Публичное акционерное общество

«Балтийский Инвестиционный Банк»

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

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Председателя Правления

ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» № 265-п

от «15» декабря 2021 года

Председатель Правления

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В.Кондратюк

Р Е Г Л А М Е Н Т

оказания брокерских услуг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Версия 2.8.

*сАНкт-петербург*

2021

Лист согласования

|  |  |
| --- | --- |
| Название | Регламент оказания брокерских услуг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» |
| Имя файла | Регламент оказания брокерских услуг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» |
| Версия | 2.8 |
| Дата | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_ г. |
| Статус | Окончательный |
| Подразделение | Департамент финансовых рынков |
| Доступ | Свободный |
| № папки хранения | № |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный разработчик | Директор Департамента финансовых рынков | Дедов И.Г. |  |
| Исполнитель |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |
| История изменений | | | | | | | |
| Версия | Дата | | Причина изменений (изменение технологического процесса, изменение организационной структуры и т.д.) | | | Статус Документа (утратил силу, окончательный) | |
| 1.0. | 28.09.2008 | | Актуализация | | | Утратил силу | |
| 2.0. | 18.02.2008 | | Актуализация | | | Утратил силу | |
| 2.1. | 17.03.2011 | | Актуализация | | | Утратил силу | |
| 2.2. | 31.07.2013 | | Актуализация | | | Утратил силу | |
| 2.3. |  | | Актуализация | | | Утратил силу | |
| 2.4. |  | | Актуализация. Изменение нормативной базы | | | Утратил силу | |
| 2.5. |  | | Актуализация под требования НФА | | | Утратил силу | |
| 2.6. |  | | Актуализация под требования НФА | | | Утратил силу | |
| 2.7. |  | | Актуализация под требования НФА | | | Утратил силу | |
| 2.8. |  | | Актуализация под требования НФА | | | Окончательный | |

Оглавление

ЧАСТЬ 1. Общие положения 4

1. Статус настоящего Регламента 4

2. Термины и определения 4

3. Сведения о ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» 6

4. Виды услуг, предоставляемых Брокером. 7

Часть 2. Предварительные операции 7

5. Открытие счетов и регистрация на рынках 7

6. Резервирование денежных средств 8

7. Резервирование ценных бумаг 8

Часть 3. Торговые операции 8

8. Общие условия и порядок совершения сделок 8

9. Поручение на сделку 9

10. Заключение сделок Брокером и их подтверждение Клиенту 11

11. Урегулирование сделок и поведения расчетов между Брокером и Клиентом 12

12. Особые случаи совершения сделок Брокером 12

Часть 4. Неторговые операции 13

13. Виды неторговых операций 13

14. Списание/зачисление денежных средств/ценных бумаг с/на брокерского/ий счета 13

15. Вознаграждение Брокера и оплата расходов. 13

Часть 5. Отчетность 14

16. Отчетность Брокера 14

Часть 6. Прочие условия 16

17. Налогообложение 16

18. Конфиденциальность 16

19. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента 16

20. Предъявление претензий и разрешение споров 18

21. Изменение и дополнение Регламента 18

Часть 7. правила обмена сообщениями 19

22. Основные правила 19

23. Способы обмена Сообщениями 19

24. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями 19

25. Правила обмена сообщениями по телефону 20

26. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте. 20

27. Прочие правила обмена Сообщениями 20

Часть 8. Список документов для заключения договора и открытия счета. 21

28. Физические лица предоставляют следующий комплект документов: 21

29. Юридические лица-резиденты предоставляют следующий комплект документов: 22

30. Юридические лица – нерезиденты предоставляют следующий комплект документов: 24

