



«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО Президента

ООО КБ «Альба Альянс»

А.С. Зарифов
А.С. Зарифов

(Приказ № 16 от 24 февраля 2021г.)

РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг на
рынке ценных бумаг и срочном рынке
Коммерческим Банком «Альба Альянс»
(Общество с ограниченной ответственностью)

г. Москва 2021 год

© Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью)

Зверева А.В.

СОДЕРЖАНИЕ

- Статья 1.** Термины и определения
- Статья 2.** Общие положения
- Статья 3.** Порядок заключения Договора на брокерское обслуживание
- Статья 4.** Порядок уведомления Клиента о рисках
- Статья 5.** Порядок обмена сообщениями
- Статья 6.** Виды предоставляемых услуг
- Статья 7.** Неторговые операции
- Статья 8.** Торговые операции
- Статья 9.** Особенности совершения сделок РЕПО
- Статья 10.** Особенности совершения сделок на срочном рынке
- Статья 11.** Особые случаи совершения сделок Брокером
- Статья 12.** Особенности совершения сделок на внебиржевом рынке
- Статья 13.** Учет операций и Отчетность Брокера
- Статья 14.** Налогообложение
- Статья 15.** Конфиденциальность
- Статья 16.** Конфликт интересов
- Статья 17.** Ответственность Сторон
- Статья 18.** Обстоятельства непреодолимой силы
- Статья 19.** Предъявление претензий и разрешение споров
- Статья 20.** Изменения и дополнения к настоящему Регламенту
- Статья 21.** Расторжение Договора о брокерском обслуживании
- Статья 22.** Заключительные положения

ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И СРОЧНОМ РЫНКЕ:

- Приложение 1.** Список документов, предоставляемых Клиентом для заключения Договора на брокерское обслуживание;
- Приложение 2.** Анкета Клиента (для физических лиц);
- Приложение 2а.** Анкета Клиента (для юридических лиц);
- Приложение 3.** Доверенность на уполномоченного представителя Клиента;
- Приложение 3а.** Доверенность на право купли-продажи ценных бумаг Клиента Банком-Брокером;
- Приложение 4.** Поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами;

- Приложение 4а.** Поручение Клиента на совершение сделок с производными финансовыми инструментами;
- Приложение 4б.** Поручение Клиента на отмену ранее поданного документа;
- Приложение 4в.** Поручение Клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение 4г.** Поручение Клиента на перевод денежных средств;
- Приложение 5.** Требования Банка-Брокера о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня маржи, до ограничительного уровня маржи;
- Приложение 6.** Извещение об открытии брокерских счетов;
- Приложение 7.** Извещение об уполномоченных сотрудниках брокера;
- Приложение 8.** Отчет Банка-Брокера по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными за период;
- Приложение 9.** Отчет Банка-Брокера по сделкам с производными финансовыми инструментами, совершенными за период;
- Приложение 10.** Уведомление Клиенту о расторжении договора;
- Приложение 11.** Уведомление Банку-Брокеру о расторжении договора;
- Приложение 12.** Перечень Торговых систем, в которых ООО КБ «Альба Альянс» предоставляет Клиенту возможность совершать операции;
- Приложение 13.** Тарифы и условия на брокерское обслуживание юридических и физических лиц на рынке ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Приложение 1.** Заявление Клиента на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг; (к Договору на брокерское обслуживание);
- Приложение 2.** Согласие на обработку персональных данных (к Договору на брокерское обслуживание);
- Приложение 3.** Уведомление Клиенту об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг (к Договору на брокерское обслуживание);
- Приложение 4.** Декларация (Уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (к Договору на брокерское обслуживание).

