2.** Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет может производиться банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента или путем внесения физическими лицами - резидентами наличных средств через кассу Банка с момента объявления Банком о такой возможности на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет, открытый для Клиента, также может производиться банковским переводом со счета профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления Клиентом в Банк копии договора на оказание соответствующих услуг, наличия в платежном поручении указания на номер такого договора и на номер Соглашения Клиента. Перечисление денежных средств для их зачисления на Лицевой счет, открытый для Клиента-брокера, также может производиться банковским переводом со счета физического лица, заключившего с Клиентом-брокером договор на брокерское обслуживание, при условии предоставления Клиентом-брокером в Банк копии такого договора и наличия в платежном поручении указания на номер договора на брокерское обслуживание и на номер Соглашения Клиента-брокера. Банк не осуществляет зачисления на Лицевой счет Клиента-физического лица

денежные средства, поступившие со счета, открытого Клиенту как индивидуальному предпринимателю, и возвращает поступившие суммы по реквизитам отправителя платежа.

**15.3.** Зачисление средств на Лицевой счет производится не позднее рабочего дня фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка при осуществлении платежа со счета, открытого в другом уполномоченном банке. Если платеж осуществляется со счета, открытого в любом из офисов Банка или филиалов Банка, то зачисление денежных средств производится в соответствии с условиями обслуживания Банком указанного счета.

**15.4.** Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС. Резервирование производится Банком за счет средств Клиента.

#### **Примечание**

*При перечислении денежных средств для их зачисления на Лицевой счет Клиент с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в ТС должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, Банка получателя, БИК и корреспондентский счет Банка получателя, а также в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:*

*А. “Перечисление денежных средств в ТС Основной рынок ФБ ММВБ (НДС не облагается)”.*

*Б. “Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке (НДС не облагается)”.*

*В. “Перечисление денежных средств в ТС Срочный рынок FORTS (НДС не облагается)”.*

*Г. “Перечисление денежных средств для исполнения поставочного фьючерса на срочном рынке (НДС не облагается)”.*

*При перечислении иностранной валюты в назначении платежа Клиент должен указать: «FOR ACC 306\_\_\_\_\_ TRANSFER OF FUNDS FOR TRANSACTIONS UNDER AGREEMENT №\_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_», а также дополнительно должна быть указана ТС, для работы в которой направляются денежные средства: Main Market (Основной рынок ФБ ММВБ) или внебиржевой рынок - OTC market.*

*В случае указания Клиентом назначения платежа, не позволяющего однозначно определить ТС, Банк производит резервирование поступивших денежных средств и их зачисление на Позицию Клиента по денежным средствам в ТС Основной рынок ФБ ММВБ. В случае если ТС Основной рынок ФБ ММВБ не является Заявленной ТС, Банк производит резервирование поступивших денежных средств и их зачисление на Позицию Клиента по денежным средствам в какой-либо из Заявленных ТС на усмотрение Банка. В случае если на момент резервирования по Лицевому счету Клиента имеется задолженность, указанная в п. 24.22 Регламента, Банк имеет право зачислить поступившие денежные средства на субпозицию по денежным средствам, по которой образовалась такая задолженность.*

**15.5.** Банк обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС не позднее дня (Т+1) при условии, что средства поступили на Лицевой счет до 16-00 дня (Т). В случае если денежные средства поступили на Лицевой счет после 16-00 дня (Т), Банк обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Позиции Клиента в ТС не позднее дня (Т+2).

**Примечание** Здесь и далее в Регламенте под днем (Т) понимается рабочий день, под (Т+N) - рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня (Т).

#### **Примечание**

*Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются/исполняются Банком сразу после зачисления средств Клиента на Лицевой счет.*

**15.6.** Для обеспечения резервирования поступивших денежных средств и увеличения Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС в день (Т) при условии, что средства поступили на Лицевой счет в день (Т) до 14-00, Клиент направляет в Банк копию платежного поручения с пометкой “ускоренное зачисление” по факсимильной связи по номерам, указанным в Извещении. Полученная по факсимильной связи Банком копия платежного поручения рассматривается Банком как Распоряжение на ускоренное зачисление. Исполнение подобных Распоряжений не является обязанностью Банка и производится только при наличии такой

возможности у Банка.

## **16. Резервирование ценных бумаг**

**16.1.** Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях, за исключением предусмотренных разделом 27 Регламента “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой”, Клиент до направления Банку каких-либо Заявок на продажу ценных бумаг должен обеспечить резервирование в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

**16.2.** Под резервированием ценных бумаг в ТС понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете депо (специальном разделе) в расчетном депозитарии, осуществляющем поставку по результатам сделок между участниками ТС.

**16.3.** Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в какой-либо ТС, на соответствующий счет депо (раздел), открытый в Депозитарии Банка для расчетов по сделкам в данной ТС.

В случае предоставления Банком возможности использования ценных бумаг в качестве гарантийных активов под обеспечение операций Клиента на срочном рынке в соответствии с п.23.7, п.23.8 и п.23.9 Регламента Клиент производит блокировку необходимого количества ценных бумаг в соответствии с действующими на момент блокировки Правилами соответствующей ТС для таких операций.

### **Внимание!!!**

**Банк рекомендует во всех случаях до осуществления любого депозитарного перевода по счетам депо, открытым в Депозитарии Банка, обращаться в Депозитарий Банка для получения консультации о порядке осуществления такого депозитарного перевода.**

**16.4.** Перевод (зачисление) ценных бумаг на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, осуществляется в соответствии с разделом 19 Регламента.

**16.5.** В случае если Клиент – управляющая компания ИФ, ПИФ, НПФ самостоятельно осуществляет операции с ценными бумагами по своему счету депо, ведение которого не предусматривает открытие счета депо в Депозитарии Банка и отражение операций по нему, Клиент направляет в Банк уведомление в свободной форме с указанием всех реквизитов такой операции.

**16.6.** Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется работниками Банка по телефонам для приема Заявок на сделки, указанным Банком в Извещении.

## **17. Отзыв и перераспределение денежных средств с Лицевого счета**

**17.1.** Отзыв или перераспределение денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, производятся на основании распорядительного Сообщения – распоряжения на отзыв или перераспределение денежных средств Клиента (далее по тексту – Распоряжение на отзыв и Распоряжение на перераспределение).

**17.2.** Банк рекомендует при составлении Распоряжений на отзыв и перераспределение придерживаться форм, представленных в Приложениях № 6 и № 7 к настоящему Регламенту.

**17.3.** Банк принимает от Клиентов Распоряжения на отзыв и перераспределение, составленные в иной форме, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов (за исключением приема Распоряжений на отзыв и перераспределение посредством Системы Онлайн-брокер).

**17.4.** Банк принимает Распоряжения на отзыв и перераспределение в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или иному адресу, публично объявленному Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>, либо дистанционным способом обмена Сообщениями. Приемлемые способы для направления Банку Распоряжений и порядок их изменения зафиксированы в части 3 “Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями” Регламента. Для подачи Распоряжения с помощью системы удаленного доступа может быть использована только система «Онлайн-брокер». Для возможности направления распорядительных Сообщений с помощью системы удаленного доступа необходимо предоставить Сведения о банковских реквизитах, по которым Банк будет осуществлять отзыв денежных средств. До предоставления Сведений о банковских реквизитах отзыв может осуществляться по реквизитам, указанным в предоставленной ранее Анкете. При возникновении

необходимости изменить содержание Сведений о банковских реквизитах/оформленной ранее Анкеты необходимо предоставить новые Сведения о банковских реквизитах.

### **Внимание!!!**

**Банк исполняет Распоряжения Клиента на отзыв денежных средств только на собственный банковский счет (счета) Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации (за исключением случая, предусмотренного п. 9.6 Приложения № 19 к Регламенту).**

**Распоряжения на отзыв, направляемые по телефону, принимаются исключительно от Клиентов - физических лиц при условии, что отзыв осуществляется на счет, открытый в Банке или в любом из территориальных подразделений Банка, и такой счет указан в Анкете/Сведениях о банковских реквизитах Клиента.**

**В случае если в предоставленных Клиентом в Банк Анкете/Сведениях о банковских реквизитах указан Расчетный счет Клиента, открытый в Банке (в том числе в любом из его территориальных подразделений), и Банк в одностороннем порядке на основании законодательства Российской Федерации производит изменение номера такого счета, Банк исполняет Распоряжения на отзыв по новым имеющимся у Банка реквизитам.**

**17.5.** Распоряжения на отзыв или перераспределение, переданные дистанционными способами передачи сообщений, принимаются Банком в рабочие дни с 10-00 до 18-00. Распоряжения на отзыв или перераспределение, предоставленные Клиентом в Банк на бумажном носителе, принимаются в любом отделении Банка или территориальном подразделении в соответствии с режимом работы такого отделения. Если Распоряжение получено Банком позднее 13-45 дня (Т), то оно считается принятым Банком днем (Т+1). Распоряжения, представленные в Банк в выходные и праздничные дни, считаются принятыми Банком ближайшим за ними рабочим днем.

**17.6.** При заполнении Распоряжений на отзыв и перераспределение Клиент может сделать одну из следующих пометок: “ускоренный отзыв”, “ускоренное перераспределение”. При получении Распоряжений с такими пометками Банк осуществляет при наличии соответствующей возможности уменьшение Положения Клиента по денежным средствам на указанную в Распоряжении сумму. Увеличение соответствующей Положения Клиента по денежным средствам на указанную в Распоряжении на перераспределение сумму с пометкой “ускоренное перераспределение” в день его получения производится только при наличии такой возможности у Банка.

**17.7.** Полученные Банком Распоряжения с пометками “ускоренный отзыв” после 13-45 дня (Т) выполняются в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Распоряжений без пометок. В случае если у Банка нет возможности осуществить Распоряжения с пометкой “ускоренный отзыв”, “ускоренное перераспределение”, то такие Распоряжения выполняются Банком в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Распоряжений без пометок.

**17.8.** При выполнении Распоряжений с пометками “ускоренный отзыв” и “ускоренное перераспределение” днем (Т) Банк может взимать комиссию согласно Тарифам (Приложение № 9 к Регламенту).

**17.9.** Исполнение Распоряжений на отзыв или перераспределение денежных средств производится в следующие сроки:

<b>Распоряжение на отзыв денежных средств с субпозиции, открытой</b>	<b>Срок исполнения при принятии Распоряжения в день (Т)</b>
<i>в ТС ГЦБ, ТС Основной рынок ФБ ММВБ, ТС СПББ, ТС Срочный рынок FORTS с пометкой “ускоренный отзыв”</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>
<i>в ТС ГЦБ, ТС Основной рынок ФБ ММВБ и ТС СПББ (Газпром)</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
<i>в ТС Срочный рынок FORTS</i>	<i>не позднее дня (Т+3)</i>
<i>на внебиржевом рынке</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
<b>Распоряжение на перераспределение денежных средств между субпозициями</b>	<b>Срок исполнения при принятии Распоряжения в день (Т)</b>
<i>в любых ТС с пометкой “ускоренное перераспределение”</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>

с ТС ГЦБ на ТС Основной рынок ФБ ММВБ или с ТС СПББ (Газпром) на ТС Основной рынок ФБ ММВБ	не позднее дня (T+1)
с ТС Срочный рынок FORTS на ТС Основной рынок ФБ ММВБ	не позднее дня (T+4)
с ТС СПББ (Газпром) на ТС Срочный рынок FORTS	не позднее дня (T+1)
с ТС ГЦБ, ТС Основной рынок ФБ ММВБ на ТС Срочный рынок FORTS	не позднее дня (T+2)

**Примечание**

Банк вправе не исполнять Распоряжения на отзыв с пометкой “ускоренный отзыв” в указанные сроки в случае, если Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов в соответствии с разделом 33 Регламента.

Банк оставляет за собой право при отзыве осуществить исполнение данных операций днем (T+2) в случае, если Банк самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов в соответствии с разделом 33 Регламента.

При изменении сроков расчетов Расчетными системами Банк вправе в соответствии с п.38.2 Регламента изменить сроки исполнения Распоряжений. При объявлении Банком возможности работы в иных ТС в соответствии с п.4.4 Регламента Банк обеспечивает размещение на интернет-сайте сроков исполнения Распоряжений по таким ТС.

**17.10.** Распоряжения на перераспределение между субпозициями, открытыми на одной ТС, исполняются Банком в режиме реального времени в том случае, если они направлены Клиентом с использованием одной Системы Онлайн-брокер.

**Внимание!**

**Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту несвоевременным перераспределением между субпозициями денежных средств в системе удаленного доступа QUIK, которое производится на основании Распоряжения, направленного Клиентом по Системе Онлайн-брокер.**

**17.11.** Перераспределение средств между субпозициями, входящими в состав брокерского счета и открытыми на разных Лицевых счетах, не производится.

**17.12.** Под исполнением Распоряжения на отзыв понимается списание средств с корреспондентского счета Банка в пользу банка – получателя, в котором Клиент имеет счет, или непосредственное зачисление на Расчетный счет Клиента в Банке в случае, если перечисление происходит в пределах Банка (внутренний платеж).

**17.13.** Перечисление средств, учитываемых на субпозиции Клиента по денежным средствам, производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения по всем Заявленным ТС, в том числе:

- от обязательств (в том числе плановых) по уплате вознаграждения Банка по установленным Тарифам Банка и возмещению расходов, указанных в п.30.8 Регламента;
- от обязательств по сделкам, в том числе по сделкам РЕПО и обязательствам по удержанию открытых позиций и по исполнению сделок со срочными инструментами.

**17.14.** В случае если сумма, указанная Клиентом в Распоряжении на отзыв или перераспределение, превышает сумму остатка денежных средств, свободного от любого обременения по всем Заявленным ТС на субпозиции Клиента по денежным средствам (в том числе при наличии у Клиента налога к удержанию в случае, когда Банк является налоговым агентом), Банк вправе не исполнять такое Распоряжение, либо исполнить частично в пределах Плановой Позиции Клиента, либо исполнить полностью или частично в порядке, установленном в п.28.2 Регламента. При этом при исполнении Распоряжения сумма налога может быть удержана по усмотрению Банка сверх суммы, указанной Клиентом, либо за счет этой суммы.

**Примечание**

В случае если доля оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов Клиента, получающаяся в результате отзыва или перераспределения денежных средств с ТС Срочный рынок FORTS, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ценных



бумаг в составе гарантийных активов, зарезервированных в ТС Срочный рынок FORTS, Банк вправе не исполнять такое Распоряжение либо исполнить частично в пределах соблюдения условий в соответствии с п.23.9 Регламента.

**17.15.** В случае подачи Клиентом, имеющим Непокрытую позицию по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, и/или по какой либо ценной бумаге на день T0 или на любой из дней, следующих за T0, Распоряжения на отзыв денежных средств в сумме свободного остатка Банк исполняет такое Распоряжение при условии, что в результате его исполнения Стоимость портфеля, рассчитанная на день T0 и на любой из дней, следующих за T0, не станет меньше размера соответствующей ему Скорректированной начальной маржи/Начальной маржи при отсутствии Заявок, рассчитанной на день T0, и на любой из дней, следующих за T0. При этом Банк вправе не исполнять такое Распоряжение либо исполнить частично в пределах суммы, при которой обеспечивается соблюдение вышеуказанного условия. Если у Клиента отсутствует Непокрытая позиция по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, и/или по какой-либо ценной бумаге на день T0 и на любой из дней, следующих за T0, Распоряжение на отзыв денежных средств в размере свободного остатка исполняется в пределах остатка собственных денежных средств Клиента, свободных от любого обременения.

**17.16.** Банк вправе произвести проверку остатка свободных денежных средств и/или значений Показателей достаточности активов для определения возможности исполнения Распоряжения на отзыв или перераспределение в любое время в пределах сроков, указанных в пункте 17.9 Регламента. В случае если размер остатка свободных денежных средств и/или значения Показателей достаточности активов не позволяет исполнить Распоряжение, Банк вправе не исполнять (отклонить) такое Распоряжение либо произвести повторную проверку как один, так и несколько раз.

**17.17.** Любое Распоряжение, направленное дистанционным способом, не подписанное ЭП, должно быть представлено Клиентом в Банк (технически продублировано) в виде оригинала на бумажном носителе или документа, подписанного ЭП, не позднее окончания месяца, следующего за месяцем, в течение которого данное Распоряжение было передано дистанционным способом обмена Сообщениями. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного технического дубликата до установленной даты Банк вправе прекратить прием распорядительных Сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена Сообщениями, и осуществлять прием распорядительных Сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Банк возобновляет прием распорядительных Сообщений, переданных дистанционным способом обмена Сообщениями, сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов. Технические дубликаты предоставляются в порядке, описанном в пункте 22.11 Регламента.