31. Обработка персональных данных: 25

асть 9. ДЕКЛАРАЦИЯ о рисках. 25

32 Декларация о рисках 25

ЧАСТЬ 1. Общие положения

1. Статус настоящего Регламента
   1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее по тексту – Регламент) является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее по тексту – Договор).
   2. Распространение текста настоящего Регламента не должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг Российской Федерации, заключить типовой «Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг» на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте. ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по своему усмотрению вправе не акцептовать оферту о заключении договора о брокерском обслуживании, направленную в адрес Банка в соответствии с настоящим пунктом.
   3. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
   4. Присоединение юридических и физических лиц к Регламенту производится путем заключения двустороннего в письменной форме Договора о брокерском обслуживании с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
   5. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (далее по тексту-Брокер), в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
   6. В рамках настоящего Регламента ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не принимает и не исполняет поручения на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
   7. В рамках настоящего Регламента ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не вправе использовать денежные средства и Ценные бумаги Клиентов в своих интересах.
   8. В рамках настоящего Регламента ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не принимает от Клиентов Длящиеся поручения.
   9. В рамках настоящего Регламента ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не оказывает услуги по признанию Клиента квалифицированным инвестором.
   10. В рамках настоящего Регламента ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» вправе отказаться от заключения Договора о брокерском обслуживании в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2. Термины и определения
   1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:
3. Акции, не включенные в котировальный список- акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.
4. Длинная Позиция – сумма, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг определенного вида в ТС, а так же на уплату всех сопутствующих расходов и вознаграждения Брокеру.
5. Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением.
6. Лицевой счет Клиента – счет, открытый в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» для учета денежных средств, перечисленных Клиентом Брокеру для приобретения ценных бумаг и на оплату будущего комиссионного вознаграждения, а также для учета расчетов по операциям, проводимым в соответствии с настоящим Регламентом.
7. Счет ДЕПО Клиента – счет Клиента, открытый в Депозитарии ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на котором учитываются ценные бумаги Клиента.
8. Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
9. Клиринг – процедура безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных обязательств участников по результатам торговой сессии.
10. Котировочная цена – цена, принимаемая в качестве базовой для клиринговых расчетов, рассчитываемая в соответствии с правилами торгов на основании данных о сделках, совершенных в ходе торговой сессии и устанавливаемые ТС.
11. Обязательства – суммарная оценочная стоимость Длинных Позиций Клиента в ТС, а также обязательств по оплате расходов, вознаграждения Брокеру и любых иных обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных Договором о брокерском обслуживании и Приложениями к нему. Оценка Обязательств Клиента производится по цене последней сделки в ТС, выбираемой брокером, на текущий момент (момент проведения оценки).
12. Облигации со структурным доходом- облигации, размер доходов по которым зависят от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце 2 подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
13. Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок купли продажи ценных бумаг. Открытая позиция аннулируется (закрывается) при заключении сделок, противоположных имеющейся открытой позиции, а также при исполнении контрактов.
14. Позиция Клиента – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе ТС («Позиция Клиента в ТС»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств (Денежная Позиция).
15. Портфель – суммарная оценочная стоимость Позиции Клиента по ценным бумагам и Денежной Позиции Клиента в ТС, а так же на лицевом счете Клиента, открытом в соответствии с Договором о брокерском обслуживании. Оценка ценных бумаг в составе Портфеля Клиента производится по цене последней сделки в ТС, выбираемой брокером, на текущий момент (момент проведения оценки).
16. Поручение – распоряжение Клиента Банку совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, на определенных условиях, данное в форме, определенной Регламентом.; Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС и иные нормативные акты перечисленных ниже ТС – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с заявками Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
17. Представители – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (в качестве Клиента) или Брокера действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Брокера могут осуществлять только Представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
18. Принудительное закрытие позиций – закрытия позиций Клиента проведенное Брокером , без поручения Клиента.
19. Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором и Приложениями к нему, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Брокера налоговым законодательством Российской Федерации.
20. Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования- сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.
21. Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования- сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящиеся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.
22. Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщения на бумажном носителе по адресу офиса, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями. Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента.
23. СРО НФА – саморегулируемая организация «Национальная финансовая организация» членом которой является ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» .
24. Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. 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.
25. Торговый день (день Т) - рабочий день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением на сделку Клиента.
26. Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, совершаемые Брокером от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.
27. Торговые системы (ТС) - биржи, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем.
28. Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов..

* Учетная операция – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на счета (счета ДЕПО, лицевые счета, и другие счета) ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», открытые в других банках, расчетных центрах, уполномоченных депозитариях, у реестродержателей.

1. Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Облигации Банка России (ОБР), имеющие особый статус.
   1. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.
2. Сведения о ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»

Полное наименование: Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»

Адрес (место нахождения): Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А;

Почтовый адрес (место нахождения): Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 1, литера А.

Лицензии :

Номер лицензии: 3176

Дата выдачи: 12.02.2015

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (г. Москва)

Виды деятельности: На осуществление банковских операций

Номер лицензии: 178-03446-100000

Дата выдачи: 7.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: Брокерская деятельность

Номер лицензии: 178-03550-010000

Дата выдачи: 7.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: Дилерская деятельность

Номер лицензии: 178-04168-000100

Дата выдачи: 20.12.2000

Срок действия: не установлен

Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку ценных бумаг

Виды деятельности: Депозитарная деятельность

1. Виды услуг, предоставляемых Брокером.
   1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги:
2. Открыть лицевой счет для учета средств Клиента и расчетов с Клиентом по брокерским операциям с ценными бумагами.
3. Проводить за счет и в интересах указанных лиц Торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг в ТС. При совершении Торговых операций Брокер действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц.
4. Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
5. Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг в интересах указанных лиц (неторговые операции).
   1. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером в следующих Торговых системах:
6. Фондовый рынок Группы "Московская Биржа"