Статья 1. Термины и определения

1.1. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

«Действующее законодательство» - означает законодательство Российской Федерации (далее - РФ), указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные документы федеральных органов исполнительной власти, а также иные действующие на территории РФ нормативно-правовые акты, включая нормативные документы Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России);

«Банк-Брокер» - ООО КБ «Альба Альянс» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-03803-100000 от 13 декабря 2000 года;

«Единые требования» - указание Банка России от 18.04.2014 года № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов»;

«Клиент» - физическое или юридическое лицо (резидент или нерезидент РФ), заключившее с Банком Договор на брокерское обслуживание;

«Уполномоченный представитель Клиента» - лицо, представляющее интересы Клиента в рамках выданной последним доверенности на совершение от имени Клиента определенных действий, предусмотренных настоящим Регламентом и не противоречащих Действующему законодательству РФ;

«Уполномоченный сотрудник Банка-Брокера» - должностное лицо брокера, уполномоченное в соответствии с Регламентом осуществлять обмен сообщениями с клиентом (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);

«Сообщения» - любые информационные и распорядительные документы предоставляемые Банком-Брокером и Клиентом друг другу в процессе работы согласно условиям настоящего Регламента;

«Извещение» - информационное Сообщение Банка-Брокера Клиенту, содержащее:

- сведения об открытии Клиенту брокерских счетов;
- информацию о присвоенных Клиенту индивидуальных кодах;
- список Уполномоченных сотрудников Банка-Брокера;
- информацию о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в том числе инвестированием в производные финансовые инструменты, иностранные ценные бумаги и иных рисках;
- сведения о возможном наличии конфликта интересов;
- информацию о порядке определения часового пояса;
- иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом;

«Договор на брокерское обслуживание» - договор поручения, комиссии, агентский договор, предусмотренный Действующим законодательством, на основании которого Банк-Брокер совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

«Оферта» - предложение заключить Договор на брокерское обслуживание;

«Акцепт» - согласие Клиента принять предложение заключить Договор на брокерское обслуживание путем его подписания;

«Поручение» - распоряжение Клиента Банку-Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и/или с производными финансовыми инструментами, представляющее собой инструкцию на покупку/продажу финансовых инструментов и/или перевод денежных средств Клиента;

«Инвестиционный счет Клиента» - совокупность специальных счетов Клиента, предусмотренных Действующим законодательством РФ, посредством которых Банк-Брокер ведет обособленный учет денежных средств и ценных бумаг, предоставленных Банку-Брокеру Клиентом для расчетов по сделкам;

«Счет ДЕПО Клиента» - счет ДЕПО, открытый на имя Клиента в депозитарии Банка-Брокера или у третьих лиц, предназначенный для учета операций с ценными бумагами Клиента;

«Депозитарий» - обособленное подразделение Банка-Брокера, к исключительным функциям которого относится осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

«Код клиента» - индивидуальный код, присваиваемый Клиенту Банком-Брокером при заключении Договора на брокерское обслуживание, используемый для оформления Поручений и иных документов, обеспечивающих возможность совершения сделок и операций Клиента с ценными бумагами;

«Необходимые расходы» - сборы и комиссии, взимаемые с Клиента в процессе исполнения его Поручений;

«Финансовые активы» - ценные бумаги, денежные средства, производные финансовые инструменты, являющиеся объектом заключаемых Банком-Брокером сделок в рамках осуществления брокерской деятельности;

«Ценные бумаги» - любые эмиссионные ценные бумаги, выпущенные и зарегистрированные в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации, номинированные в рублях или иностранной валюте;

«Срочный инструмент» - общее наименование производных финансовых инструментов, а именно, фьючерсных, форвардных и опционных контрактов;

«Гарантийное обеспечение» - сумма средств, подлежащих внесению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным фьючерсным и опционным контрактам (срочным сделкам), в соответствии с Правилами Торговых систем;

«Организатор торговли (Биржа)» - организация, осуществляющая деятельность по проведению организованных торгов на финансовых рынках на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

«Организованные рынки ценных бумаг или Торговые системы» (ОРЦБ или ТС) - рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах Организатора торговли, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа;

«Правила Торговых систем» - нормы, регламентирующие правила заключения сделок с ценными бумагами и срочными инструментами в ТС, закрепленные в нормативных документах этих ТС;

«Торговая сессия» - период времени, в течение которого могут заключаться сделки с финансовыми инструментами в соответствии с Правилами торговых систем;

«Биржевая сделка» - сделка, местом заключения которой является Биржа;

«Внебиржевой рынок» - сфера обращения финансовых инструментов, в пределах которой сделки заключаются вне Организованных торгов и без использования услуг Организатора торговли;