**17.18.** При осуществлении Клиентом биржевых сделок купли-продажи иностранной валюты отзыв денежных средств с любой субпозиции рассматривается как отзыв средств, полученных в первую очередь от сделок купли-продажи иностранной валюты (для целей взимания соответствующей комиссии).

**17.19.** Отзыв денежных средств с Лицевого счета, открытого в рамках Соглашения на ведение ИИС без прекращения Соглашения на ведение ИИС не допускается.

## **18. Перераспределение ценных бумаг**

**18.1.** Перераспределение ценных бумаг, учитываемых на субпозициях брокерского счета, производится исключительно на основании распорядительного Сообщения – поручения на перераспределение ценных бумаг между субпозициями Клиента на одной ТС. Перераспределение ценных бумаг между субпозициями, соответствующими разным счетам депо, открытым в Депозитарии Банка, осуществляется после проведения операции перевода в Депозитарии в соответствии с разделом 19 Регламента и действующими Условиями.

**18.2.** Банк рекомендует при составлении таких поручений придерживаться форм, представленных в Приложении № 8 к Регламенту. Банк принимает от Клиентов поручения на перераспределение ценных бумаг, составленные в иной форме при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

**18.3.** Банк принимает поручения в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, подтвержденному в Извещении, или по иному адресу, дополнительно публично объявленному Банком, либо дистанционным способом обмена Сообщениями. Приемлемые способы для направления Банку Распоряжений зафиксированы в части 3 “Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями” Регламента.

### **Внимание!!!**

*Любые поручения, направленные дистанционным способом, не подписанные ЭП, после исполнения их Банком должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе или документа, подписанного ЭП/ПЭП, в порядке, описанном в п. 22.11 Регламента.*

**18.4.** Поручения на перераспределение принимаются Банком с 10-00 до 18-00 любого рабочего дня. Если поручение получено Банком позднее 13-45 дня (Т), то оно считается принятым Банком днем (Т+1).

### **19. Депозитарные операции**

**19.1.** Операции по списанию/зачислению ценных бумаг по разделам счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка, предназначенным для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента на основании Соглашений и Соглашений на ведение ИИС, производятся в следующем порядке:

- операции по списанию/зачислению ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделкам, заключенным за счет Клиента в рамках Регламента, проводятся на основании поручения Оператора в соответствии с Условиями;

- для осуществления по вышеуказанным разделам счета депо операции по списанию/зачислению ценных бумаг не в рамках расчетов по совершенной сделке Клиент направляет в Банк депозитарное поручение в порядке и по форме, которые установлены Условиями. При этом поручения на списание ценных бумаг с указанных разделов проходят процедуру обязательной предварительной проверки на возможность исполнения согласно пункту 19.2. Регламента.

**19.2.** В случае если количество ценных бумаг в депозитарном поручении Клиента, поданном на списание ценных бумаг с разделов счета депо, указанных в пункте 19.1. Регламента, превышает количество, свободное от любого обременения по всем Заявленным ТС на субпозиции Клиента, или в поручении Клиентом указаны ошибочные или неполные данные, не позволяющие его исполнить, Банк не исполняет данное поручение. Банк вправе в любое время произвести проверку остатка свободных ценных бумаг и/или значения Показателей достаточности активов на день Т-0, и на любой из дней, следующих за Т0 для определения возможности исполнения поручения. В случае если размер остатка свободных ценных бумаг не позволяет исполнить поручение Клиента и/или Стоимость портфеля меньше Скорректированной начальной маржи, Банк вправе отказать в приеме и/или исполнении данного поручения либо произвести повторную проверку как один, так и несколько раз.

**19.3.** Списание ценных бумаг с разделов счета депо, предназначенных для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента на основании Соглашения на ведение ИИС, без прекращения Соглашения на ведение ИИС не допускается.

### **20. Функции Оператора.**

**20.1.** Функции Оператора по счетам депо Клиента осуществляются в соответствии с Правилами ТС и Условиями.

## **ЧАСТЬ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **21. Общие условия и порядок совершения сделок**

**21.1.** За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 27 “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой”, разделом 29 “Особые случаи совершения сделок Банком” Регламента, а также Приложением №21 к Регламенту Банк совершает сделки за счет Клиента только на основании полученных от Клиента распорядительных Сообщений – Заявок на сделки, составленных по типовой форме, представленной в Приложениях № 5а - 5е к Регламенту, переданных в Банк способами, предусмотренными Регламентом.

**21.2.** Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих основных этапов:

**Этап 1.** Подача Клиентом и прием Банком Заявки на сделку.

**Этап 2.** Заключение Банком сделки и ее подтверждение Клиенту.

**Этап 3.** Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом.

**Этап 4.** Подготовка и предоставление отчета Клиенту.

Особенности процедур, выполняемых Банком при совершении сделок в различных ТС и на внебиржевых рынках, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

**21.3.** Все Заявки, принятые Банком, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Банка при совершении сделок на финансовом рынке.

## **22. Заявки Клиента**

**22.1.** Банк принимает Заявки следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Заявки, в которых не указана цена исполнения либо цена исполнения которых обозначена как “рыночная” (“биржевая”, “текущая” и т.п.), то есть Заявки, которые исполняются по текущей рыночной цене (далее по тексту - Рыночные Заявки).
- Заявки, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных) (далее по тексту - Лимитированные Заявки).
- Заявки на исполнение опциона.
- Заявки, в которых указан порядок определения цены исполнения.

**22.2.** Если иное не указано Клиентом или прямо не предусмотрено Регламентом, то по сроку действия все Заявки по умолчанию считаются принятыми на условиях GTC (good till canceled), т.е. считаются действительными до отмены Клиентом. При этом если в Заявке не указан срок действия, то он считается равным одной Торговой сессии; по окончании Торговой сессии Заявка автоматически аннулируется, если иное не предусмотрено Правилами соответствующей ТС. В частности в случае, когда Правилами ТС предусмотрен перенос неисполненных Заявок на следующий период после Торговой сессии данного Торгового дня, такие Заявки действуют в течение указанного периода и автоматически аннулируются после его окончания. Рыночная Заявка, которую нет возможности немедленно выставить в ТС, автоматически аннулируется. Заявки со сроком действия более одной Торговой сессии обрабатываются (исполняются/аннулируются) в соответствии с Правилами соответствующей ТС.

**22.3.** Заявки с иными условиями по сроку действия, в том числе Заявки, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание – “Исполнить немедленно или аннулировать” (или иное идентичное по смыслу). При направлении Рыночной Заявки не требуется дополнительного указания. В случае невозможности их немедленного исполнения указанные Заявки автоматически аннулируются.

**22.4.** Банк по своему усмотрению также может принимать Заявки вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Заявки с Дополнительными условиями), в том числе:

- Заявки с предварительными условиями исполнения типа “стоп-лосс” (stop-loss) или “тейк профит” (take profit) (далее по тексту - “Стоп” Заявки).
- Заявки на сделки РЕПО.
- Заявки с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Заявки (с условием FOK (Fill Or Kill)).

При этом при направлении «Стоп» Заявки Клиенту следует учитывать, что указанная Заявка проходит контроль Позций и Показателей достаточности активов при ее выставлении Клиентом и при наступлении условия исполнения.

До направления «Стоп» Заявки Клиент должен ознакомиться с правилами и особенностями выставления и исполнения «Стоп» Заявок в системах удаленного доступа согласно руководствам пользователя соответствующих систем, размещенным на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

**22.5.** Дополнительные условия Заявки фиксируются Клиентом по своему усмотрению либо в графе “Примечание”, либо в графе “Дополнительные инструкции для Банка” стандартной формы Заявки. Заявки типа “стоп-лосс” принимаются Банком к исполнению при условии отличия цены, указанной в Заявке, от текущей рыночной цены не менее чем на величину норматива, установленного Банком, сведения о размере которого предоставляются Клиентам по телефонам, используемым для подачи Заявок, подтвержденным в Извещении, и/или через системы удаленного доступа.

### **Внимание!!!**

**Банк вправе не принимать Заявки с Дополнительными условиями. Банк вправе не принимать Заявки со сроком действия более одной Торговой сессии, направленные по телефону.**

**22.6.** Банк интерпретирует любую Заявку как “Стоп” Заявку, если она сопровождается примечанием типа “Исполнить при достижении цены” и указанием конкретной цены условия. Банк исполняет такую заявку как Рыночную.

**22.7.** Если иное не согласовано письменно или прямо не предусмотрено в Регламенте, то любая Заявка может быть отозвана (отменена) Клиентом в любой момент до ее исполнения Банком. Заявки, частично исполненные Банком к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Отмена Заявок на приобретение ценных бумаг в процессе размещения и/или в рамках иного публичного предложения о приобретении, а также Заявок на внебиржевые сделки возможна только по согласованию с Банком и до начала исполнения данной Заявки.

**22.8.** Если иное прямо не предусмотрено Регламентом для отдельных видов Заявок или не указано на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>, Банк принимает Заявки в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, публично объявленному Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Банк также принимает Заявки в виде распорядительного Сообщения, переданного одним из дистанционных способов обмена Сообщениями, согласованного Сторонами. Использование Клиентом для подачи Заявок способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании дополнительного соглашения с Банком.

#### **Внимание!**

**Заявки на сделки в торговых режимах, отличных в соответствии с Правилами ТС от режима основных торгов (Торговой сессии), направляемые Клиентом дистанционным способом обмена Сообщениями посредством телефона, принимаются Банком только по согласованию с Трейдером Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок, по телефону, подтвержденному в Извещении.**

**22.9.** Заявки, направленные в Банк в форме оригинального документа на бумажном носителе (или факсимильного сообщения при наличии соответствующего дополнительного соглашения), принимаются/исполняются Банком при условии, что они получены не позднее чем за 1 час до окончания срока их действия.

#### **Внимание!**

**Заявки на сделки, поступившие в Банк в виде оригинального документа на бумажном носителе (или факсимильного сообщения при наличии соответствующего дополнительного соглашения), передаются для исполнения Трейдеру Банка не позднее 15 минут с момента их получения и проверки.**

**22.10.** Если иное не согласовано в дополнительном соглашении Сторон, то Банк осуществляет прием Заявок на сделки только при условии, что они направляются не позднее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии, за исключением Заявок, направляемых через системы удаленного доступа. Подача Заявок, направляемых дистанционным способом обмена Сообщениями посредством телефона менее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии, может производиться Клиентом только по согласованию с Трейдером Банка, осуществляющим прием к исполнению Заявок по телефону, подтвержденному в Извещении.

Прием заявок на сделки, ведущие к открытию позиции по поставочным фьючерсам, осуществляется Банком только при условии, что они направляются Клиентом не позднее чем за 15 минут до окончания Торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса.

В общем случае прием Заявок на сделки на внебиржевом рынке осуществляется с 10:00 до 18:45 по московскому времени. Прием Заявки на сделку на внебиржевом рынке в иное время возможен по согласованию трейдера Банка.

#### **Внимание!!!**

**Заявки на сделки, не предоставленные Банку в форме оригинального документа на бумажном носителе или не подписанные ЭП, должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе либо документа, подписанного ЭП/ПЭП.**

**22.11.** Для облегчения процедуры технического дублирования Банк не позднее третьего рабочего

дня каждого месяца готовит реестр поручений на сделки и неторговые операции Клиента за предшествующий календарный месяц (далее по тексту – Реестр) и размещает его в Личном кабинете Клиента и в Мобильном приложении Онлайн-брокер. Указанный Реестр после подписания его Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента рассматривается Банком и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента, перечисленных в нем. Реестр может быть подписан и представлен в Банк любым из следующих способов:

- В Личном кабинете Клиента на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru> с использованием ЭП Клиента/Уполномоченного представителя Клиента или ПЭП Клиента (при предоставлении такой технической возможности Банком).

- В Системе Онлайн-Брокер, в том числе в Мобильном приложении Онлайн-брокер с использованием ПЭП (при предоставлении такой технической возможности Банком).

- В оригинале на бумажном носителе (в случае, если объем Реестра не превышает 200 страниц). При этом Клиентам – физическим лицам Реестры для подписания предоставляются в офисе Банка по адресу, подтвержденному в Извещении, или по иным адресам, публично объявленным Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>. Клиент – физическое лицо (Уполномоченный представитель Клиента – физического лица) обязан подписать предоставленный ему Реестр в присутствии работника Банка.

**22.12.** Вне зависимости от выполнения Банком п.22.11 Регламента технический дубликат любой Заявки должен быть представлен Банку не позднее окончания месяца, следующего за тем, в течение которого была совершена сделка/подано поручение. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одной Заявки до установленной даты Банк вправе прекратить прием распорядительных Сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена Сообщениями (как всех, так и отдельных видов по усмотрению Банка). При этом Банк возобновляет прием распорядительных Сообщений, переданных дистанционным способом обмена Сообщениями, не ранее чем на следующий рабочий день после получения от Клиента всех технических дубликатов.

**22.13.** За исключением случаев, предусмотренных разделом 27 “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой” Регламента, Банк осуществляет исполнение Заявки только при условии, что в этот момент на Плановой Позиции Клиента, рассчитанной на день T0 и на любой из дней, следующих за T0, имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств в соответствующей валюте для урегулирования этой сделки.

Исполнение Заявки по срочному инструменту осуществляется Банком только при условии наличия на Плановой Позиции Клиента достаточного количества гарантийного обеспечения в размере, необходимом для открытия и/или удержания позиций, остающихся открытыми при условии исполнения Заявки по срочному инструменту.

В противном случае Банк имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самой Заявке или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такую Заявку целиком (в том числе осуществить снятие ранее принятой Заявки, выставленной в Торговую систему), либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позиции Клиента.

**22.14.** Банк вправе не принимать Заявки, срок исполнения которых не наступил, если они поданы не в виде оригинала на бумажном носителе и ранее, чем за один рабочий день до даты предполагаемого исполнения.

**22.15.** Банк вправе не принимать и/или не исполнять Заявки Клиента на продажу опционов, если это не Заявки на Закрытие позиции по таким же опционам.

**22.16.** При подаче Клиентом Заявки дистанционным способом обмена Сообщениями посредством телефона, а также на бумажном носителе на заключение сделки с ценными бумагами в ТС Основной рынок ФБ ММВБ, в Заявке должен 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.

**22.17.** Банк имеет право отказать в приеме Заявки на совершение сделки в ТС Срочный рынок FORTS на открытие позиции по срочному инструменту, если базовым (базисным) активом по такому срочному инструменту не являются акции, соответствующие критериям, установленным Банком России в п.4 Единых требований, или индекс РТС.

**22.18.** При намерении продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Клиент обязан подать в Банк Заявку по форме,

установленной Приложением № 5а к Регламенту, с соблюдением следующих условий:

- в графе «Примечание» или «Дополнительные инструкции для Банка» должна содержаться отметка «продажа по оферте эмитента» или иная аналогичная по смыслу;

- в случае когда в соответствии с условиями выпуска облигаций направление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу) уведомления о намерении продать облигации (далее – Уведомление) осуществляется только владельцем данных облигаций, Заявка должна быть подана Клиентом в Банк не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты выкупа и в поле «Дополнительные инструкции для Банка» должна содержаться отметка о том, что Уведомление направлено / будет направлено Клиентом самостоятельно;

- в случае когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Банком, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Заявка должна быть подана Клиентом в Банк не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока приема Уведомлений эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом). В этом случае Банком на основании данной Заявки осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

### **Внимание!!!**

***Банк вправе не принимать/ не исполнять Заявки на продажу облигаций эмитенту и/или не направлять Уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Заявки на продажу облигаций поданы с нарушением вышеописанных условий. Банк вправе также не принимать/не исполнять Заявки на продажу облигаций эмитенту в случае отсутствия на интернет-сайте эмитента или на сайтах, где осуществляется раскрытие информации эмитентом, официальной информации о назначении эмитентом лица, уполномоченного в соответствии с условиями выпуска облигаций на осуществление действий по приобретению облигаций, или при невозможности осуществления указанным лицом своих функций (отзыв или аннулирование соответствующей лицензии и т.п.).***

***Банк не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Заявки в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения Клиентом обязательства по направлению Уведомления согласно абзацу третьему настоящего пункта, а также в случае, когда Уведомление не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по не зависящим от Банка причинам, при условии, что Банком были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления Уведомления.***

**22.19.** Банк имеет право не исполнять:

- «Стоп» Заявку Клиента,
- любую Заявку с Дополнительными условиями, в том числе «Стоп» Заявку Клиента, если в любой момент времени до ее исполнения такая Заявка является Заявкой на Необеспеченную сделку.

Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту неисполнением указанных в настоящем пункте Заявок.

**22.20.** Клиент 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.

**22.21.** Для некоторых ценных бумаг (облигаций, структурных облигаций (нот)), список которых определяется Банком и публикуется на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>, направление физическими лицами Заявок на их приобретение на внебиржевом рынке и в ТС осуществляется с учетом следующих особенностей:

- Заявка могут быть поданы в оригинале на бумажном носителе по адресам, объявленным Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>, помимо адреса, указанного в Извещении,
- цена ценных бумаг должна быть указана в процентах от номинала облигации в виде «не более \_\_\_%»,

- количество ценных бумаг определяется исходя из общей суммы Заявки: «на сумму не более \_\_\_\_\_», с учетом вознаграждения Банка,
- для исполнения Заявки Клиент обязан в течение срока ее действия обеспечить наличие на своем Лицевом счете в соответствующей валюте суммы денежных средств в размере не менее указанного в Заявке, По истечении срока действия, а также при недостаточности денежных средств Заявка Банком не исполняется,
- в случае подачи нескольких Заявок на приобретение ценных бумаг в одной и той же валюте проверка достаточности денежных средств и исполнение Заявок осуществляются последовательно по возрастанию порядкового номера Заявки. При недостаточности денежных средств для исполнения Заявки с меньшим порядковым номером проверка следующих по порядку Заявок не осуществляется.

**22.21.1.** Банк вправе по каждой ценной бумаге устанавливать и изменять период приема Заявок на покупку. Информация о периоде приема сообщается Клиенту по его запросу при обращении в Банк с целью подачи Заявки. Все Заявки на покупку ценных бумаг до выставления в Торговую систему проходят ряд дополнительных проверок, в том числе на правильность оформления, наличие всех необходимых счетов, наличие необходимого объема денежных средств и т.п., и считаются принятыми Банком только при положительном результате указанных проверок. Клиент осознает, что Заявки, подаваемые на бумажном носителе в офисах Банка, требуют больше времени на обработку и необходимые проверки до выставления в Торговую систему, чем Заявки, поданные по телефону и через Личный кабинет. Таким образом, в случае подачи Клиентом в Банк более одной Заявки на покупку ценных бумаг в день различными способами, Заявка, поданная в офисе Банка ранее, чем Заявка, поданная по телефону или в Личном кабинете, может поступить на проверку достаточности средств, быть принята и выставлена в Торговую систему позднее, чем Заявка, поданная по телефону или в Личном кабинете.

**22.21.2.** Банк вправе принять Заявки в оригинале на бумажном носителе по адресам, объявленным Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>, также на покупку/продажу иных финансовых инструментов по своему усмотрению.

**22.21.3.** За исполнение Заявок, поданных на бумажном носителе, Банк может взимать повышенное комиссионное вознаграждение, согласно Тарифам (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

**22.22.** Особенности подачи и исполнения Заявок на внебиржевые сделки с иностранными ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством Личного кабинета.

**22.22.1.** Заявки на покупку ценных бумаг иностранных эмитентов принимаются через Личный кабинет. Банк вправе отказать в приеме Заявок на покупку ценных бумаг, если сумма Заявки меньше 250 тысяч единиц валюты номинала для облигаций (с учетом НКД), 50 тысяч единиц валюты номинала – для иных ценных бумаг.

**22.22.2.** Прием Заявок в Личном кабинете осуществляется в период с 10:00 до 18:00 по московскому времени в рабочие дни. Неисполненные Заявки после окончания срока действия считаются аннулированными.

**22.22.3.** Банк вправе установить/изменить ограничение в отношении минимальной суммы Заявки на покупку/продажу ценных бумаг иностранных эмитентов, принимаемой через Личный кабинет, проинформировав об этом Клиентов путем размещения соответствующего сообщения на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> не позднее чем за два рабочих дня до введения такого ограничения.

**22.22.4.** Заявки на покупку/продажу ценных бумаг иностранных эмитентов принимаются через Личный кабинет при условии наличия на Плановой Позиции Клиента с учетом активных Заявок в момент подачи Заявки необходимой суммы денежных средств в соответствующей валюте / ценных бумаг в необходимом количестве соответственно.

**22.23.** Особенности приема Заявок на сделки купли-продажи иностранной валюты.

**22.23.1.** Банк принимает от Клиентов Заявки на сделки купли-продажи иностранной валюты в ТС, в том числе создающие Непокрытую позицию.

**22.23.2.** Клиент вправе подавать Заявки на сделки купли-продажи иностранной валюты за российские рубли с расчетами T+1. Клиент также вправе подавать Заявки на сделки купли-продажи иностранной валюты за другую иностранную валюту, а также с расчетами T0 с момента объявления Банком о такой возможности на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>. Банк вправе

ограничивать время приема Заявок на сделки купли-продажи иностранной валюты в ТС с расчетами T0. Информация о введении/снятии таких ограничений доводится до сведения всех Клиентов путем ее размещения Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

**22.23.3.** Банк вправе самостоятельно ограничивать перечень иностранных валют, по которым Клиент может направлять Заявки на сделки купли - продажи иностранной валюты. Информация о таких ограничениях публикуется на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

**22.23.4.** По истечении установленного Банком согласно пункту 22.23.2 времени приема Заявок на сделки купли-продажи иностранной валюты в ТС с расчетами T0 неисполненные Заявки на указанные сделки снимаются (аннулируются) Банком. Банк также не гарантирует после окончания указанного времени приема Заявок исполнение Стоп-заявок Клиента на сделки купли-продажи иностранной валюты в ТС с расчетами T0.

**22.24.** Особенности приема заявок на иностранные финансовые инструменты в процессе их размещения.

**22.24.1.** Банк принимает от Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, Заявки на совершение сделок покупки иностранных финансовых инструментов при их размещении, в том числе до момента квалификации указанного инструмента в качестве ценной бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в том числе до момента присвоения финансовому инструменту международного идентификационного кода ценной бумаги (ISIN) и/или кода CFI).

**22.24.2.** Указанные в п. 22.24.1 Заявки принимаются при условии наличия на Плановой Позиции Клиента с учетом активных Заявок в момент подачи Заявки необходимой суммы денежных средств в соответствующей валюте.

**22.24.3.** Принятые согласно настоящему пункту Заявки с момента их принятия учитываются в общем порядке при расчете величины Плановой Позиции Клиента с учетом активных Заявок.

**22.24.4.** Совершение Клиентами сделок продажи указанных финансовых инструментов не допускается до момента завершения процедуры, допускающей их обращение в Российской Федерации.

**22.25.** Особенности приема Заявок на сделки с паями UCITS.

**22.25.1.** Банк принимает Заявки на совершение сделок с паями UCITS на внебиржевом рынке с момента объявления о такой возможности на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>. Заявки принимаются от Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами. Подавая Заявку на сделку с паями UCITS, Клиент соглашается с порядком и со всеми условиями ее приема и исполнения, изложенными ниже в настоящем Регламенте. Заявки на бумажном носителе должны быть оформлены по форме, установленной в Приложении № 5г/5д к Регламенту.

**22.25.2.** Направляя Заявку на покупку/продажу паев UCITS, Клиент осознает и принимает все риски, связанные с деятельностью платёжных агентов, кастодианов, администраторов (далее – обслуживающие организации) соответствующего иностранного фонда по исполнению такой сделки.

**22.25.3.** При подаче Заявки на покупку/продажу паев UCITS Клиент обязан обеспечить наличие на Плановой Позиции Клиента с учетом активных Заявок необходимой суммы денежных средств в соответствующей иностранной валюте / необходимого количества паев соответственно с момента подачи Заявки.

Банк осуществляет необходимые проверки и принимает Заявку к исполнению в течение 10 (десяти) дней с момента ее подачи Клиентом.

При несоблюдении Клиентом обязательства, определенного настоящим пунктом, после истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, Заявка Клиента считается не принятой Банком и аннулированной.

**22.25.4.** Заявки на сделки с паями UCITS являются безотзывными, срок действия такой Заявки - до исполнения Банком или отклонения/отказа в исполнении соответствующей заявки Банка обслуживающими организациями. При этом Клиент осознает тот факт, что, учитывая особенности взаимодействия с обслуживающими организациями иностранных инвестиционных фондов, период с момента подачи Заявки на сделку с паями UCITS до заключения сделки и проведения расчетов может быть длительным, и в указанный период необходимые денежные средства/паи соответственно учитываются в расчете обязательств Клиента.

**22.25.5.** При подаче Заявки на покупку/продажу паев UCITS Клиент в качестве цены сделки



указывает «цена пая UCITS, определяемая обслуживающими организациями на момент проведения соответствующей операции и публикуемую в информационной системе Bloomberg», а также при покупке паев UCITS – общую сумму, на которую приобретаются паи, а при продаже – количество продаваемых паев UCITS.

**22.25.6.** Клиент осознает, что покупка паев UCITS осуществляется на условиях предварительной оплаты, денежные средства направляются иностранной организации. Клиент осознает и соглашается также, что в связи с невозможностью определить расчетную цену покупки/продажи пая UCITS в момент получения Заявки от Клиента:

- Заявка на покупку принимается только с указанием суммы покупки, а Заявка на продажу – с указанием количества паев UCITS, при этом Клиент принимает риск того, что обслуживающие организации фонда могут некорректно рассчитать количество и стоимость паёв UCITS по сделке. Банк не несет ответственности за действия обслуживающих организаций.

- в Реестре поручений, оформляемом согласно п. 22.11 Регламента, по неисполненным к моменту формирования Реестра поручениям на покупку паев UCITS цена и количество паев UCITS являются ориентировочными, сделка может быть заключена на иное количество паев UCITS и по иной цене, с учетом того, что произведение цены на количество не должно превышать общую сумму, указанную Клиентом при подаче Заявки; по поручениям на продажу цена также является ориентировочной, количество паев на продажу остается неизменным.

**22.25.7.** Банк вправе не принимать Заявки на сделки с паями UCITS, направленные посредством систем удаленного доступа, в том числе через Личный кабинет.

Ознакомиться с перечнем обслуживающих организаций и правилами фондов Клиент может на интернет-сайтах управляющих компаний соответствующих фондов.

**22.26.** Каждая Заявка, поданная Клиентом, для целей выставления в Торговую систему может быть разбита Банком на несколько Заявок. В этом случае в реестре поручений, указанном в п. 22.11 настоящего Регламента, отражаются Заявки, направленные Банком в Торговую систему.

**22.27.** Заявки на сделки на внебиржевом рынке принимаются Банком в общем случае по Лимитированной цене, если иное прямо не определено Регламентом или иным соглашением с Клиентом.

**22.28.** Заявки на покупку/продажу ценных бумаг эмитентов США в ТС Основной рынок ФБ ММВБ в режиме основных торгов «Т+» с расчетами в долларах США принимаются от Клиентов - физических лиц, при наличии Формы W-8BEN, оформленной и представленной Клиентом в Банк и акцептованной НРД в определенном НРД порядке. Наличие акцептованной НРД Формы W-8BEN является обязательным условием для исполнения заявок на сделки. Представление Клиентом Формы W-8BEN в Банк осуществляется в рамках Депозитарного договора между Банком и Клиентом.

### **23. Заключение сделок Банком и их подтверждение Клиенту**

**23.1.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Банком и Клиентом, то исполнение Заявок Клиента производится Банком только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с указанными Клиентом инструкциями, содержащимися в самой Заявке, и Правилами соответствующей ТС.

**23.2.** Клиент может указать в Заявке условие, что сделка должна быть совершена только в конкретной ТС или на внебиржевом рынке, при этом указанное Клиентом условие является обязательным при заключении Банком сделки. В случае если в тексте Заявки не содержится указание на заключение сделки только в конкретной ТС или на внебиржевом рынке, Заявки исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке.

**23.3.** Если иное не предусмотрено Правилами ТС или дополнительным соглашением между Банком и Клиентом, то заключение сделки производится Банком от своего имени в интересах и за счет Клиента.

**23.4.** Все Заявки исполняются Банком по мере их поступления от Клиентов.

**23.5.** До исполнения любой принятой Заявки Банк имеет право осуществить предварительный контроль Плановых Позитивов Клиента по каждой ценной бумаге и денежным средствам во всех валютах с использованием собственных специализированных технических и программных средств, обеспечивающих автоматизированный учет принятых Заявок и предварительный расчет Плановой Позитива Клиента.

### **Внимание!!!**

**Несмотря на использование Банком собственной системы контроля Позций, во всех случаях Клиент до подачи любой Заявки должен самостоятельно, на основании полученных от Банка подтверждений о сделках и выставленных (“активных”) Заявках рассчитывать максимальный размер собственной следующей Заявки. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позции, будет всегда относиться за счет Клиента.**

**23.6.** До направления в Банк каких-либо заявок на совершение сделок со срочными инструментами Клиент должен обеспечить резервирование гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям в ТС Срочный рынок FORTS в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по срочным инструментам. Правила расчета величины гарантийных активов, необходимых для открытия и удержания открытой позиции по срочному инструменту, приведены в Приложении № 15 к Регламенту.

**23.7.** Гарантийные активы, которые могут быть использованы под обеспечение операций Клиента на срочном рынке, делятся на:

- Денежные средства.
- Ценные бумаги.

**23.8.** Список ценных бумаг, которые могут приниматься Банком в качестве гарантийных активов, а также их оценочная стоимость публикуются на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.

### **Внимание !!!**

В случае изменения Банком списка гарантийных активов и/или оценочной стоимости гарантийных активов такие изменения считаются вступившим в силу в день (Т+1) от дня (Т) объявления Банком изменений.

**23.9.** Доля текущей оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов не может превышать размер нормативного значения, устанавливаемого Банком.

Нормативное значение устанавливается и объявляется Банком ежедневно. Справки об установленном Банком нормативном значении доли оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов предоставляются Клиентам по телефонам, используемым для подачи Заявок, подтвержденных в Извещении, через системы удаленного доступа, а также размещаются на интернет – сайте Банка, что является надлежащим уведомлением Клиента в смысле Регламента.

**23.10.** Рыночные Заявки на сделки начинают исполняться Банком в порядке установленной очередности сразу после начала Торговой сессии.

### **Внимание!!!**

**В случае если в какой-либо момент Торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 %) “спрэд” котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Банк вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных Заявок на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.**

**23.11.** Рыночные Заявки исполняются Банком по наилучшей цене, доступной для Банка в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой Заявки. Наилучшей доступной Банку ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной ТС.

**23.12.** Банк имеет право исполнять любую Заявку частями, если иных инструкций в отношении этой Заявки не содержится в ней самой или не получено от Клиента дополнительно.

**23.13.** Лимитированные Заявки исполняются Банком в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

**Вариант А.** Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Заявка исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки.

**Вариант Б.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Заявка исполняется путем выставления Банком соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

**Вариант В.** Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Заявки, и если при этом в соответствии с Правилами ТС или по иной причине у Банка нет

возможности выставить в ТС соответствующую твердую котировку, то Банк прилагает усилия к исполнению Заявки путем проверки не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такой Заявки на возможность исполнения по варианту А.

**23.14.** Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Банком только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.

**23.15.** Заявки, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Банком Заявки, подаваемой для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.

**23.16.** Заявки на продажу облигаций их эмитенту исполняются Банком в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС. Для надлежащего исполнения Заявки Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества облигаций на своей Плановой Позиции по окончании Торговой сессии дня, предшествующего дню T0, в который должно осуществляться приобретение облигаций эмитентом в соответствии с условиями выпуска (офертой эмитента), а также на день T0, и на каждый из дней, следующих за T0. В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Банк вправе не исполнять соответствующую Заявку Клиента либо исполнить ее частично в пределах минимального количества облигаций, имеющегося на Плановой Позиции Клиента за каждый из вышеуказанных дней.

**23.17.** Подтверждение исполнения или неисполнения Заявки в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, подтвержденным в Извещении для подачи Заявок, с соблюдением прочих правил, предусмотренных частью 3 “Правила и способы обмена распорядительными Сообщениями” Регламента.

**23.18.** Подтверждение сделок также осуществляется Банком путем рассылки предварительных и окончательных отчетов через систему автоматизированной рассылки электронных и факсимильных сообщений Банка. На адрес (адреса) электронной почты, сведения о котором были предоставлены Клиентом Банку в соответствии с Регламентом, будут автоматически направляться отчеты обо всех операциях, совершенных Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом. Подтверждение сделок иными способами производится на основании отдельного соглашения Банка с Клиентом.