**4.2.1.** Брокер не заключает следующие виды сделок:

1 ) необеспеченные сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

3) договоры репо, требующие проведения тестирования;   
4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных   
фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения   
тестирования;   
6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту   
которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг   
либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по   
которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;   
7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение   
обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица,   
созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего   
кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом   
директоров Банка России;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;   
9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;   
10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;   
11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения   
тестирования»

Часть 2. Предварительные операции

1. Открытие счетов и регистрация на рынках
   1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер производит открытие лицевого счета, регистрирует клиента в Торговой системе, в Депозитарии ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» открывается счет ДЕПО (при необходимости) .
   2. При открытии счета ДЕПО в Депозитарии ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» Клиент обязан назначить ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» оператором счета. Условия открытия счета ДЕПО, учета ценных бумаг и проведения операций по счету депо определяются Договором о счете депо и Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
   3. Для открытия лицевого счета Клиент предоставляет Брокеру необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в Части 8 настоящего Регламента.
   4. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в течение 5 (Пять) дней в письменном виде уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.
   5. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств по договору о брокерском обслуживании.
   6. Поскольку ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» назначен оператором счета ДЕПО, он имеет право отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо Клиента.
   7. Клиент уполномочивает Брокера на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
   8. При заключении Договора Клиент по умолчанию относится Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска.
2. Резервирование денежных средств
   1. Перед началом торговой сессии, до направления Брокеру каких–либо поручений на покупку ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, и оплате расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции.
3. Резервирование ценных бумаг
   1. Перед началом торговой сессии до направления Брокеру каких–либо поручений на продажу ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в ТС этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки.
   2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

Часть 3. Торговые операции

1. Общие условия и порядок совершения сделок
   1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 12 «Особые случаи совершения сделок Брокером» настоящего Регламента, Брокер совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Сообщения стандартного формата – Поручения на сделку (Приложение 2.1.,3.1, 3.2.).(далее по тексту – Поручения).
   2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

* Этап 1. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на сделку
* Этап 2. Заключение Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту
* Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом
* Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту
  1. Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС.
  2. Все Поручения на сделку, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» при совершении сделок на рынке ценных бумаг.
  3. Идентификация Клиентов при приеме Поручений, а также исполнение Поручений осуществляются с соблюдением требований ПВК в целях ПОД/ФТ.
  4. Поручение Клиента принимается Брокером к исполнению только при условии идентификации подписи Клиента, то есть простого визуального сличения Уполномоченным сотрудником Брокера образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи уполномоченного лица и печати (для юридических лиц) на Поручении Клиента и на документах, имеющихся у Брокера (копия паспорта/доверенности), для установления их схожести по внешним признакам.
  5. Брокер не несет ответственности за возможные негативные последствия, если путем визуального контроля было невозможно установить, что Поручение Клиента подписано неуполномоченным лицом и/или оттиск печати на Поручении Клиента не соответствует оттиску печати на документах, ранее переданных Клиентом Брокеру.
  6. Брокер вправе не выполнять Поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента до даты исполнения поручения, либо в день получения поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день) в случае, если выполнение Поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства и нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, а также внутренних стандартов СРО НФА. О факте неисполнения Поручения Брокер уведомляет Клиента способом, предусмотренным Брокерским Регламентом. Исчерпывающий перечень способов для направления Брокером уведомлений зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента «Правила обмена Сообщениями».

1. Поручение на сделку
   1. Поручение клиента является документом, удостоверяющим получение распоряжения клиента на совершение сделки или операции с ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах клиента.
   2. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами содержит:

* наименование или уникальный код (номер) клиента;
* номер и дату договора о брокерском обслуживании
* дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения
* вид сделки (покупка, продажа);
* вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
* наименование эмитента ценной бумаги
* количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
* цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
* срок действия поручения;
* указание на совершение сделки РЕПО при подаче поручения с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами,
* дополнительная информация,
* подпись клиента.

Форма поручения на совершение сделок с ценными бумагами приведена в Приложении2.1.(покупка/продажа) к Договору.