«Торговая операция» - совершение сделки с ценными бумагами и/или договора РЕПО, и сделки, предмет которых являются производные финансовые инструменты;

«Неторговая операция» - операция, непосредственно не связанная с совершением сделок»;

«Сделка РЕПО» - сделка, заключенная в ТС или вне таковой по продаже/покупке ценных бумаг с обязательством их последующего выкупа/продажи;

«Лучшие условия» - условия сделки, определенные в п.8.5. Статьи 8 настоящего Регламента;

«Существенные условия Поручения» - параметры сделки, которые обязательно должны быть указаны Клиентом в Поручении на сделку;

«Рабочий день» - означает календарный день, не являющийся официальным праздником или выходным днем для банков РФ;

«Торговый день Т» - рабочий день, в который Банк-Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента;

«Торговый день Т 0» - совокупность режимов торгов в рамках «Сектора основной рынок», когда исполнение сделки происходит в тот же день, что и ее заключение, в соответствии с Правилами ТС;

«Торговый день Т +» - совокупность режимов торгов в рамках «Сектора основной рынок», когда исполнение сделки происходит в один из последующих дней, от дня ее заключения, в соответствии с Правилами ТС;

«Обязательства» - оценочная стоимость текущего долга Клиента перед Банком-Брокером по сделке в ТС и прочих задолженностей, сопутствующих исполнению сделки;

«Исполнение сделки» - процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя: прием/поставку ценных бумаг, списание/зачисление денежных средств, а также оплату Необходимых расходов.

1.2. Остальные термины применяются в значениях, установленных в соответствующих законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и внутренних документах Банка.

Статья 2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО КБ «Альба Альянс» (далее – Регламент) определяет основания,

условия и порядок осуществления Банком-Брокером следующих действий в рамках Договора на брокерское обслуживание:

- прием и исполнение Поручений Клиента в соответствии с Действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом, действуя в качестве его Банка-Брокера, по совершению сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, допущенными к обращению на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг;
- совершение по Поручениям Клиента юридических действий за счет денежных средств Клиента;
- извещение Клиентов о возможных рисках;
- предоставление Отчетов Банка-брокера Клиенту;
- оказание других услуг на рынке ценных бумаг по соглашению Сторон.

2.2 Настоящий Регламент подлежит обязательному предоставлению Клиенту для ознакомления при заключении Договора на брокерское обслуживание.

2.3. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание.

2.4. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ, в частности Гражданского кодекса РФ, Федеральных Законов, нормативных актов Центрального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), иных нормативно-правовых актов и Стандартов СРО НФА.

2.5. Настоящий Регламент размещается на интернет-сайте ООО КБ «Альба Альянс» www.alal.ru и предоставляется, по запросам заинтересованных лиц, в виде копии на бумажном носителе.

2.6. Распространение текста настоящего Регламента рассматривается всеми заинтересованными лицами как публичное предложение со стороны Банка-Брокера заключить Договор на брокерское обслуживание.

2.7. Согласие заинтересованного лица на предложение Банка-Брокера осуществляется путем заключения двухстороннего Договора на брокерское обслуживание между Клиентом и Банком-Брокером.

2.8. Вышеуказанное согласие будет считаться совершенным с момента подписания двумя Сторонами вышеуказанного Договора.

2.9. Клиент, подписавший Договор, выражает свое безусловное согласие на осуществление Банком-брокером обработки, в том числе автоматизированной, любой информации, относящейся к его персональным данным в соответствии с требованиями Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

2.10. Сбор, обработка, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) Банком-Брокером персональных данных Клиента осуществляется в целях исполнения брокерских услуг, а также для достижения иных целей, предусмотренных Действующим законодательством РФ.

2.11. Распространение вышеуказанных данных неограниченному кругу лиц не допускается. Передача персональных данных может быть осуществлена только уполномоченным государственным органам, в том числе Банку России, в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ.

2.12. Разрешение на использование данных, указанных в п.2.9 настоящего Регламента предоставляется Клиентом путем подписания последним Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание).