#### **Примечание**

*При использовании Клиентом для подачи Заявки системы удаленного доступа подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после получения Банком подтверждения факта сделки в ТС.*

**23.19.** В случае, если Правилами ТС (в том числе процедурами Клиринговой организации) для определенных режимов торгов и/или Кодов расчетов при заключении/исполнении сделок предусмотрена необходимость осуществления каких-либо дополнительных действий (например, направление специальных отчетов на исполнение для сделок с Кодами расчетов В0 в ТС Основной рынок ФБ ММВБ) (далее – дополнительное подтверждение сделки), то Клиент обязуется осуществить дополнительное подтверждение сделки с использованием системы удаленного доступа QUIK или по телефону, используемому для подачи Заявок. Дополнительное подтверждение сделки должно быть осуществлено Клиентом не позднее чем за 30 минут до окончания срока, установленного для дополнительного подтверждения сделок Правилами ТС.

**23.20.** В случае неисполнения Клиентом в срок обязательства, указанного в п. 23.19 Регламента, Банк вправе самостоятельно осуществить дополнительное подтверждение соответствующей сделки.

**23.21.** При неисполнении Клиентом обязанности по п. 23.19 Регламента Банк не гарантирует исполнение соответствующей сделки, а Клиент обязуется в полном объеме возместить Банку убытки, которые могут возникнуть в связи с неисполнением указанной сделки, в том числе штрафные санкции, наложенные Торговой системой и/или Клиринговой организацией.

## **24. Урегулирование сделок и расчеты между Банком и Клиентом**

**24.1.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, то Заявка на сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом в том числе и как поручение Банку провести

урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с правилами Регламента.

**24.2.** Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС для соответствующего режима торгов.

**24.3.** 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 Клиента, указанным в Заявке.

**24.4.** 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:

- списание/зачисление ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, в том числе вытекающих из заключенных сделок со срочными инструментами и иностранной валютой;
- оплату расходов согласно тарифам ТС или третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка));
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами в связи или в целях исполнения Регламента.

**24.5.** Во всех случаях расчеты по сделкам между Банком и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось урегулирование сделки в ТС или с третьими лицами.

#### **Примечание**

*Клиент вправе до направления Банку Заявки согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Банку Заявки с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такую Заявку.*

**24.6.** Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки (не по принципу “поставка против платежа”), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- В день списания/зачисления третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Банк автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента.
- В день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)), Банк автоматически отражает указанную операцию по Лицевому счету.

**24.7.** Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за сделки производятся, если иное не предусмотрено выбранным Клиентом тарифным планом, либо в день заключения сделки, либо в день урегулирования сделки.

**24.8.** За исключением случаев, предусмотренных в разделе 27 “Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки с иностранной валютой” Регламента, в ТС, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме (T+0) (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по сделкам производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в ТС.

**24.9.** Если для расчетов по какой-либо сделке, совершенной в соответствии с Регламентом, установлен срок урегулирования и расчетов день (Т), то это понимается Банком и Клиентом как обязательство Клиента обеспечить наличие денежных средств и ценных бумаг, необходимых для проведения всех расчетов, не позднее 16-00 дня (Т) (далее – Срок расчетов).

**24.10.** Если к установленному Сроку расчетов на Плановой Позиции Клиента, соответствующей Сроку расчетов, отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств в соответствующей валюте, то Банк вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

**24.11.** Если к установленному Сроку расчетов на Плановой Позиции Клиента, соответствующей Сроку расчетов, в ТС отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств в необходимой валюте, Обязательства Клиента могут быть исполнены за счет расчетов по

заключенным на основании подпункта «Г» пункта 29.1 Регламента Специальным сделкам РЕПО и/или внебиржевым сделкам купли-продажи иностранной валюты, предусмотренным разделом 27 Регламента. Если Банк заранее (в любом случае не позднее, чем до 15-00 дня (Т)) уведомил Клиента в порядке, указанном в п. 27.5 Регламента, об отказе в приеме от Клиента Заявок на такие Специальные сделки РЕПО в день (Т), то Банк совершает действия, предусмотренные в подпунктах «Д» и/или «Е» и/или «З» и/или «И» пункта 29.1 Регламента. Если Банк заранее (в любом случае не позднее чем до 15-00 дня (Т)) уведомил Клиента в порядке, указанном в п. 27.5 Регламента, об отказе в приеме от Клиента Заявок на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, то Банк совершает действия, предусмотренные в подпунктах «Л» и/или «М» пункта 29.1 Регламента.

**24.12.** Все денежные расчеты по сделкам проводятся по Лицевому счету в соответствующей валюте, открытому для Клиента.

**24.13.** Расчеты по ценным бумагам (зачисление и списание ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производятся через счета депо Клиента в Депозитарии Банка.

**24.14.** Расчеты по ценным бумагам (зачисление и списание ценных бумаг) по сделкам, заключенным на внебиржевом рынке, производятся через счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка.

**24.15.** Клиент доверяет Банку по результатам заключенных за день в интересах Клиента сделок с ценными бумагами подавать в Депозитарий Банка поручения для обеспечения урегулирования сделок и для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

**24.16.** Позиции Клиента по поставочному фьючерсу (за исключением поставочных фьючерсов на облигации федеральных займов и на еврооблигации Российской Федерации), оставшиеся открытыми по итогам торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, закрываются Банком до окончания последнего дня обращения фьючерса. Позиции Клиента по поставочному фьючерсу на облигации федеральных займов и на еврооблигации Российской Федерации, оставшиеся открытыми на 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса, закрываются Банком начиная с 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса. В указанных случаях Банк совершает действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «Н» указанного пункта).

**24.17.** Инициация исполнения опциона происходит путем подачи Покупателем опциона Заявки на исполнение опциона по форме Приложения № 5б к Регламенту способами, предусмотренными Регламентом для подачи Заявок на сделки, если Правилами соответствующей ТС не предусмотрено исполнение опциона без подачи Заявки.

**24.18.** Порядок и сроки приема Заявок на исполнение опционов описаны в разделе 22 «Заявки Клиента» Регламента.

**24.19.** Исполнение опциона, базовым (базисным) активом которого является фьючерс, производится путем регистрации сделки по базовому (базисному) фьючерсу в соответствии с указанными в Регламенте условиями заключения и урегулирования сделок на срочном рынке.

**24.20.** В случае если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента в ТС Срочный рынок FORTS недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам (в том числе если по инициативе ТС происходит увеличение величины гарантийного обеспечения), или для проведения урегулирования по заключенным сделкам со срочными инструментами (рассчитанный согласно Приложению № 15 к Регламенту КДС меньше установленной Банком величины X), открытые позиции Клиента по срочным инструментам закрываются Банком до окончания Торговой сессии следующего торгового дня в порядке, предусмотренном пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «В» указанного пункта).

Требования настоящего пункта не применяются если до закрытия позиций Клиента значение КДС превысит установленную величину X.

**24.21.** Во всех случаях заключения Банком сделок по Заявкам Клиентов, включая сделки, описанные в разделе Регламента «Особые случаи совершения сделок Банком», Клиент обязан не допускать возникновения в результате проведения урегулирования по совершенным сделкам на Лицевом счете, открытом для Клиента/ определенном субсчете/субпозиции, отрицательного остатка (дебиторской задолженности по Лицевому счету/субсчету/субпозиции, открытому для Клиента). При неисполнении Клиентом указанного обязательства Банк вправе осуществить списание денежных средств Клиента, в том числе полученных от продажи ценных бумаг согласно подпункту «Б» пункта 29.1, с других субпозиций, в том числе открытых в других ТС, других субсчетов и зачисление их на субпозицию/субсчет, на котором имеется задолженность. Клиент дает Банку акцепт (заранее данный акцепт) на исполнение требований (в том числе платежных

требований) Банка на списание в случае неисполнения Клиентом вышеуказанного обязательства денежных средств в размере задолженности Клиента с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке. Банк также вправе осуществить действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «Б» указанного пункта). В любом случае, в том числе если в результате осуществления Банком вышеуказанных действий задолженность не является полностью погашенной, Клиент обязан погасить задолженность максимально оперативно в разумный срок, не превышающий 10 (Десяти) дней со дня ее возникновения..

**24.22.** В случае когда последний день действия опциона на поставочный фьючерс совпадает с днем исполнения поставочного фьючерса, являющегося базовым (базисным) активом по данному опциону (день Т), Банком осуществляются следующие действия в отношении всех открытых на 14-00 рабочего дня, предшествующего дню (Т) (день Т-1), позиций Клиента по указанным фьючерсам и опционам:

- начиная с 14-00 дня (Т-1) Банк не принимает от Клиентов Заявок, направленных на открытие позиций по срочным инструментам (покупка/продажа фьючерса при отсутствии у Клиента однородных обязательств по проданному/купленному фьючерсу или купленному опциону; покупка/продажа опциона при отсутствии у клиента однородных обязательств по проданному/купленному фьючерсу или проданному/купленному опциону);

- в период с 14-00 дня (Т-1) до окончания основной торговой сессии дня (Т) Банк осуществляет одно из следующих действий по своему усмотрению: закрывает позиции Клиента по опционам «в деньгах» и/или осуществляет действия (подаёт заявку), направленные на исполнение опциона «в деньгах», и/или осуществляет действия, направленные на исполнение опциона «в деньгах» с одновременным заключением сделки купли-продажи по базовому (базисному) активу (фьючерсу), направленной на закрытие позиции, которая образуется после исполнения опциона, и/или закрывает позиции Клиента по фьючерсу и/или опциону. В этом случае Банк совершает действия, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «Ж» указанного пункта);

- в день (Т) после 14-00 Банк не принимает Заявок на исполнение опциона.

## **25. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке**

**25.1.** Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Банком на основании типовой Заявки, в реквизитах которой Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Банк вправе исполнить Заявку Клиента в порядке, предусмотренном п.5.11 Регламента).

**25.2.** При направлении Банку Заявки на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- если для учета денежных средств Клиента Банком открыто более одного Лицевого счета, режим которых допускает использование учитываемых денежных средств Клиента для расчетов, то Заявка должна содержать платежные инструкции для Банка (номер Лицевого счета для расчетов по сделке);

**25.3.** 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 Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Заявок, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

**25.4.** Если иное не предусмотрено отдельным 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.

**25.5.** При заключении договоров с третьими лицами Банк действует в соответствии с Заявками Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**25.6.** Если Банк совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, чем та, которая указана Клиентом в Заявке, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Банком и Клиентом в равных долях.

**25.7.** При исполнении Заявки на сделку на внебиржевом рынке срок урегулирования такой сделки определяется согласно обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка, с учетом сроков проведения депозитарных операций, определенных Условиями.

**25.8.** Если расчеты Банка с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производились урегулирование сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств Стороны используют специальный курс, установленный Банком для расчетов с Клиентами (курс конвертации соответствующей безналичной валюты для операций в Системе ВТБ - Онлайн и по банковским счетам), на момент осуществления операции конвертации, которая осуществляется на дату заключения сделки с контрагентом.

### **Внимание!!!**

***Использование иностранной валюты при расчетах с Клиентами – резидентами Российской Федерации или валюты Российской Федерации при расчетах с Клиентами – нерезидентами Российской Федерации во всех случаях допускается Банком только с учетом ограничений, предусмотренных нормами валютного законодательства Российской Федерации.***

**25.9.** Исполнение Заявки на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Банком, только если ценовые условия Заявки соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

**25.10.** Банк вправе не принимать и/или не исполнять Заявку на сделку, если в момент ее принятия и/или исполнения на счете депо/ Лицевом счете Клиента отсутствуют соответствующие ценные бумаги/денежные средства в необходимом для проведения расчетов количестве, зарезервированные для совершения сделок на внебиржевом рынке.

**25.11.** Банк принимает Заявку на внебиржевую сделку при условии, что сумма такой заявки не менее установленной Банком. Минимальные суммы заявок на внебиржевые сделки публикуются на сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.

**25.12.** В случае, когда при подаче Заявки на покупку ценных бумаг на внебиржевом рынке Клиентом указывается не количество, а максимальная сумма поручения, количество ценных бумаг в общем случае (если в Заявке или Регламенте прямо не указано иное) определяется как целая часть числа, полученного посредством деления суммы поручения на указанную в Заявке цену, с учетом брокерских комиссий Банка, т.е.:

Количество ценных бумаг = (Сумма поручения - НКД (при наличии) - Комиссия Банка) / Цена одной ценной бумаги в валюте приобретения.

**25.13.** Клиент обязуется уплатить Банку все возможные дополнительные расходы по сделкам с иностранными ценными бумагами, включая транзакционные налоги, гербовые сборы, пошлины и т.д. (далее – дополнительные сборы), которые могут потребоваться к уплате при совершении сделок с иностранными ценными бумагами и/или проведении расчетов по указанным сделкам. Клиент обязуется обеспечить наличие денежных средств в сумме необходимых дополнительных сборов. При этом брокер отражает указанные расходы в отчете брокера не позднее даты расчетов по сделке, когда сумма дополнительных сборов будет известна Банку.

Банк вправе заключить сделку в интересах Клиента без учета указанных сумм на Плановой позиции. В случае, если Клиент в указанный в настоящем пункте срок не обеспечил сумму средств, необходимую для расчетов по дополнительным сборам, Банк имеет право закрыть любую из Позиций Клиента частично или полностью с тем, чтобы обеспечить уплату за счет Клиента дополнительных сборов.

## **26. Особенности приема и исполнения Заявок на сделки РЕПО**

**26.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком в ТС или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном Регламентом, которая включает в себя:

- Сделку, заключенную Банком в качестве брокера-комиссионера по Заявке Клиента, в которой Банк, в зависимости от Заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- Сделку, предметом которой являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

**26.2.** Банк интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме, содержится реквизит (в графе “Примечание”) – “РЕПО” или Заявка на бумажном носителе оформлена по форме, установленной в Приложении № 5е к Регламенту.

**26.3.** Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Банк интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.
- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Банк самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.

**26.4.** Любая сделка РЕПО исполняется на основании Заявки на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Банк самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

**26.5.** Заявки на сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Банк имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

**26.6.** Банк исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

**26.7.** За исполнение Заявок Клиента на любые сделки РЕПО Банк взимает вознаграждение согласно Тарифам (Приложение № 9 к Регламенту). Соответственно заключение любой сделки РЕПО в рамках Регламента означает, что Клиент ознакомлен с размером вознаграждения.

**26.8.** В случае если Клиент является покупателем по первой части сделки РЕПО и в период между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО наступает дата закрытия реестра владельцев ценных бумаг для осуществления выплаты дохода эмитентом, Клиент обязан на основании требования Банка, направленного ему любым способом обмена Сообщениями, предусмотренными Регламентом, обеспечить на своем Лицевом счете сумму, равную сумме дохода по ценным бумагам, являющимся предметом такой сделки РЕПО, причитающегося продавцу по первой части сделки РЕПО, в срок, указанный в требовании Банка. Банк самостоятельно осуществляет взаиморасчеты с контрагентом, являющимся продавцом по первой части такой сделки РЕПО.

## **27. Особенности приема и исполнения Заявок на Необеспеченные сделки, Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты**

**27.1.** До подачи любой Заявки на сделку Клиент должен осуществить контроль соответствия объема Заявки размеру Плановой Позиции Клиента в ТС с целью исключения возможности ошибочного направления Банку Заявки, которая будет интерпретирована и исполнена Банком как Заявка на Необеспеченную сделку в соответствии с Регламентом.

**27.2.** Заявки на Специальные сделки РЕПО исполняются Банком путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

**27.2.1.** Предметом Первой части Специальной сделки РЕПО является покупка или продажа ценных бумаг, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным ранее Необеспеченным сделкам, Сделкам в режиме «Т+» и Специальным сделкам РЕПО, а также по исполненным Банком распорядительным Сообщениям Клиента, имеющих к моменту заключения Специальной сделки РЕПО в разрезе каждой ТС, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента в такой ТС.

- В случае наличия у Клиента Непокрытой позиции в иностранной валюте и наличия ценных бумаг, признанных Банком достаточно ликвидными и допущенных к торгам в ТС в режиме «РЕПО с облигациями», в первую очередь Банком применяются положения п. 27.2.3 Регламента.

Особенности исполнения биржевой Специальной сделки РЕПО: Биржевая Специальная сделка РЕПО заключается в ТС в режиме торгов «РЕПО с облигациями» с расчетами в долларах США или евро на минимальный срок, установленный ТС для предмета такой сделки.

- Предметом биржевой Специальной сделки РЕПО являются ценные бумаги, допущенные к соответствующему режиму торгов и признанные Банком «достаточно ликвидными» в соответствии с Приложением №11 к Регламенту.