* 1. Брокер принимает Поручения на сделку следующих типов:
* Поручения на сделку, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), далее по тексту – «Рыночные Заявки».
* Поручения на сделку, в которых указана определенная цена исполнения или однозначные условия ее определения. При этом, если цена исполнения указана, она должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях, % долях или иных), далее по тексту – «Лимитированные Заявки».
  1. Брокер также может принимать Поручения на сделку с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения
  2. Дополнительные условия Поручения на сделку фиксируются Клиентом в графе «Дополнительная информация» Поручения на сделку.
  3. Поручения на сделку, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по предварительному согласованию с Брокером. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Брокер не гарантирует прием и исполнение таких Поручений на сделку.
  4. Брокер интерпретирует любое Поручение как «Стоп-Заявку», если она сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - «Стоп цена»).Брокер исполняет такое Поручение как Рыночную или Лимитированную Заявку в зависимости от способа указания цены исполнения.
  5. Если иное не указано Клиентом, то по сроку действия все Поручения на сделку по умолчанию считаются действительными до отмены Клиентом или до наступления оговоренных в Поручении условий.
  6. Брокер принимает Поручения на сделку в виде письменного Сообщения либо направленного иным способом. Исчерпывающий перечень способов для направления Брокером Поручений на сделку и иных поручений зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента «Правила обмена Сообщениями». Использование Клиентом для подачи Поручений на сделку способов и средств коммуникации, не предусмотренных Частью 7 настоящего Регламента «Правила обмена Сообщениями», может производиться только на основании отдельного соглашения с Брокером.
  7. Поручения на сделку, направленные Брокеру в письменной форме, принимаются Брокером при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания их срока действия (при указании срока действия Поручения на сделку).
  8. Клиент имеет право подать Поручение на отмену ранее поданного Поручения в виде письменного Сообщения либо направленного иным способом. Исчерпывающий перечень способов для направления Брокером Поручений на сделку и иных поручений зафиксированы в Части 7 настоящего Регламента «Правила обмена Сообщениями».
  9. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение, если на момент его отмены такое Поручение не исполнено Брокером или исполнено частично. Если на момент отмены Поручения на сделку оно было частично исполнено Банком, то такое Поручение на сделку подлежит отмене только в неисполненной части.
  10. Изменение условий ранее поданного Поручения на сделку осуществляется путем его отмены и подачи нового Поручения на сделку с измененными условиями.
  11. При обнаружении Брокером очевидной ошибки Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на Сделку), Брокер предпринимает все разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента. Брокер не использует преднамеренно выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на Сделку).

1. Заключение сделок Брокером и их подтверждение Клиенту
   1. Исполнение Поручения на сделку Клиента производится Брокером путем заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку.
   2. Все Поручения на сделку исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения на сделку, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения на сделку, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.
   3. До исполнения любого принятого Поручения на сделку Брокер имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по каждой ценной бумаге.
   4. Рыночные Заявки начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.
   5. Рыночные Заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.
   6. Брокер имеет право исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении Поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
   7. Лимитированные Заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
   8. Вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшей встречной заявки;
   9. 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 Брокером соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.
   10. Вариант В. Если в ТС нет встречной заявки другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Брокера нет возможности выставить в Торговую систему соответствующую твердую котировку, то Брокер прилагает усилия к исполнению Поручения путем проверки, не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такого Поручения на возможность исполнения по варианту А.
   11. Исполнение Лимитированной Заявки гарантируется Брокером только при условии ее соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Лимитированную Заявку частично.
   12. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером Поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.
   13. Принятие поручений на предъявление к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг прекращается за 5 рабочих дней до дня окончания приема оферты эмитентом ценных бумаг. В отдельных случаях определяемых Брокером самостоятельно принятие поручений от клиентов может быть прекращено за 3 рабочих дня до окончания приема оферт эмитентом ценных бумаг, при условии предварительного уведомления клиентов.
   14. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения на сделку в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 7 настоящего Регламента.
2. Урегулирование сделок и поведения расчетов между Брокером и Клиентом
   1. Поручение на сделку рассматривается Брокером и Клиентом как поручение Брокеру провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении
   2. Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.
   3. Для урегулирования сделок ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (депозитариями, реестродержателями и проч.), в результате сделок, совершенных по Поручению. В частности, производит:

* поставку/прием ценных бумаг;
* перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
* оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
* иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций.
  1. Если для расчетов по какой–либо сделке, совершенной на организованных рынках ценных бумаг (в ТС) в соответствии с правилами настоящего Регламента установлен срок урегулирования в день Т, то сроком расчетов считается момент не позднее, чем за 15 минут до окончания последней Торговой сессии этого дня.
  2. Если к дате расчетов по Торговой операции на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений на сделку и иных поручений с тем чтобы обеспечить расчеты по сделке.

1. Особые случаи совершения сделок Брокером
   1. Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

А. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

Б. Если в результате отсутствия денежных средств на лицевом счете Клиента у Брокера отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом.

* 1. В случае, предусмотренном подпунктом «А» настоящего раздела, Брокеру поручается совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг с Позиции Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на ДЕПО счета Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.
  2. В случае, предусмотренном подпунктом «Б» настоящего раздела, Брокер самостоятельно продает любую часть ценных бумаг Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на лицевой счет после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента.
  3. Во всех случаях, Брокер совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы получил от Клиента Рыночную Заявку.

Часть 4. Неторговые операции

1. Виды неторговых операций
   1. Кроме совершения торговых операций с ценными бумагами и прочих вышеописанных операций, ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» проводит в интересах Клиента иные операции, не связанные прямо с совершением сделок (далее - неторговые операции), в том числе:

* зачисление денежных средств, поступивших от Клиента
* списание денежных средств по поручению Клиента без совершения сделки
* зачисление доходов от ценных бумаг Клиента, в том числе зачисление сумм от погашения облигаций, дивидендов по акциям, дохода по паям и сумм процентного (купонного) дохода по облигациям.
* зачисление/списание ценных бумаг (форма поручения на зачисление/списание ценных бумаг приведена в Приложении 6 к Договору о брокерском обслуживании)
* иные операции

1. Списание/зачисление денежных средств с/на лицевого/ой счет
   1. Учетная операция по списанию денежных средств с лицевого счета производится на основании Поручения Клиента (далее по тексту - Поручение на перевод денежных средств). Форма Поручения на перевод денежных средств приведены в Приложении 3.1. и 3.2. к Договору о брокерском обслуживании.
   2. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером по рабочим дням с 9-30 до 18-00 по Московскому времени любого рабочего дня (далее по тексту день приема Поручения - день Р).
   3. Брокер исполняет Поручение на перевод денежных средств при условии:

* достаточности денежных средств на лицевом счете Клиента для выплаты возмещений, штрафов и вознаграждений Брокеру по заключенным сделкам.
* отсутствия у Клиента «длинной позиции». При наличии такой позиции Брокер исполняет поручение только в случае, если такое исполнение не приведет, по мнению Брокера, к нарушению требований нормативных актов в сфере финансовых рынков и иных ограничений, установленных ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
  1. Исполнение Поручения на перевод денежных средств производится в срок Р+1, где Р – день приема Поручения.
  2. Под исполнением Поручения на перевод денежных средств понимается проведение учетной операции :
* по списанию денежных средств с лицевого счета по брокерским операциям, открытого в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», на счет, указанный Клиентом в Поручении .

1. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.
   1. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении Брокера с Клиентом, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Брокера и в порядке указанном в Приложении 4 к Договору о брокерском обслуживании.
   2. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении 4 к Договору о брокерском обслуживании. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, при этом Клиент письменно уведомляется об изменении тарифов за 5 (Пять) дней до ввода в действие таких изменений.
   3. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.
   4. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифа Брокера 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 Брокером в интересах Клиента.
  1. Во всех случаях суммы необходимых расходов удерживаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокером счетов (счетов-фактур) Клиенту в соответствии с предоставленными Брокеру третьими лицами счетов (счетов-фактур).
  2. Брокер осуществляет взимание собственного вознаграждения и возмещает понесенные Брокером расходы самостоятельно, без дополнительных распоряжений Клиента, за счет средств, учитываемых на лицевом счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом.
  3. В случае отсутствия на лицевом счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых заявок, поручений и распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

Часть 5. Отчетность

1. Отчетность Брокера
   1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты о торговых и иных операциях на бумажном носителе, подписанные сотрудниками, уполномоченными на подписание отчета.
   2. Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие отчеты:

А. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

Б. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям Клиента за месяц (квартал);