- Расчеты по биржевой Специальной сделке РЕПО производятся одновременно с фактическим урегулированием сделки в ТС.

- Первая часть биржевой Специальной сделки РЕПО является продажей и исполняется по



цене, установленной ТС для соответствующего режима торгов на момент заключения сделки, с применением ставки риска, опубликованной Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> для ценной бумаги, являющейся предметом биржевой Специальной сделки РЕПО, и корректирующего коэффициента Банка раскрытого на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> для этой ценной бумаги.

- Цена второй части биржевой Специальной сделки РЕПО с учетом НКД, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части биржевой Специальной сделки РЕПО с учетом НКД, увеличенная на ставку биржевой Специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части биржевой Специальной сделки РЕПО.
- В случае если в период между датами исполнения первой и второй частей биржевой Специальной сделки РЕПО наступает дата закрытия реестра владельцев ценных бумаг для осуществления выплаты купонного дохода, Банк самостоятельно взаимодействует с контрагентом с целью компенсации причитающейся Клиенту суммы купонного дохода. Перечисление компенсации суммы купонного дохода Банк осуществляет на Лицевой счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения суммы компенсации от контрагента.

#### **27.2.2. Особенности исполнения внебиржевой Специальной сделки РЕПО.**

- Расчеты по внебиржевой Специальной сделке РЕПО осуществляются в рублях.
- Расчеты по первой части внебиржевой Специальной сделки РЕПО производятся в момент заключения.
- Расчеты по второй части внебиржевой Специальной сделки РЕПО производятся не позднее момента начала следующей Торговой сессии.
- Первая часть внебиржевой Специальной сделки РЕПО исполняется по текущей рыночной цене на момент заключения сделки.
- Для сделок, первой частью которых является покупка ценных бумаг для Клиента, цена второй части внебиржевой Специальной сделки РЕПО, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части внебиржевой Специальной сделки РЕПО, уменьшенная на Ставку внебиржевой специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части внебиржевой Специальной сделки РЕПО.
- Для сделок, первой частью которых является продажа ценных бумаг для Клиента, цена второй части внебиржевой Специальной сделки РЕПО с учетом НКД, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как цена первой части внебиржевой Специальной сделки РЕПО с учетом НКД, увеличенная на Ставку внебиржевой специальной сделки РЕПО, указанную в Тарифах Банка, из расчета количества календарных дней между датами исполнения первой и второй части внебиржевой Специальной сделки РЕПО.

#### **Примечание**

*Под текущей рыночной ценой понимается средневзвешенная цена в ТС, при наличии таковой, или при ее отсутствии - цена, определенная Банком исходя из котировок на внебиржевом рынке.*

**27.3.** Заявки на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком путем совершения сделок с применением специальных правил и принципов, изложенных ниже:

- Заключаются 2 самостоятельные внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты: одна сделка с расчетами в день заключения, другая с расчетами на следующий Торговый день.
- Предметом внебиржевой сделки с расчетами в день заключения является покупка/продажа иностранной валюты, направленная на погашение обязательств Клиента по заключенным ранее Необеспеченным сделкам, Специальным сделкам РЕПО и внебиржевым сделкам купли-продажи валюты, а также по исполненным Банком распорядительным Сообщениям Клиента, имеющихся к моменту заключения этой внебиржевой сделки в ТС, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента в этой ТС.
- Расчеты по сделке, заключенной с расчетами в день заключения, производятся в момент заключения.

- Предметом внебиржевой сделки с расчетами на следующий Торговый день не позднее момента начала следующей Торговой сессии является противоположная продажа/покупка той же иностранной валюты, что и в сделке с расчетами в день заключения
- Сделка с расчетами в день заключения исполняется по цене, равной средневзвешенной цене соответствующей валюты на торгах Московской биржи этого дня по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB\_TOD, EURRUB\_TOD), а если в этот день такая цена отсутствует, то средневзвешенная цена на последний предшествующий заключению внебиржевой сделки день, когда она есть.
- Для сделок продажи иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB\_TOD, EURRUB\_TOD), уменьшенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки.
- Для сделок покупки иностранной валюты Клиентом с расчетами на следующий Торговый день цена, если иное не указано в дополнительном соглашении с Клиентом, определяется как средневзвешенная цена соответствующей валюты в день заключения этой внебиржевой сделки на торгах Московской биржи по сделкам с расчетами в день заключения (USDRUB\_TOD, EURRUB\_TOD), увеличенная на Ставку, учитываемую при расчете цен внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты, указанную в Тарифах Банка (опубликованную на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>), из расчета количества календарных дней между днем заключения и днем исполнения внебиржевой сделки.

**27.4.** За исполнение Заявок Клиента на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты Банк взимает вознаграждение согласно Тарифам (Приложение № 9 к Регламенту). Соответственно заключение любой внебиржевой сделки купли-продажи иностранной валюты в рамках Регламента означает, что Клиент ознакомлен с размером вознаграждения.

**27.5.** Банк исполняет Заявки на Необеспеченные сделки только путем совершения сделок в ТС. Заявки на Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты исполняются Банком при условии наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц. Заявки на биржевые Специальные сделки РЕПО Банк может исполнять действуя в качестве комиссионера одновременно за счет и по поручению клиентов с двух сторон. Вне зависимости от наличия предложений со стороны контрагентов-третьих лиц Банк имеет право не принимать от Клиента Заявку на Специальную сделку РЕПО и/или внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты в день Т, если Банком заранее (в любом случае не позднее 15-00 дня Т) соответствующее уведомление будет размещено на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru> и/или будет направлено Клиенту любым дистанционным способом (по системе удаленного доступа, по телефону или по электронной почте в соответствии с реквизитами, предоставленными Клиентом Банку).

**27.6.** Возникновение или увеличение Непокрытой позиции допускается только по ценным бумагам/иным финансовым инструментам, в том числе иностранной валюте, признаваемым Банком “достаточно ликвидными” в соответствии с Приложением №11 к Регламенту. Перечень указанных ценных бумаг/финансовых инструментов публикуется Банком на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru>.

**27.7.** Если иное не оговорено особо между Банком и Клиентом в каждом конкретном случае, или не предусмотрено законодательством, то при совершении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО и внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты закрытие открытых Позиций в ТС (т.е. совершение сделок, уменьшающих обязательства Клиента по заключенным ранее сделкам) может производиться только путем совершения сделки в ТС в соответствующем режиме при наличии предложений со стороны контрагентов.

**27.8.** При заключении Специальной сделки РЕПО и/или внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты предмет сделки определяется Банком самостоятельно, исходя из параметров текущей ликвидности ценных бумаг и иностранной валюты.

**27.9.** Заявки на Необеспеченные сделки или Распоряжения на отзыв или перераспределение, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, принимаются Банком к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам той ТС, за счет Позиций которой должны быть проведены расчеты.

**27.10.** Банк заключает Специальные сделки РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты с контрагентами – третьими лицами при наличии соответствующих предложений.

## **28. Контроль за Непокрытыми позициями и прием распорядительных Сообщений при наличии Непокрытых позиций**

**28.1.** Для исполнения процедуры контроля за Непокрытыми позициями Клиента Банк производит на текущий день T-0 и на каждый из дней, следующих за T0, расчет и оценку Стоимости портфеля Клиента, Начальной маржи, Скорректированной начальной маржи и расчет и оценку Минимальной маржи на день T+x (T+x – самый поздний день из дней в которых планируется проведение расчетов по уже заключенным сделкам Клиента). Особенности расчета указанных показателей на соответствующие дни приведены в Приложении № 11 к Регламенту.

**28.2.** Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на Необеспеченную сделку в режиме T0 или Распоряжение на отзыв или перераспределение денежных средств, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента, или поручение на отзыв или перераспределение ценных бумаг только при условии, что в результате их исполнения:

разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на текущий день приема Заявки/Распорядительного сообщения T-0, и на каждый из дней, следующих за T0 будет больше нуля.

Банк принимает и исполняет Заявку Клиента на сделку в режиме торгов «Т+», в том числе Необеспеченную, только при условии, что разность показателей Стоимость портфеля - Скорректированная начальная маржа, рассчитанных на все дни со дня расчетов по сделке, будет больше нуля.

### **Внимание!!!**

***Банк оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о приеме или отклонении Заявки Клиента или Распоряжения на отзыв или перераспределение, если это Заявка на Необеспеченную сделку Распоряжение на отзыв или перераспределение, объем которых превышает соответствующую Плановую Позицию Клиента. Банк оставляет за собой право не исполнять принятую Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение Клиента в той ее части, которая представляет собой Заявку или Распоряжение на отзыв или перераспределение в объеме превышения над соответствующей Плановой Позицией Клиента, даже при условии, что данная Заявка или Распоряжение на отзыв или перераспределение не нарушают всех требований настоящего раздела.***

**28.3.** Если Стоимость портфеля Клиента на день T-0 и на любой из дней, следующих за T0, превышает соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, с учетом возможного исполнения принятых Заявок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как хорошие. В этом случае Банк принимает от Клиента любые распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств и поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а также Заявки, если при этом обеспечено соблюдение условия, зафиксированного в п. 28.2 Регламента.

**28.4.** Если Стоимость портфеля Клиента на текущий день T-0 или на каждый из дней, следующих за T0, станет ниже, чем соответствующее значение Скорректированной начальной маржи, но при этом Стоимость портфеля Клиента на день T+x выше, чем соответствующее значение Минимальной маржи на день T+x, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть полностью погашены за счет Плановых Позиций Клиента, как удовлетворительные. В этом случае Банк не принимает от Клиента распорядительные Сообщения, в том числе Распоряжения на отзыв и перераспределение денежных средств или поручения на списание (перевод) ценных бумаг, а принимает от Клиента только Заявки на Специальные сделки РЕПО и на внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, а также Заявки на те сделки и Распоряжения на перераспределение, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля не увеличивается. Банк вправе в

этом случае прекратить исполнение ранее принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, в результате исполнения которых положительная разница между размером Скорректированной начальной маржи и Стоимостью портфеля, рассчитанных на день заключение сделки T-0 и на каждый из дней, следующих за T0, не увеличивается.

**28.5.** При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 28.4, Банк рекомендует Клиенту во избежание наступления последствий, предусмотренных пунктом 28.6, осуществить действия направленные на увеличение положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи, например, закрыть часть открытых Позций, внести дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги.

#### **Внимание!**

Клиент обязан ежедневно самостоятельно контролировать значения показателей Стоимости портфеля, Начальной маржи/Скорректированной начальной маржи и Минимальной маржи (информация об указанных показателях предоставляется в системах удаленного доступа, в том числе посредством **Личного кабинета**, иным способом Банк Клиентам указанную информацию не направляет).

**28.6.** Если Стоимость портфеля Клиента, рассчитанная на день T+x, станет меньше суммы соответствующего ему размера Минимальной маржи, рассчитанного на день T+x, то Банк оценивает возможности Клиента исполнить обязательства, возникшие при заключении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО и внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть погашены за счет Плановых Позций Клиента, как неудовлетворительные. В этом случае Банк совершает действия по закрытию позций Клиента, предусмотренные пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «А» указанного пункта). Банк вправе в этом случае прекратить исполнение и осуществить снятие ранее принятых Заявок Клиента, кроме Заявок, исполнение которых приведет к уменьшению положительной разницы между размером Минимальной маржи и Стоимостью портфеля/увеличению положительной разницы между Стоимостью портфеля и размером Минимальной маржи.

Требования настоящего пункта применяются в отношении Клиентов, отнесенных к любой категории, в том числе КОУР.

Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позций Клиента Стоимость портфеля рассчитанная на день T+x, превысит размер Минимальной маржи, рассчитанный на день T+x, или если размер Минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля.

**28.7.** Присоединение к Регламенту означает, что Клиент ознакомлен с тем, что Банк в случае наступления описанной ниже ситуации совершает следующие действия: при наличии Непокрытых позций по денежным средствам, в том числе в иностранной валюте, и/или по какой либо ценной бумаге на день T0 Клиента, возникших при заключении Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО, внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или при исполнении Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые в текущий момент не могут быть погашены за счет Плановых Позций Клиента, до окончания текущего рабочего дня Банк заключает с контрагентом - третьим лицом Специальную сделку РЕПО и/или внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты в соответствии пунктом 29.1 Регламента (для подпункта «Г» указанного пункта).

#### **Внимание !!!**

*Банк заключает Специальную сделку РЕПО и внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагента - третьего лица. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Банк требует от Клиента закрытия его Непокрытых позций, в порядке, предусмотренном пунктом 29.1 Регламента (для подпунктов «Д» и/или «Е» и/или «З» и/или «И» и/или «Л» и/или «М» указанного пункта).*

### **29. Особые случаи совершения сделок Банком**

**29.1.** Если иной порядок не зафиксирован в отдельном соглашении Сторон, содержащем специальную ссылку на Регламент, то одновременно с присоединением к Регламенту Клиент поручает Банку совершать сделки в интересах и за счет Клиента в следующих случаях:

**А.** Если после совершения Банком в соответствии с Заявками Клиента одной (нескольких) Необеспеченной сделки и/или Специальной сделки РЕПО и/или внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или после исполнения Банком иных распорядительных

*Сообщений Клиента Стоимость портфеля Клиента рассчитанная на день (T+x), станет ниже, чем значение Минимальной маржи, рассчитанное на день (T+x).*

В случае, предусмотренном подпунктом «А» настоящего пункта, Клиент поручает Банку до окончания текущей Торговой сессии (до окончания следующей Торговой сессии – если обстоятельство, указанное в подпункте «А», наступило не ранее чем за 3 часа до окончания текущей Торговой сессии) закрыть все или часть открытых Позиций Клиента, т.е. совершить за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг и/или иностранной валюты таким образом, чтобы разница между Стоимостью портфеля Клиента, рассчитанной на день (T+x) и размером Начальной маржи, рассчитанной на день (T+x), составила любую положительную величину. Предмет сделки определяется Банком самостоятельно, исходя из приоритета, устанавливаемого работником Банка в процессе частичного закрытия открытых Позиций Клиента.

**Б.** *Если в результате отсутствия средств на Лицевом (ых) счете (ах), открытом (ых) для Клиента/определенном субсчете/субпозиции, у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента собственное вознаграждение или возмещение расходов, понесенных Банком по тарифам третьих лиц, предусмотренные Регламентом, или если Клиентом не выполнено обязательство по погашению задолженности, указанное в пункте 24.21 Регламента, или не выполнено обязательство по обеспечению необходимой суммы для уплаты дополнительных сборов по операциям с иностранными ценными бумагами.*

В случае, предусмотренном подпунктом «Б» настоящего пункта, Клиент поручает Банку самостоятельно продать любую часть ценных бумаг и/или иностранной валюты Клиента либо закрыть часть открытых позиций Клиента по срочным инструментам таким образом, чтобы сумма, учитываемая на Лицевом счете после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных процентов, предусмотренных Регламентом, в том числе по любому субсчету/субпозиции или для уплаты дополнительных сборов соответственно.

**В.** *Если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента в ТС Срочный рынок FORTS оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по срочному инструменту или проведения расчетов по ранее заключенным сделкам со срочными инструментами (рассчитанный согласно Приложению № 15 к Регламенту КДС меньше установленной Банком величины X).*

В случае, предусмотренном подпунктом «В» настоящего пункта, Клиент поручает Банку до окончания Торговой сессии дня, следующего за днем наступления обстоятельства, указанного в подпункте «В», закрыть все или часть открытых позиций Клиента по срочным инструментам, т.е. совершить за счет Клиента сделки со срочными инструментами таким образом, чтобы ликвидировать задолженность Клиента перед Банком (чтобы КДС, рассчитанный согласно Приложению № 15 к Регламенту, стал не менее установленной Банком величины Y).

**Г.** *Если к 15-00 Торгового дня у Клиента есть обязательства, подлежащие исполнению в текущий день, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок, Специальных сделок РЕПО и внебиржевых сделок купли-продажи иностранной валюты и/или исполнения Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, а также обязательства по оплате вознаграждения Банку и возмещению расходов, понесенных Банком по тарифам третьих лиц (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)).*

В случае, предусмотренном подпунктом «Г» настоящего пункта, Клиент поручает Банку самостоятельно осуществить до окончания текущего дня Специальную сделку РЕПО согласно п. 27.2 Регламента таким образом, чтобы за счет первой части Специальной сделки РЕПО исполнить такие обязательства (т.е. перенести на следующий рабочий день открытые Позиции Клиента) и/или заключить 2 независимые внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты (одну с расчетами в день заключения, другую с расчетами на следующий Торговый день) согласно п.27.3 Регламента, таким образом, чтобы исполнить такие обязательства (т.е. перенести на следующий рабочий день открытые Позиции Клиента).