* 1. Отчеты о состоянии счетов предоставляются Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным Клиентом по состоянию:
* на последний рабочий день квартала в случае, если по счету расчетов с данным Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
* на последний рабочий день месяца в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.
  1. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал) направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если договором с клиентом не предусмотрено иное.
  2. Отчет считается принятым и информация, отраженная в отчете считается верной, если Клиент письменно не заявит о своих возражениях в течение двух рабочих дней с момента получения отчета.
  3. Способ получения отчета по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня Клиентом оговаривается в Анкете согласно Приложению 1.1.(для юридического лица) и Приложению 1.2.(для физического лица) к Договору о брокерском обслуживании.
  4. Если Клиентом предусмотрено получение отчета по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня через уполномоченного представителя или почтовым отправлением, то Брокер вправе отправить отчеты по почте по истечении пяти рабочих дней со дня совершения сделки при условии, что в указанный срок уполномоченный представитель не явился.
  5. Если Клиентом предусмотрено получение отчета по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня только через уполномоченного представителя ,отчет храниться в досье клиента до прихода за ним уполномоченного представителя.
  6. Если Клиентом предусмотрено получение отчета по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня только почтовым отправлением, то отчет направляется клиенту в течение первых пяти рабочих дней со дня совершения сделки.
  7. Оригиналы отчетов выдаются Клиенту в Головном офисе ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, 1 лит. А.
  8. Клиент вправе направить мотивированные письменные претензии по содержанию Отчета Брокера на адрес электронной почты: **broker@baltinvest.com** с адреса электронной почты, указанного в Контактных данных Клиента. Клиент и Брокер пришли к соглашению, что для целее настоящего пункта адрес электронной почты, указанный Клиентом в Контактных данных Клиента приравнивается к аналогу собственноручной подписи Клиента, что позволяет однозначно идентифицировать Клиента. Клиент понимает и соглашается, что электронные средства доставки (электронная почта) не являются защищенными каналами связи. Обращение Клиента в адрес Брокера в форме жалобы (претензии, заявления) также может быть составлено в письменной форме, удостоверено собственноручной подписью заявителя или его уполномоченного представителя и отправлено по почте, с курьером, либо вручено адресату лично под расписку
  9. В случае, если Клиент предоставил Брокеру мотивированные письменные претензии по содержанию Отчета Брокера, Брокер рассматривает их и, в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет Клиенту разъяснения, а в случае наличия ошибки в Отчете Брокера предоставляет исправленный Отчет Брокера тем же способом каким были получены претензии, если Клиентом не указан иной способ получения ответа.
  10. По требованию Клиента Брокер предоставляет копию ранее предоставленного отчета в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого требования. При этом Брокер вправе взимать плату за предоставленную копию отчетности на бумажном носителе в размере, не превышающем суммы расходов на ее изготовление.

Часть 6. Прочие условия

1. Налогообложение
   1. В случаях, когда Брокер выступает в качестве налогового агента Клиента, он удерживает суммы налога из сумм, причитающихся Клиенту, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.
   2. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Брокером в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.
   3. Брокер вправе запрашивать у Клиента документы, необходимые для исчисления и удержания налогов.
2. Конфиденциальность
   1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и Договором о брокерском обслуживании.
   2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его заявку, а также в случаях, предусмотренных действующим Законодательством.
   3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством РФ, Брокер может быть вынужден и обязан раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информации о Клиенте.
   4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента и Договора о брокерском обслуживании, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
3. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента
   1. Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом и Договором о брокерском обслуживании. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, не возмещаются.
   2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Договором Брокера с Клиентом и настоящим Регламентом.
   3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате предоставления недостоверной и / или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве Доверенностей.
   4. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его Представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
   6. Брокер не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
   7. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих Торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.
   8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
   9. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.
   10. Клиент вправе потребовать от Брокера, а Брокер в свою очередь предоставить информацию, приведенную в Статье №6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а именно:

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

а также информацию, касающуюся приобретаемых Клиентом ценных бумаг, а именно:

* сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
* сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
* сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
* сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Перечисленная в этом пункте Регламента информация должна быть предоставлена Клиенту на безвозмездной основе в надлежащем виде на бумажной основе или электронном носителе.

1. Предъявление претензий и разрешение споров
   1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента. Такая претензия должна быть рассмотрена Брокером, и ответ по ней должен быть дан Клиенту не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения претензии Брокером.
   2. Брокер принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных Поручений для урегулирования путем переговоров в течение 15 дней с момента предоставления Клиенту отчета.
   3. В случае недостижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».
2. Изменение и дополнение Регламента
   1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером в одностороннем порядке.
   2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).
   3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы Брокера, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по извещению о них Клиента.
   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 том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора.
   5. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Брокером.

Часть 7. правила обмена сообщениями

1. Основные правила
   1. Обмен любыми Сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

* Обмен осуществляется способом (способами) приемлемыми для обеих Сторон.
* Обмен Сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.

*Внимание!*

*Переход на резервный способ обмена Сообщениями между Клиентом и Брокером осуществляется только в случае невозможности использования основного способа, с предварительным уведомлением Клиентом Брокера о факте перехода на резервные способы обмена Сообщениями. Резервные способы обмена Сообщениями действуют до момента восстановления основных способов обмена Сообщениями. Контроль восстановления основного способа обмена Сообщениями производится Клиентом самостоятельно перед подачей каждого поручения.*

* Обмен осуществляется только через представителей Сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном Частью 7 Регламента. Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) согласованным обеими Сторонами.
* Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий будут считаться неполученным.