**Д.** *Если у Клиента есть Непокрытые позиции по какой либо ценной бумаге на день T<sub>0</sub>, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Специальных сделок РЕПО, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00 любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в этот рабочий день Заявок на Специальные сделки РЕПО, за счет исполнения первой части которых необходимые ценные*

*бумаги могли бы быть зачислены на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 15-00 соответствующего рабочего дня.*

В случаях, предусмотренных подпунктом “Д” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 15-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента, а в случае нехватки денежных средств Клиента для совершения таких сделок покупки – предварительно продать любые ценные бумаги с Плановой Позиции Клиента.

***Е.*** Если у Клиента есть Непокрытые позиции по денежным средствам на день T0, возникшие в результате заключенных ранее Необеспеченных сделок и/или Специальных сделок РЕПО, и/или исполнения Банком иных распорядительных Сообщений Клиента, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00 любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в этот рабочий день Заявок на Специальные сделки РЕПО и/или внебиржевые сделки купли-продажи иностранной валюты, за счет исполнения первой части которых необходимые денежные средства могли бы быть зачислены на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций до 15-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных подпунктом “Е” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 15-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки продажи любых ценных бумаг/иных инструментов с Плановой Позиции Клиента (в том числе при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета депо или разделы счета депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

***Ж.*** Если последний день заключения опциона на поставочный фьючерс совпадает с днем исполнения поставочного фьючерса, являющегося базовым (базисным) активом по данному опциону (день T), и после 14-00 рабочего дня, предшествующего дню (T), у Клиента имеются открытые позиции по такому опциону и/или фьючерсу.

В случаях, предусмотренных подпунктом «Ж» настоящего пункта Клиент поручает Банку начиная с 14-00 дня (T-1) до окончания основной торговой сессии дня (T) совершить за счет Клиента сделку продажи опциона «в деньгах» либо подать заявку на исполнение опциона, либо подать заявку на исполнение опциона с одновременным совершением сделки купли-продажи фьючерса - базового (базисного) актива данного опциона таким образом, чтобы закрыть позицию, которая образуется после исполнения опциона, либо совершить сделку продажи/покупки фьючерса для закрытия открытой позиции по нему, либо совершить сделку по покупке опциона для закрытия открытой позиции по нему.

***З.*** Если у Клиента есть Непокрытые позиции по какой либо ценной бумаге на день T+2, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00 любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в день T+2 Заявок на Специальные сделки РЕПО, за счет исполнения первой части которых необходимые ценные бумаги могли бы быть зачислены на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных подпунктом “З” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки покупки необходимого количества ценных бумаг с расчетами в день T+2 таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента, а в случае нехватки денежных средств Клиента для совершения таких сделок покупки – предварительно продать любые ценные бумаги с Плановой Позиции Клиента.

***И.*** Если у Клиента есть Непокрытые позиции по денежным средствам в рублях на день T+2, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00

любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в день T+2 Заявок на Специальные сделки РЕПО и/или внебиржевые сделки по продаже иностранной валюты, за счет исполнения первой части которых необходимые денежные средства могли бы быть зачислены на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных подпунктом “И” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки продажи необходимого количества ценных бумаг с расчетами в день T+2 таким образом, чтобы полученные от продажи денежные средства могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

**К.** Если у Клиента есть Непокрытые позиции по иностранной валюте на день T+1, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00 любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в день T+1 Заявок на внебиржевые сделки по покупке иностранной валюты, за счет исполнения которых необходимая иностранная валюта могла бы быть зачислена на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных подпунктом “К” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки покупки необходимой суммы иностранной валюты с расчетами в день T+1 таким образом, чтобы полученная при покупке иностранная валюта могла быть зачислена на Плановую Позицию Клиента и использована для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

**Л.** Если у Клиента есть Непокрытые позиции по денежным средствам в рублях на день T+1, которые не могут быть исполнены за счет Плановой Позиции Клиента, и не позднее 15-00 любого рабочего дня Банком было размещено на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> и/или было направлено Клиенту любым дистанционным способом информационное Сообщение (уведомление) об отказе в приеме от Клиентов (Клиента) в день T+1 Заявок на Специальные сделки РЕПО и/или на внебиржевые сделки по продаже иностранной валюты, за счет исполнения которых (для Специальных сделок РЕПО за счет исполнения первой части) необходимые денежные средства в рублях могли бы быть зачислены на Плановую Позицию Клиента. Указанное информационное Сообщение одновременно является требованием Банка к Клиенту о закрытии указанных Непокрытых позиций Клиента до 16-00 соответствующего рабочего дня.

В случаях, предусмотренных подпунктом “Л” настоящего пункта, Клиент поручает Банку начиная с 16-00 и до окончания Торговой сессии в соответствующий рабочий день совершить за счет Клиента сделки продажи необходимого количества ценных бумаг и/или необходимой суммы иностранной валюты с расчетами в день T+1 таким образом, чтобы полученные от продажи денежные средства в рублях могли быть зачислены на Плановую Позицию Клиента и использованы для закрытия Непокрытых позиций Клиента.

**М.** Если позиции Клиента по поставочному фьючерсу (кроме поставочного фьючерса на облигации федеральных займов и на еврооблигации Российской Федерации) остались открытыми по итогам Торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, или позиции Клиента по поставочному фьючерсу на облигации федеральных займов и/или на еврооблигации Российской Федерации остались открытыми на 12-00 дня, предшествующего последнему дню обращения указанного фьючерса.

В случае, предусмотренном подпунктом “М” настоящего пункта, Клиент поручает Банку закрыть все или часть открытых позиций Клиента по срочным инструментам, т.е. совершить за счет Клиента сделки со срочными инструментами таким образом, чтобы обеспечить отсутствие обязательств по поставочному фьючерсу.

**29.2.** Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы получил от Клиента Рыночную (или Лимитированную, если это предусмотрено Регламентом) Заявку при наличии текущей рыночной цены в ТС, за счет Позиции которой должны быть произведены расчеты по сделкам.

## ЧАСТЬ 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

### 30. Вознаграждение Банка и возмещение расходов

**30.1.** Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Банк взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом и действующими Условиями. При этом Банк взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифами Банка, действующими на момент фактического предоставления услуг. Размер тарифов, взимаемых Банком за услуги, оказываемые в соответствии с Регламентом, а также и порядок их изменения могут быть установлены соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Банком и Клиентом. Указанное соглашение может заключаться как путем составления единого документа, подписанного Сторонами, так и путем направления Банком Клиенту оферты и акцепта оферты Клиентом. При этом факсимильная копия оферты, переданной Банком Клиенту, содержащая подпись уполномоченного лица и оттиск печати Банка, имеет юридическую силу оригинала этого документа. Оригиналы оферты и акцепта должны быть направлены Сторонами друг другу по почте не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента направления их посредством факсимильной связи и системы удаленного доступа. Изменения размера тарифов вступают в силу со дня получения акцепта Клиента.

**30.2.** В случае если Клиент дает полномочия другому Клиенту–брокеру осуществлять операции от имени Клиента, то Банк взимает вознаграждение по совокупности сделок, заключенных Клиентом–брокером, как от своего имени и за свой счет, так за счет его Клиентов, исходя из брокерского счета в целом. Взимание вознаграждения производится Банком с одного из Лицевых счетов, открытых Клиенту-брокеру для проведения собственных или брокерских операций, в соответствии с письменными указаниями Клиента-брокера.

В случае если на соответствующем субсчете Лицевого счета, открытого для Клиента-Брокера, отсутствуют денежные средства для оплаты вознаграждения, то Банк вправе осуществить взимание данного вознаграждения с субсчетов, открытых на брокерском Лицевом счете, открытом для Клиента-Брокера, пропорционально оборотам, проведенным по данным субсчетам за календарный месяц, предшествующий начислению данного вознаграждения.

**30.3.** В случае объявления Банком нескольких тарифных планов в рамках Регламента, Банк взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно (если иное не предусмотрено для конкретного тарифного плана Приложением № 9 к Регламенту), с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Банком. Выбор производится путем направления Банку распорядительного Сообщения в форме оригинала на бумажном носителе или с помощью системы удаленного доступа. Измененный тарифный план вступает в силу со дня, следующего за днем поступления в Банк распорядительного Сообщения Клиента, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон или Приложением № 9 к Регламенту. В случае поступления в Банк в течение одного дня нескольких распорядительных Сообщений Клиента о выборе тарифного плана, Банк исполняет распорядительное Сообщение, поступившее последним по времени.

Банк вправе временно вводить ограничения на выбор Клиентом одного или нескольких из объявленных тарифных планов в связи с отсутствием технической возможности предоставления данного тарифа/ тарифов. Информация о введении/снятии указанного ограничения доводится до сведения Клиентов путем ее опубликования на интернет-сайте <https://broker.vtb.ru> не позднее дня, предшествующего дню введения /снятия ограничения соответственно.

**30.4.** Размер действующих Тарифов Банка на услуги, предусмотренные Регламентом, зафиксирован в Приложении № 9 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Банком в одностороннем порядке, при этом ввод в действие изменений и дополнений тарифов, указанных в Приложении №9 к Регламенту, осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст Регламента по инициативе Банка, за исключением случаев снижения Банком размера тарифов и введения новых тарифных планов без изменения условий применения действующих - указанные изменения могут производиться без предварительного уведомления Клиента. Вознаграждение за Специальные сделки РЕПО, первая часть которых свляется покупкой ценных бумаг и дата заключения которых совпадает с датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям, являющимся предметом Специальных сделок РЕПО, может быть временно увеличено Банком путем опубликования соответствующей информации на сайте <https://broker.vtb.ru> не позднее рабочего дня, в который должны быть заключены соответствующие Специальные сделки РЕПО. Ввод в действие увеличенных тарифов осуществляется с момента их публикации на сайте



<https://broker.vtb.ru> . Снижение Банком размера тарифов сопровождается последующим раскрытием информации в порядке, аналогичном изложенному в пункте 38.5 Регламента. Размер действующих тарифов на услуги, выполняемые в соответствии с Условиями, зафиксирован в Тарифах Депозитария.

**30.5.** В необходимых случаях Банк и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Банком сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Банк исполнит Заявку Клиента, поданную в оригинале на бумажном носителе, в дополнительных инструкциях к которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

**30.6.** Если у Банка отсутствует инструкция Клиента в отношении применимого тарифного плана, Банк удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом, обозначенным в публично объявленных тарифах как “ Инвестор стандарт”.

Если Клиент дает полномочия другому Клиенту–Брокеру осуществлять операции от имени Клиента, то выбранный таким Клиентом тарифный план не применяется, а вознаграждение взимается в соответствии с п.30.2 Регламента. При этом в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 30.2 Регламента, вознаграждение взимается в соответствии с тарифным планом, применяемым в отношении Клиента-Брокера.

При заключении Соглашения/ Соглашения на ведение ИИС с использованием Системы ВТБ-Онлайн Клиенту устанавливается тарифный план в соответствии с условиями, определенными в Приложении №9 к Регламенту. В период действия Соглашения/ Соглашения на ведение ИИС Клиент вправе изменить данный тарифный план в порядке, определенном Регламентом.

**30.7.** Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении или специально не оговорено в Регламенте, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Банку, Клиент возмещает расходы, понесенные Банком по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, возмещаемыми Клиентом дополнительно к уплате вознаграждения по собственным тарифам Банка, в Регламенте понимаются сборы и тарифы третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

**30.8.** В состав расходов по тарифам третьих лиц, возмещаемых Клиентом, включаются следующие виды расходов:

- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Банком в интересах Клиента.

Из состава расходов по тарифам третьих лиц, возмещаемых Клиентом, исключаются следующие виды расходов:

- комиссионные, взимаемые ТС, где проведена сделка по Заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС (за совершение сделок, клиринговое обслуживание и обеспечение участия в торгах).

**30.9.** Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Банка, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Банка.

**30.10.** Во всех случаях суммы необходимых возмещений понесенных Банком расходов по тарифам третьих лиц взимаются Банком с Клиента на основании представленных Банку третьими лицами документов.

**30.11.** Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке, выполнения Распоряжения на отзыв денежных средств или Поручения на перевод ценных бумаг Банку не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Банк совершает блокировку сумм в размере рассчитываемых плановых обязательств Клиента по возмещению Банку таких расходов по соответствующей Позии, с последующим их удержанием после выставления счетов третьими лицами. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Банку в течение трех месяцев, то Банк снимает блокировку с соответствующей Позии Клиента .

**30.12.** Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, то при расчете плановых обязательств, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Банк использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли курс, установленный этими третьими лицами.

**30.13.** Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом Регламента, предоставляются всем Клиентам по первому требованию бесплатно.

**30.14.** Банк осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Банка и третьих лиц, предусмотренное Регламентом и действующими Условиями, самостоятельно, без предварительного согласования с Клиентом за счет средств на Лицевом счете, открытом в соответствии с Регламентом. Клиент дает Банку акцепт (заранее данный акцепт) на исполнение требований (в том числе платежных требований) Банка на списание в случае недостаточности средств на Лицевом счете денежных средств в размере вышеуказанных сумм с Расчетного счета Клиента, открытого в Банке.

**30.15.** В случае отсутствия на Лицевом (ых) счете (ах) средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по уплате вознаграждения Банка или возмещению необходимых расходов, Банк вправе приостановить выполнение любых Заявок, поручений и распоряжений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Банка.

**30.16.** Банк вправе списать сумму причитающегося вознаграждения, выраженную в любой валюте, с любого Лицевого счета Клиента, в том числе в иной валюте. В этом случае используется курс конвертации соответствующей безналичной валюты для операций в Системе ВТБ-Онлайн на дату списания вознаграждения.

**30.17.** Если между Клиентом и Банком заключено соглашение об индивидуальных ставках вознаграждения, то после представления Клиентом в Банк в порядке, предусмотренном п. 30.3 Регламента, распорядительного сообщения на изменение тарифного плана, условие соглашения о ставках вознаграждения за заключение сделок в ТС прекращает свое действие с даты вступления в силу нового выбранного Клиентом тарифного плана.

## **ЧАСТЬ 7. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **31. Учет операций и отчетность Банка**

**31.1.** Учет сделок, совершенных по Заявкам Клиента, осуществляется Банком отдельно от операций, проводимых по Заявкам других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Банка.

**31.2.** Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом. Отчетность предоставляется Банком в разрезе субсчетов.

**31.3.** Банк в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет – отчет Банка, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях Клиента (в том числе иностранных финансовых инструментах) и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
- Ежемесячный отчет – отчет Банка, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях Клиента (в том числе иностранных финансовых инструментах) на конец отчетного месяца и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
- Ежегодный отчет – отчет Банка, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного года, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях Клиента (в том числе иностранных финансовых инструментах) на конец отчетного года и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.
- Отчет за период – отчет Банка, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях Клиента (в том числе иностранных финансовых инструментах) на конец выбранного периода времени и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе. Банк вправе ограничить период построения данного отчета одним годом с даты начала периода.

**31.4.** Банк вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в следующих формах и следующими способами:

- в электронной форме посредством формирования в Личном кабинете/ Личном кабинете в ПО Партнера и прочих каналах удаленного доступа при наличии данной технической возможности<sup>1</sup>, предусмотренных Регламентом;
- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом или соглашением с Клиентом);
- на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях, предусмотренных Регламентом);
- на бумажном носителе посредством направления на почтовый адрес Клиента (только по письменному запросу Клиента).

При отсутствии технической возможности формирования отчета в Личном кабинете и прочих каналах удаленного доступа, предусмотренных Регламентом, Банк предоставляет Клиенту Ежедневный отчет любым другим предусмотренным настоящим пунктом способом.

**31.5.** Клиент создает запрос на формирование Ежедневного отчета в Личном кабинете и прочих каналах удаленного доступа при наличии данной технической возможности, предусмотренных Регламентом, получает, знакомится с Ежедневным отчетом, и в случае своего несогласия со сделками и/или какими-либо операциями, обязан сообщить об этом Банку.

**31.6.** Ежедневный отчет приобретает статус официального отчета в Рабочий день, следующий за отчетным днем. Заключая Соглашение, Клиент принимает на себя всю ответственность за невыполнение требования, указанного в пункте 31.5 Регламента.

**31.7.** Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента приобретения официального статуса Ежедневным отчетом Клиент не предоставил мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, то Банк расценивает такой отчет принятым Клиентом.