1. Способы обмена Сообщениями
   1. Если иное не предусмотрено каким-либо дополнительным соглашением, в котором участвуют и Брокер и Клиент, то обмен Сообщениями может осуществляться следующим образом:

* обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
  1. При обмене Сообщениями между Брокером и Клиентом оригинальными документами на бумажных носителях используется собственноручная подпись Клиента.
  2. Выбор Клиентом способов для обмена информационными Сообщениями и для направления Брокеру распорядительных Сообщений (поручений), в том числе поручений на сделки, осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

1. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен Сообщениями
   1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору о брокерском обслуживании, то при обмене Сообщениями Стороны руководствуются следующими правилами подтверждения полномочий (при этом Клиент безусловно подтверждает свое согласие с нижеуказанными правилами):

* Правило 1. Брокер рассматривает должностное лицо Клиента - юридического лица, имеющее право первой подписи и полномочия совершать сделки от имени Клиента без доверенности, в соответствии с Уставом и представленной банковской карточкой, как лицо, уполномоченное на совершение от имени Клиента любых действий, предусмотренных Регламентом.
* Правило 2. Брокер рассматривает всех без исключения должностных лиц Клиента - юридического лица, имеющих право второй подписи, в соответствии с представленной банковской карточкой, как лиц, уполномоченных на обмен с Брокером любыми Сообщениями, за исключением распорядительных Сообщений.
* Правило 3. Объем полномочий иных лиц, на обмен Сообщениями с Брокером от имени Клиента определяется Брокером в соответствии с законодательством РФ и учредительными документами Клиента. Образец доверенности для назначения уполномоченного лица приводится в Приложении 5.1. и 5.2. к Договору о брокерском обслуживании.
* Правило 4. Клиент рассматривает сотрудников Брокера как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, при условии, что обмен Сообщениями производится в служебном помещении ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» по адресу, указанному в пункте 3 Части 1 Регламента.
* Правило 5. При дистанционном обмене Сообщениями Клиент рассматривает сотрудников ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений, если Сообщения направляются и принимаются по реквизитам, подтвержденным Брокером в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

1. Правила обмена сообщениями по телефону
   1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Брокер принимает от Клиента по телефону только устные Сообщения.
   2. В случае устного предоставления клиенту информации:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах - наибольшую цену покупки, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшую цену продажи, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

- информации о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения и о вознаграждении Брокера,

Брокер ведет запись соответствующего разговора.

1. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте.
   1. Брокер принимает от Клиента по факсу и по электронной почте в виде файла вложения формата jpg, bmp или иного формата рисунка, содержащего изображение заполненного поручения утвержденной формы соответствующего типу операции, а также подпись уполномоченного лица Клиента и при необходимости печать Клиента (с последующим предоставлением оригиналов) следующие типы Поручений:
   2. В случае использования данного способа обмена Сообщениями как основного:

* Поручения на сделку с ценными бумагами;

В случае использования данного способа обмена Сообщениями в качестве резервного:

* Поручения на сделку с ценными бумагами;
* Поручения на перевод денежных средств;
* До момента поступления оригиналов поручений Брокеру Клиент признает следующее:

1. Сообщения, направленные Клиентом и полученные Брокером по факсу имеют такую же юридическую силу, что и оригинал документа.
2. Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные копии собственных Сообщений, представленных другой Стороной, при условии, что представленные факсимильные копии, позволяют определить содержание Сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан уполномоченным лицом Клиента.
3. Прочие правила обмена Сообщениями
   1. До подтверждения Клиентом приемлемых (предпочтительных) способов обмена Сообщениями, Брокер направляет и принимает любые Сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.
   2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных Сообщений, а также копии отчетов Брокера о сделках хранятся Брокером не менее пяти лет с момента окончания срока действия Брокерского Договора и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Представителям Клиента по первому требованию.
   3. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Брокеру Сообщений два или более способов, перечисленных в Части 7 Регламента.
   4. Брокер рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, если оно дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом.
   5. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку (какое-либо распорядительное Сообщение), является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).
   6. Время поступления Поручения Клиента определяется по месту нахождения Брокера, а именно: указывается московское время.

**ЧАСТЬ 8. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ** **СЧЕТА**

Данные требования к списку документов приведены для Клиентов уже имеющих ранее деловые отношения и открытые счета в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК.

В случае если Клиент не находится на обслуживании в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» на момент заключения Договора о брокерском обслуживании, проводится идентификация Клиента, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК.

28. Для физических лиц

28.1. Физические лица, являющиеся **резидентами Российской Федерации,** предоставляют следующий комплект документов:

* Нотариально заверенная (допускается предоставление оригинала документа для заверения уполномоченным сотрудником ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК») копия документа, удостоверяющего личность.
* Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
* Нотариально заверенная копия доверенности (при наличии) на уполномоченного представителя.