**31.8.** Если Клиент предоставил Банку мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, отраженным в отчете, Банк рассматривает их и, предоставляет Клиенту письменные разъяснения по существу возражений. При необходимости Банк и Клиент проводят переговоры. Разрешение спора осуществляется в порядке, определенном разделом 37 настоящего Регламента.

**31.9.** Клиент помимо Ежедневного отчета вправе направлять запрос на формирование и получение отчетов иных видов в любое время за любой период (Ежемесячный отчет, Ежегодный отчет, Отчет за период), способами, предусмотренными в пункте 31.4 Регламента.

**31.10.** Банк гарантирует наличие в предоставляемом пакете отчетности данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Банк в разумный срок предоставит отчетность с учетом соответствующих изменений.

**31.11.** Кроме отчетности Клиентам предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в уплату собственных тарифов Банка и тарифов третьих лиц (если применимо).
- Для физических лиц – 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 (по их заявлениям).

**31.12.** Заверенный Банком отчет на бумажном носителе предоставляется Клиенту только после предоставления Клиентом всех технических дубликатов распорядительных Сообщений, направленных Банку одним из дистанционных способов обмена Сообщениями за отчетный период.

**31.13.** Дополнительные формы отчетности, отличные от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Банком только на основании отдельных соглашений.

**31.14.** По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть

---

<sup>1</sup> Информация о технической возможности формирования запроса в удаленных каналах доступа и перечень таких каналов публикуется на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>

предоставлены Банком любым третьим лицам.

**31.15.** Допускается использование Банком при заверении отчета на бумажном носителе факсимильного воспроизведения подписи уполномоченного на подписание отчетов работника Банка с помощью средств механического или иного копирования.

**31.16.** Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются уполномоченным сотрудником Банка. При предоставлении отчета в электронной форме отчет должен содержать отметку «Подтвержден работником, ответственным за ведение внутреннего учета» с указанием фамилии и инициалов соответствующего работника. Наличие данной отметки в отчете, представленном в электронной форме, приравнивается к подписи работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, и свидетельствует о том, что информация, содержащаяся в отчете, подтверждена данным работником.

**31.17.** Отчеты, составленные на бумажном носителе и в электронной форме, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Банка с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Банка и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише.

## **32. Информационное обеспечение**

**32.1.** В дополнение к отчетности, предусмотренной в предыдущем разделе Регламента, Банк готовит и предоставляет по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию ТС для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на депо счетах Клиента;
- результаты ежедневных торгов в ТС (биржевые сводки);
- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС.

Указанная информация предоставляется Банком путем ее размещения на интернет-сайте Банка, автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента (электронную почту) или рассылки по факсу (только для адресатов в г. Москве) и в случае необходимости путем рассылки по почте.

**32.2.** В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию о себе:

- Копии лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг.
- Копия документа о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- Сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде.

Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, приводятся в разделе 3 Регламента.

**32.3.** В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет ему следующую информацию (помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации):

**А.** При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- Сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и в их проспекте;
- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;

- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**Б. При отчуждении Клиентом ценных бумаг:**

- Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**32.4.** За предоставление информационных материалов Банк взимает плату в соответствии с Тарифами Банка.

**32.5.** Банк начинает трансляцию Клиентам посредством систем удаленного доступа информационных потоков, предоставляемых Информационными Агентствами и/или ТС Банку и входящих в перечень информационных потоков, оплачиваемых Клиентом Информационному Агентству и/или ТС или Банку с момента оплаты Клиентом расходов Банка по ретрансляции указанных информационных потоков либо с момента получения Банком информации от Информационного Агентства и/или ТС о факте заключения Клиентом Соглашения (договора) с Информационным Агентством и/или ТС на предоставление ему доступа к выбранным информационным потокам и оплаты Клиентом абонентской платы за трансляцию и продолжается в течение всего оплачиваемого периода.

Под информационными потоками в смысле настоящего пункта Регламента подразумевается совокупность сведений, включающих в себя финансово-экономическую, политическую информацию, информацию о ходе торгов в ТС, а также иную информацию, предоставляемую ТС и/или Информационными Агентствами для Банка в режиме реального времени (или с незначительной технической задержкой), и передаваемых Банком для своих Клиентов посредством систем удаленного доступа.

**32.6.** Перечень транслируемых Клиенту информационных потоков оговаривается отдельными соглашениями между Клиентом и ТС и/или Информационным Агентством или Банком.

**32.7.** В рамках предоставления услуг согласно настоящему Регламенту Банк может оказывать Клиентам без дополнительной оплаты услуги по предоставлению аналитических материалов (исследования рынка, результаты технического анализа, торговые сигналы на покупку и продажу ценных бумаг и иных финансовых инструментов и т.п.), как созданных Банком самостоятельно, так и предоставленных сторонними организациями согласно заключенным с Банком договорам. Указанные аналитические материалы предоставляются Банком Клиенту в информационных целях посредством систем удаленного доступа и публикации на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>. Объем предоставляемых аналитических материалов определяется Банком по своему усмотрению. При этом Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за возможные убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в результате решений и действий Клиента, основанных на предоставляемых Банком аналитических материалах.

**32.8.** Клиентам, выбравшим тарифный план «Персональный брокер», дополнительно предоставляется возможность получения по телефону индивидуальных консультаций работников Банка относительно инвестирования на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке. Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за возможные убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в результате решений и действий Клиента, основанных на предоставляемых Банком консультациях. В случае, если Клиент, использующий тарифный план «Персональный брокер», совершает менее чем 10 сделок на рынке ценных бумаг и/или срочном рынке в течение календарного месяца, Банк вправе в следующем календарном месяце не оказывать Клиенту дополнительные услуги в виде индивидуальных консультаций. В случае если номер контактного телефона, указанный в Анкете Клиента, зарегистрирован не на ФИО клиента, Банк вправе не оказывать Клиенту дополнительные услуги в виде индивидуальных консультаций до внесения Клиентом в Анкету Клиента номера контактного телефона, зарегистрированного на ФИО Клиента.

**32.9.** Клиентам, использующим тарифный план «Инвестиционный консультант прайм», предоставляется возможность получения при их обращении индивидуальных консультаций работника Банка по телефону относительно инвестирования на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке (по формированию портфеля, анализу рыночной ситуации и т.п.). Также данным клиентам осуществляется рассылка инвестиционных идей на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Банк самостоятельно определяет периодичность и объем такой рассылки. Банк не гарантирует получение Клиентом дохода и не несет ответственности за возможные убытки Клиента, недополученную прибыль и иные возможные неблагоприятные последствия в результате решений и действий Клиента, основанных на предоставляемых Банком консультациях и идеях.

**32.10.** Банк вправе направлять Клиенту оповещения по факту наступления различных событий в рамках настоящего Регламента (принятие и исполнение распорядительных сообщений, изменение анкетных данных, закрытие позиций и т.п.), а Клиент согласен на получение таких оповещений. Указанные оповещения могут быть направлены посредством SMS-сообщения на номер мобильного телефона, указанный Клиентом в Анкете, и/или посредством сообщения по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Анкете.

Банк не несет ответственности за несанкционированный доступ третьих лиц к мобильному телефону или адресу электронной почты, на которые Банк направляет оповещения.

Клиент поставлен в известность и в полной мере осознает, что передача конфиденциальной информации на указанные Клиентом номер мобильного телефона, адрес электронной почты по каналам дистанционного доступа влечет риск несанкционированного доступа к такой информации третьих лиц.

Клиент вправе отказаться от получения оповещений путем выбора соответствующей опции в Личном кабинете.

**32.11.** Клиент может использовать предоставляемую Банком биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невываении Заявки, объявления (подачи) заявок Банку для заключения сделок в ТС, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от вышеописанных, Банк применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности: предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде; приостановление предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации; прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

## **ЧАСТЬ 8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **33. Налогообложение**

**33.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

**33.2.** Банк осуществляет функции налогового агента по операциям, предусмотренным Регламентом (за исключением операций купли-продажи иностранной валюты), в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

**33.3.** Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Особенности и порядок выполнения вышеуказанных действий, публикуются на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>. Особенности налогообложения в рамках Соглашения на ведение ИИС указаны в Приложении № 19 к Регламенту.

**33.4.** Клиент вправе поручить Банку как налоговому агенту при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Банка путем подачи соответствующего заявления об учете расходов и предоставления документов, подтверждающих расходы. Рекомендуемая форма заявления и список документов публикуются на интернет-сайте Банка по адресу <https://broker.vtb.ru>.

**33.5.** При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Банк определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости

первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

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

**33.7.** Банк, выполняя функции налогового агента в рамках Соглашения, производит исчисление налоговой базы и налога в отношении доходов по ценным бумагам по следующим событиям:

- по окончании налогового периода;
- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств, выводе ценных бумаг;
- при расторжении Соглашения.

Для определения налоговой базы при отзыве денежных средств и/или выводе ценных бумаг до истечения налогового периода в расчет финансового результата включаются сделки и операции, совершенные в рамках Соглашения с начала налогового периода до последнего рабочего дня, предшествующего дате выплаты денежных средств и/или вывода ценных бумаг включительно.

Банк предоставляет по письменному запросу Клиента Расчет налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, расчет финансового результата по методу ФИФО, Расчет финансового результата по операциям РЕПО, Расчет финансового результата по операциям закрытия коротких позиций (далее – Расчеты), а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ за каждый календарный год отдельно, но не более чем за последние четыре года, предшествующие году, когда направляется запрос Клиента. На письменные запросы, указанные в настоящем пункте, не распространяются требования о подписании документов, указанные в п. 1.15 Регламента.

**33.8.** Извещение Клиента – физического лица о невозможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода согласно п. 5 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации производится Банком путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в отчете, предоставляемом Клиенту в соответствии с разделом 31 Регламента. Для получения соответствующей информации на бумажном носителе Клиент обязан обратиться за отчетом в Банк в течение последней недели января года, следующего за налоговым периодом. Банк также вправе известить Клиента о невозможности удержания у Клиента налога на доходы физических лиц путем направления клиенту Справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента (при отсутствии указанного Клиентом адреса электронной почты).

**33.9.** Клиент, являющийся физическим лицом, поручает Банку по окончании каждого налогового периода осуществить возврат данному Клиенту на его Лицевой счет излишне удержанного Банком как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Стороны рассматривают поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее в Банк в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.

**33.10.** Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров обязан подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом.

Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных положениями международных договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства (согласно п. 8 Приложения № 4 к Регламенту).

**33.10.1.** Клиент, являющийся иностранным юридическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, согласно статье 312 Налогового кодекса Российской Федерации, **признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода** от операций, совершенных в соответствии с Регламентом, т.е. является выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При получении фактического права на получение дохода Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации в отношении выплачиваемого дохода. Данное заявление является верным и правильным в течение действия Соглашения с Клиентом.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.

Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Регламента, Клиент уплатит Банку эту сумму российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с момента получения требования Банка об этом.

**33.10.2.** В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, **не является фактическим получателем дохода**, то он сообщает (в произвольной форме) об этом Банку и раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы.

Налогообложение выплачиваемого дохода в таких случаях производится в следующем порядке:

**33.10.2.1.** В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит юридическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями главы 25 части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, без удержания соответствующего налога в отношении выплачиваемых доходов (их части) у источника выплаты при условии информирования налогового органа по месту постановки на учет Банка.

Для этого Клиент - иностранное юридическое лицо обязуется предоставить в Банк документы и информацию о фактическом получателе дохода согласно п. 8 Приложения № 4 к Регламенту.

**33.10.2.2.** В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором Российской Федерации.

В целях применения положений международных договоров по вопросам налогообложения (применение пониженной налоговой ставки) Клиенту необходимо предоставить в Банк документы в отношении лица, имеющего фактическое право на получение дохода, согласно п. 8 Приложения № 4 к Регламенту.

**33.10.3.** В случае если Клиент – иностранное юридическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

**33.11.** Клиент, являющийся иностранным физическим лицом (иностранным гражданином), претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров обязан подтвердить (опровергнуть) Банку информацию о том, что он имеет фактическое право на получение дохода от операций, совершенных в соответствии с Регламентом.

Для возможности применения пониженных ставок, предусмотренных положениями международных договоров, Клиент в обязательном порядке предоставляет в Банк сертификат налогового резидентства.

**33.11.1.** Клиент, являющийся иностранным физическим лицом, претендующим на применение льготной ставки налогообложения, предусмотренной положениями международных договоров, согласно статье 312 Налогового кодекса Российской Федерации, **признает, что является лицом, имеющим фактическое право на получение дохода** от операций, совершенных в соответствии с Регламентом, т.е. является выгодоприобретателем дохода, получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую экономическую судьбу. При получении фактического права на получение дохода Клиент учитывает все выполняемые функции, имеющиеся полномочия и принимает на себя риски лица, претендующего на применение положений международного договора Российской Федерации в отношении выплачиваемого



дохода. Данное заявление является верным и правильным в течение действия Соглашения с Клиентом.

Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк, если по каким-либо причинам он не будет соответствовать любому из вышеуказанных в настоящем пункте заявлений и об изменениях, которые могут оказывать влияние на процедуру удержания налога.

Клиент настоящим ручается, что если когда-либо административным действием или судебным решением будет определено, что российский налог на доходы должен быть удержан и уплачен в отношении дохода, переданного от Банка Клиенту, и такой налог не был удержан Банком на основе подтверждения, содержащегося в настоящем пункте Регламента, Клиент уплатит Банку эту сумму российского налога на доходы (включая любые применимые штрафы и пени) незамедлительно с момента получения требования Банка об этом.

Банк может применить льготные ставки, предусмотренные положениями международных соглашений, при условии предоставления Клиентом, являющимся иностранным физическим лицом, соответствующих документов, указанных в п.5 Приложения № 4 к Регламенту. В противном случае налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением.

Согласно ст. 232 НК РФ налогоплательщик, претендующий на применение льготной ставки налогообложения, обязан самостоятельно обратиться в налоговый орган для получения освобождения от уплаты налога или пониженных ставок налогообложения.

**33.11.2.** В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и сообщает Банку о лицах, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение выплачиваемого дохода производится в следующем порядке:

**33.11.2.1.** В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит физическому лицу, признаваемому в соответствии с НК РФ налоговым резидентом РФ, налогообложение выплачиваемого дохода (его части) производится Банком, выполняющим функции налогового агента, в соответствии с положениями главы 23 части второй НК РФ для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами РФ, с удержанием и перечислением в бюджет РФ налога на доходы физических лиц в отношении выплачиваемых доходов (их части).

Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк документы (информацию), аналогично пункту 33.10.2.1 Регламента.

**33.11.2.2.** В случае если фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) принадлежит иностранному юридическому или физическому лицу, на которое распространяется действие международного договора Российской Федерации по вопросам налогообложения, положения указанного международного договора Российской Федерации применяются в отношении лица, которое имеет фактическое право на выплачиваемые доходы (их часть) в соответствии с порядком, предусмотренным международным договором Российской Федерации.

Для этого иностранному физическому лицу необходимо предоставить в Банк документы (информацию) аналогично пункту 33.10.2.2 Регламента.

**33.11.3.** В случае если Клиент – иностранное физическое лицо, постоянным местонахождением которого является государство, с которым имеется международный договор РФ по вопросам налогообложения, сообщает Банку о том, что он не является фактическим получателем дохода и не раскрывает перечень лиц, имеющих фактическое право на такие доходы, то налогообложение производится по максимальным ставкам, предусмотренным НК РФ, без применения ставок, предусмотренных международным соглашением. Под постоянным местонахождением понимается адрес фактического проживания Клиента, государство, указанное в сертификате налогового резидентства.

## **34. Конфиденциальность**

**34.1.** Банк обязуется ограничить круг своих работников, допущенных к сведениям о Клиенте, таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных Регламентом.

**34.2.** Банк обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить распорядительное Сообщение Клиента, и случаев,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**34.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Банк может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

**34.4.** Клиент не вправе раскрывать третьим лицам без письменного согласия Банка любые сведения об индивидуальных условиях Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС, сведения, полученные Клиентом в связи с исполнением Соглашения/Соглашения на ведение ИИС, в том числе сведения о средствах и способах обеспечения безопасности при обмене Сообщениями с Банком.

**34.5.** Обязательства Клиента и Банка по сохранению конфиденциальности не распространяются на случаи, когда раскрытие информации связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### **35. Ответственность за несоблюдение Регламента**

**35.1.** Банк несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Банка, т.е. 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 Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон.