**28.2. Физические лица, не** являющиеся **резидентами Российской Федерации,** предоставляют следующий комплект документов:**:**

* Нотариальная копия документа, удостоверяющего личность (допускается предоставление оригинала документа для заверения уполномоченным сотрудником ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»).
* Нотариально заверенная копия миграционной карты (по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 16 августа 2004 № 413 «О миграционной карте»).
* Нотариально заверенная копия документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ).
* Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21 октября 2010 года № 129н ).
* Нотариально заверенная копия доверенности (при наличии) на уполномоченного представителя;
* иные документы, необходимые для исполнения требований нормативных документов Центрального банка РФ.

Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации доверенность должна быть легализована в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 года.

29. Для Юридических лиц, являющихся **резидентами Российской Федерации.**

29.1. Юридические лица, являющиеся **резидентами Российской Федерации,** предоставляют следующий комплект документов:

**Нотариально заверенные копии:**

* Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, действующего от его имени без доверенности (допускается предоставление оригинала документа для заверения уполномоченным сотрудником ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»)
* Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)
* Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН
* Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)
* Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений
* Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
* Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления (может быть предоставлен оригинал или копия, заверенная организацией)
* Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации (может быть заверена банком, в котором открыт расчетный счет)
* Документы удостоверяющие личность бенефициарного владельца, с указанием доли владения (список участников для ООО, выписка из реестра акционеров для АО)

Лицензии (при наличии):

* для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности
* для профессиональных участников рынка ценных бумаг на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг
* иные лицензии при наличии

Для кредитных организаций:

* Письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа - копия, заверенная клиентом
* Документ, подтверждающий назначение лиц, избравших руководителя организации (если отличны от участников - акционеров)

Копии, заверенные печатью и подписью первого лица: документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):

* Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации
* Приказ о вступлении в должность руководителя организации

Дополнительно могут быть предоставлены:

* документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности;
* оригинал или нотариально заверенная копия доверенности представителя, действующего от имени юридического лица;
* иные документы, необходимые для исполнения требований нормативных документов Центрального банка РФ.

Если на дату предоставления документов юридическое лицо не является клиентом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», дополнительно предоставляются следующие документы:

* анкета клиента – юридического лица (либо анкета клиента – кредитной организации) по форме, утверждённой Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;
* нотариально заверенная копия уведомления уполномоченного органа государственной статистики;
* письмо об отсутствии изменений в учредительных документах и исполнительных органах клиента на дату предоставления документов для открытия счета;
* информационное письмо о комплексе мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (для кредитных организаций);
* иные документы, содержащие сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, необходимые для их идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;
* иные документы, необходимые для исполнения требований нормативных документов Центрального банка РФ.

30. Для Юридических лиц, не являющихся **резидентами Российской Федерации**

30.1. Юридические лица, не являющиеся **резидентами Российской Федерации,** предоставляют следующий комплект документов:

Апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо:

* Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, действующего от его имени без доверенности (допускается предоставление оригинала документа для заверения уполномоченным сотрудником ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»)
* Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)
* Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др.
* Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.
* Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)
* Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации
* Лицензии (при наличии)
* Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)
* Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Сertificate of good standing). Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа. – оригинал, нотариально заверенная копия
* Свидетельство об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
* Документы удостоверяющие личность бенефициарного владельца, с указанием доли владения;
* иные документы, необходимые для исполнения требований нормативных документов Центрального банка РФ.

Если на дату предоставления документов юридическое лицо не является клиентом ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», дополнительно предоставляются следующие документы:

* анкета клиента – юридического лица (либо анкета клиента – кредитной организации) по форме, утверждённой Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»;
* письмо об отсутствии изменений в учредительных документах и исполнительных органах клиента на дату предоставления документов для открытия лицевого счета;
* иные документы, содержащие сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, необходимые для их идентификации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
* иные документы, необходимые для исполнения требований нормативных документов Центрального банка РФ.

31. Обработка персональных данных

Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку, в том числе автоматизированную, всех своих предоставленных ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» персональных данных, в целях выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК».

Согласие на обработку персональных данных Клиента предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, по форме указанной в Приложении 7 к Договору о брокерском обслуживании, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке в течение всего срока действия договорных отношений и не менее пяти лет после истечения договорных отношений в том числе при реорганизации или ликвидации одной из сторон.

Настоящее согласие предоставляется Клиентом на срок действия настоящего Договора и может быть отозвано Клиентом в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Часть 9. ДЕКЛАРАЦИЯ о рисках.

1. Декларация о рисках

Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на российском фондовом рынке обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь) риски финансовых потерь.

Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Никакая информация, полученная Клиентом в ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», от ее работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, облигаций и других инвестиций.

Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Клиента с убыточной позицией.

Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих торговлю органов государственной власти, либо организаторов торговли.

Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, рублевой процентной ставки.

Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценными бумагами.

Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемые Брокером как «Стоп-Заявки», учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Брокера всякую ответственность при возникновении этих рисков.