**35.2.** Банк несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Банком полномочий, предоставленных Клиентом Банку в виде доверенностей в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием таких полномочий понимается их использование Банком в целях, не предусмотренных Регламентом.

**35.3.** Клиент несет перед Банком ответственность за убытки, причиненные Банку по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Банку предусмотрено Регламентом, и за ущерб, причиненный Банку в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, разглашения конфиденциальной информации или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционных способах обмена Сообщениями, произошедшего по вине Клиента.

**35.4.** Клиент несет ответственность перед Банком за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой специализированной системы удаленного доступа, и информации, раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение которой может производиться только с разрешения ТС на основании отдельного заключенного между Клиентом и ТС соглашения.

**35.5.** В случае просрочки проведения расчетных операций (в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне пеню за каждый день просрочки:

- в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действующей на дату возникновения просрочки, от суммы платежа/задолженности в рублях;
- в размере 0,02% от суммы просрочки/задолженности, если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

**35.6.** Во всех случаях причинения ущерба, причиненного Сторонами друг другу, размер возмещаемых убытков определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**35.7.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Банка, обоснованно полагавшегося на распорядительные сообщения (Заявки) Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Банка. Банк также не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Клиентом Сообщений Банка, направленных Банком в порядке, установленном Регламентом, в том числе в случае несоблюдения Клиентом условия п. 7.9 Регламента. Банк не несет ответственности за неисполнение распорядительных Сообщений Клиента, направленных Банку с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

**35.8.** Банк не несет ответственности за неисполнение распорядительных Сообщений Клиента,

если такое неисполнение стало следствием сбоев в компьютерных сетях, силовых электрических сетях или системах электросвязи, непосредственно используемых для приема распорядительных Сообщений (Заявок) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры ТС.

**35.9.** Банк не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента 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 ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом.

**35.10.** Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Банком.

**35.11.** Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках (Приложение № 14 к Регламенту). Банк не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные указанными в Декларации о рисках факторами.

**35.12.** При возникновении задолженности Клиента 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, погашение такой задолженности перед Банком Клиент гарантирует всем принадлежащим ему имуществом.

**35.13.** Клиент, являющийся юридическим лицом, гарантирует, что им соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Банку все причиненные этим убытки.

**35.14.** Клиент информирован о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком (Приложение № 17 к Регламенту). Клиент информирован о запрете использования ставшей ему известной инсайдерской информации Банка и (или) третьих лиц. Банк вправе не принимать/не исполнять Заявки Клиента при наличии у Банка оснований полагать, что такая Заявка имеет признаки манипулирования и/или использования инсайдерской информации. Банк также вправе в одностороннем порядке приостанавливать электронные сервисы, предоставленные Банком Клиенту, отказаться от исполнения заключенного с Клиентом Соглашения/Соглашения на ведение ИИС в случае выявления признаков манипулирования рынком при совершении сделок Клиентом.

## **36. Обстоятельства непреодолимой силы**

**36.1.** Банк и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения Клиента к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

**36.2.** 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.

**36.3.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

**36.4.** Указанное обязательство будет считаться выполненным Банком, если Банк осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

**36.5.** Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Банк по почте, предварительно направив копию этого сообщения в Банк по факсимильной связи.

**36.6.** Неизвещение или несвоевременное извещение Клиентом-юридическим лицом о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**36.7.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

### **37. Предъявление претензий и разрешение споров**

**37.1.** Все споры и разногласия между Банком и Клиентом по поводу предоставления Банком услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

**37.2.** Банк принимает от Клиентов претензии по поводу неправильного исполнения поданных Заявок для урегулирования путем переговоров в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента предоставления Клиенту отчета.

**37.3.** Если иное не предусмотрено Правилами ТС, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, если Клиент является юридическим лицом, а в случае, если Клиент является физическим лицом, – в судебные инстанции по месту нахождения Банка, для разрешения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**37.4.** Если это предусмотрено Правилами ТС в отношении какого-либо конкретного предмета спора, то такой спор с Клиентом должен быть передан на рассмотрение в третейский суд для разрешения в соответствии с регламентом этого третейского суда.

**37.5.** Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Банком за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст. 180 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**37.6.** К правоотношениям Сторон по Соглашению применяется законодательство Российской Федерации.

### **38. Изменение и дополнение Регламента**

**38.1.** Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы Банка за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке. Банк вправе вносить изменения и дополнения в Регламент, в том числе путем введения в действие новой редакции Регламента.

**38.2.** Изменения и дополнения, вносимые Банком в Регламент в связи с изменением законодательства, а также Правил ТС, вступают в силу одновременно с публикацией Банком изменений и дополнений в Регламент, но не ранее вступления в силу соответствующих изменений законодательства и/или Правил ТС.

**38.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе и не связанных с изменением законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правил используемых ТС, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее чем:

- в календарный день, предшествующий дню вступления в силу изменений и дополнений, связанных с оказанием Банком услуг в отношении ценных бумаг при их первичном размещении, если ранее Банком в отношении таких бумаг услуги не оказывались;
- за 5 (Пять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений - в ином случае.

**38.4.** Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту в рамках Соглашения и/или Соглашения на ведение ИИС, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от исполнения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС в порядке, предусмотренном в разделе 39 Регламента.

**38.5.** Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком путем обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет-сайте Банка <https://broker.vtb.ru>.

**38.6.** Раскрытие информации способом, указанным в п. 38.5 Регламента (обязательным), по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по факсу и иным электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном Регламентом, или производиться иными любыми способами.

**38.7.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента регулярно (в любом случае не реже одного раза в семь календарных дней) самостоятельно или через Уполномоченных представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и Тарифах Банка и сторонних организациях. Присоединение к Регламенту на иных условиях не допускается.

**38.8.** Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным соглашением с Банком.

### **39. Расторжение Соглашения/Соглашения на ведение ИИС**

**39.1.** Срок действия Соглашения/Соглашения на ведение ИИС неограничен.

**39.2.** Любая Сторона, как Клиент, так и Банк, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС.

**39.3.** Днем прекращения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС считается:

- в случае отказа Банка от исполнения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС - тридцатый день со дня вручения Клиенту уведомления об отказе либо тридцатый день со дня направления Банком Клиенту уведомления об отказе от Соглашения/Соглашения на ведение ИИС заказным письмом с уведомлением о вручении;

- в случае отказа Клиента от исполнения Соглашения – пятый рабочий день со дня получения Банком уведомления Клиента об отказе.

- в случае отказа Клиента от исполнения Соглашения на ведение ИИС – пятнадцатый рабочий день со дня получения Банком уведомления Клиента об отказе.

Особенности отказа от Соглашения на ведение ИИС определяются Приложением № 19 и пунктом 39.4 Регламента.

Настоящий пункт применяется с учетом положений пункта 39.9. Регламента.

**39.4.** До предоставления в Банк уведомления об отказе от исполнения Соглашения на ведение ИИС Клиент обязан обеспечить закрытие позиций, завершение всех расчетов и отсутствие обязательств перед Банком по заключенным ранее сделкам, в том числе Необеспеченным и Специальным сделкам РЕПО (при наличии таковых), В случае неисполнения указанного условия Клиентом Банк не рассматривает уведомление Клиента об отказе от Соглашения на ведение ИИС, и данное уведомление считается аннулированным. В этом случае Клиент обязан обеспечить исполнение вышеописанного условия, после чего повторно представить в Банк уведомление об отказе от исполнения Соглашения на ведение ИИС. Одновременно с уведомлением об отказе от Соглашения на ведение ИИС Клиент обязан представить в Банк распоряжение на отзыв денежных средств с Лицевого счета, а также депозитарные поручения на перевод (списание) ценных бумаг с соответствующего счета депо и поручение на закрытие счета депо, в порядке, определенном Условия.

**39.5.** Уведомление Клиенту направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента, а в случае отсутствия такового - по адресу регистрации / местонахождения, указанному в Анкете. Уведомление может быть также вручено Клиенту лично под подпись при его визите в Банк либо при доставке уведомления курьером (курьерской службой). Банк вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему уведомлении об отказе от исполнения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС (направить копию уведомления об отказе) по системам удаленного доступа, адресу электронной почты и/или факсу, указанному в Анкете Клиента.

**39.6.** До дня прекращения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС Клиент обязан:

**а)** осуществить все необходимые действия, направленные на отзыв денежных средств с Лицевого счета и перевод (списание) ценных бумаг с раздела «Торговый в рамках Регламента», а также с других разделов счета депо в депозитарии Банка, открытых для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, оператором которых является Банк;

**б)** погасить всю задолженность перед Банком (если таковая имеется).

**39.7.** После направления или вручения Клиенту Банком / получения Банком от Клиента уведомления об отказе от исполнения Соглашения/Соглашения на ведение ИИС Банк вправе отказывать Клиенту в зачислении денежных средств на Лицевой счет, а также в приеме и/или исполнении любых распорядительных Сообщений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п. 39.6. Регламента, в том числе вправе прекратить совершение сделок, предусмотренных Приложением № 16 к Регламенту, а также осуществить снятие ранее принятых «Стоп»-Заявок.

**39.8.** Если ко дню прекращения действия Соглашения Клиентом не представлено в Банк Распоряжение на отзыв денежных средств с Лицевого счета, Банк перечисляет остаток денежных средств, учитываемых на Лицевом счете, на банковский счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента (при наличии такового) (за исключением прекращения Соглашения на ведение ИИС с переводом активов к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг).

**39.9.** Если ко дню прекращения Соглашения (как он определен в п. 39.3. Регламента) на разделе «Торговый в рамках Регламента» и/или на других разделах счета депо, открытых для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента, остаются ценные бумаги Клиента, Клиент настоящим поручает Банку как оператору осуществить действия по переводу всех указанных ценных бумаг на раздел «Основной» счета депо Клиента и закрыть разделы, открытые для учета ценных бумаг по операциям, проводимым в рамках Регламента (за исключением прекращения Соглашения на ведение ИИС).

**Внимание! За учет и хранение ценных бумаг на разделе «Основной» счета депо взимается вознаграждение в соответствии с тарифами депозитария Банка.**

**39.10.** Действие Соглашения в любом случае будет считаться прекращенным только после надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, по переводу денежных средств и ценных бумаг, а также после уплаты вознаграждения Банка по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Банком в соответствии с тарифами третьих лиц (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Банка)).

**39.11.** До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Регламентом, Банк вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую более чем 10% общей величины требований к Клиенту.

#### **40. Особые условия и обязанности лиц, присоединившихся к Регламенту.**

**40.1.** Обслуживание лиц, которые ранее присоединились к Регламентам “Оказания услуг на рынках ценных бумаг КБ “Гута-Банк” (ООО)” от 30.07.1999 и 20.03.2000 или к “Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке ЗАО “КБ “ГУТА-БАНК” во всех его редакциях, осуществляется Банком на условиях настоящего Регламента с учетом следующих особенностей:

- Использование факсимильной связи для обмена Сообщениями осуществляется в порядке, установленном разделом 9 “Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством факсимильной связи” Регламента, но без дополнительного акцепта (не требуется отдельного указания на возможность использования факсимильной связи для обмена Сообщениями).

**40.2.** Клиент обязуется предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информационных потоков, а также специальных Имен Пользователя (login) и паролей, присваиваемым Клиенту Банком и/или Информационными Агентствами в целях аутентификации и предоставления доступа к информационным потокам, за исключением случаев, когда Клиент уполномочен соответствующими Договорами с ТС и/или Информационными Агентствами и/или Банком на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение вышеуказанной информации. Клиент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством в случае нанесения ущерба Информационному Агентству и/или ТС в результате несоблюдения условий в соответствии с настоящим пунктом.

**40.3.** Со дня получения информации о том, что Клиент-физическое лицо является банкротом, в отношении которого введена процедура реструктуризации долгов, Банк:

- прекращает принимать от Клиента новые Заявки на сделки и не исполняет ранее полученные от Клиента Заявки,
- завершает исполнение по всем сделкам Клиента (с ценными бумагами, иностранной валютой, срочными инструментами), заключенным до дня получения Банком информации о банкротстве Клиента, в том числе с взиманием всех установленных комиссий,

– осуществляет закрытие непокрытых позиций Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Банк не контролирует и не требует согласия финансового управляющего Клиента на отзыв денежных средств в любой валюте и в любых суммах с Лицевого счета Клиента при условии, если операции не связаны с приобретением/отчуждением имущества Клиента.

**40.4.** Со дня получения информации о том, что Клиент-физическое лицо является банкротом, в отношении которого введена процедура реализации имущества, Заявки и распорядительные сообщения, в том числе на отзыв денежных средств с Лицевого счета, принимаются только от финансового управляющего как законного представителя Клиента.

**40.5.** Заявки и распорядительные сообщения от финансового управляющего принимаются в оригинале на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих полномочия финансового управляющего, Положения о порядке, сроках и условиях реализации имущества должника, иных документов по требованию Банка.

**40.6.** Клиент – физическое лицо выражает свое согласие на обработку Банком его персональных данных, в том числе биометрических персональных данных (совершение любых действий с использованием средств автоматизации или без, в том числе на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу (включая трансграничную), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с Банком ВТБ (ПАО) в рамках Регламента и иных продуктов и услуг Банка ВТБ (ПАО). Согласие предоставляется на весь срок жизни Клиента. Согласие может быть отозвано Клиентом при предоставлении в Банк ВТБ (ПАО) заявления в простой письменной форме, содержащего номер основного документа, удостоверяющего личность Клиента, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе и собственноручную подпись Клиента.

## **41. Список Приложений**

**Приложение 1.** Образец типового Заявления на присоединение к Регламенту (1а – для юридических лиц, 1б – для физических лиц, 1в – для физических лиц на обслуживание с использованием ИИС).

**Приложение 2.** Образец Анкеты, (2а – для юридических лиц, 2б – для физических лиц), Сведения о банковских реквизитах Клиента (2в – для физических лиц, 2г – для юридических лиц).

**Приложение 3.** Образец Доверенности для назначения уполномоченных представителей (3а – для юридических лиц, 3б – для физических лиц).

**Приложение 4.** Список документов для открытия счетов.

**Приложение 5** Образцы Заявок (5а – на совершение сделок с ценными бумагами, 5б – на совершение сделок со срочными инструментами, 5в – на совершение сделок с иностранной валютой, 5г - на совершение сделок с ценными бумагами / иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценной бумаги (покупка), 5д - на совершение сделок с ценными бумагами / иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценной бумаги (продажа)), 5е - на совершение сделок РЕПО.

**Приложение 6.** Образец Распоряжения на отзыв денежных средств.

**Приложение 7.** Образец Распоряжения на перераспределение денежных средств.

**Приложение 8.** Образец Поручения на перераспределение ценных бумаг между субпозициями Клиента в рамках одного раздела одного счета депо.

**Приложение 9.** Тарифы на оплату услуг Банка ВТБ (ПАО), предоставляемых на финансовых рынках.

**Приложение 10.** Правила обслуживания Клиентов в системе удаленного доступа Онлайн-брокер Банка ВТБ (ПАО) (10а) и Правила обслуживания Клиентов Банка ВТБ (ПАО) в системе удаленного доступа QUIK (10б).

**Приложение 11.** Правила расчета Показателей достаточности активов.

**Приложение 12.** Образец Доверенности для реализации Банком обязательств по предоставлению услуг в рамках Регламента (12а – для юридических лиц, 12б – для физических лиц).

**Приложение 13 а, б.** Образцы заявлений на открытие (закрытие) субпозиции (субсчета) на брокерском счете.

**Приложение 14.** Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках ценных бумаг.

**Приложение 15.** Правила расчета величины гарантийных активов, необходимых для открытия и удержания открытой позиции по срочному инструменту.

**Приложение 17.** Информация Клиенту о недопустимости манипулирования рынком и об ответственности за манипулирование рынком.

**Приложение 19.** Порядок предоставления услуг на финансовых рынках с использованием индивидуального инвестиционного счета.

**Приложение 20.** Уведомление о порядке учета имущества.

**Приложение 21.** Правила приема и исполнения Заявок на сделки с ОФЗ-н.

**Приложение 22.** Правила предоставления технической поддержки с использованием системы Team Viewer.

**Приложение 23.** Правила обслуживания участников опционной программы ПАО «Ростелеком».

**Приложение 24.** Правила использования простой электронной подписи (ПЭП).

**Приложение 25.** Заявление об изменении условий обслуживания.

Все указанные Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Сведения, распространяемые Банком с пометкой “информационные”, а также положения (статьи), содержащиеся в ряде Приложений, содержащие аналогичную пометку, не являются неотъемлемой частью Регламента, изменяются и дополняются Банком по мере поступления информации от Торговых систем.