2.13. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», иных нормативных актов РФ, Клиент обязуется не реже одного раза в год обновлять сведения о себе и уполномоченном лице (при наличии такового), путем предоставления в Банк-Брокер новой Анкеты Клиента и/или Анкеты уполномоченного лица Клиента.

2.14. Банк-Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Приложение № 3 к Договору на брокерское обслуживание).

2.15. Банк-Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупреждает о возможных потерях при осуществлении вышеуказанных операций. Потенциальный Клиент при заключении Договора на брокерское обслуживание обязан ознакомиться с Декларацией (Уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 4 к Договору на брокерское обслуживание) с обязательным проставлением подписи и/или печати об ознакомлении.

2.16. Любое указание на время в текстах настоящего Регламента, Договора на брокерское обслуживание, а также в отчетности и других документах подразумевает под собой московское время, в соответствии с часовым поясом, определенным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 08.01.1992г. № 23 «О порядке исчисления времени на территории Российской Федерации» и Федеральным Законом от 03.06.2011г. № 107-ФЗ «Об истечении времени».

Статья 3. Порядок заключения Договора на брокерское обслуживание

3.1. Заключение Договора на брокерское обслуживание (далее - Договор) производится путем подписания обеими Сторонами самого Договора и, в частности Клиентом, следующих документов:

- 1) Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание);
- 2) Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 2 к Договору на брокерское обслуживание);
- 3) Уведомления об обязанности соблюдения Федерального закона № 224-ФЗ, о недопустимости манипулирования рынком ценных бумаг (Приложение № 3 к Договору на брокерское обслуживание);
- 4) Декларации (Уведомления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 4 к Договору на брокерское обслуживание).

3.2. В момент обращения лица, заинтересованного в заключении Договора, Банк-Брокер обеспечивает проведение его идентификации в соответствии с требованиями

Федерального Закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и «Правилами проведения в ООО КБ «Альба Альянс» внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В дальнейшем, документы (сведения), полученные в целях идентификации Клиента будут храниться в его Досье Клиента.

3.3. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений, указанных в требуемых документах, а также за своевременное предоставление изменений в ранее предоставленных сведениях, несет Клиент.

3.4. В процессе проведения идентификации лица, заинтересованного в заключении Договора, Банк-Брокер предоставляет ему для ознакомления:

- настоящий Регламент;
- Договор на брокерское обслуживание;
- Декларацию (Уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке;
- Согласие на обработку персональных данных;
- Уведомление Клиенту об обязанности соблюдения Федерального Закона № 224;
- тарифы на брокерское обслуживание, утвержденные Банком-Брокером;
- иные документы.

3.5. Клиент подписывает Договор только в случае его полного согласия с условиями и формами документов, перечисленными в п.3.4. настоящего Регламента.

3.6. До момента подписания Договора, заинтересованному лицу необходимо предоставить комплект документов, подтверждающих правоспособность потенциального Клиента в объеме, предусмотренном настоящим Регламентом. Состав вышеуказанного комплекта документов зависит от статуса Клиента (Приложение № 1 к настоящему Регламенту). Все предоставленные документы проходят обязательную проверку в порядке, установленном локальными нормативными актами Банка-Брокера.

3.7. При положительном результате проверки предоставленных документов, Клиент подписывает Договор с Банком-Брокером, Заявление к Договору, Декларацию (Уведомление) о рисках, Согласие на обработку персональных данных и Уведомление о соблюдении Федерального закона № 224-ФЗ и передает их Банку-Брокеру. Клиент, также может единовременно предоставить весь комплект документов, оформленных с его стороны с соблюдением требований настоящего Регламента.

3.8. При отрицательном результате проверки, не позволяющим заключить Договор с Клиентом, Банк-Брокер дает письменный мотивированный ответ о причинах отказа заключить Договор на брокерское обслуживание.

3.9. Банк-Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении на брокерское обслуживание и Анкете Клиента (Приложения № 2, 2а к настоящему Регламенту).

3.10. Регистрация договора производится Банком-Брокером после:

- проверки сведений, зафиксированных в Договоре, Анкете;
- проверки правильности заполнения всех предоставленных документов;
- ознакомления Клиента с документами, указанными в п.3.4. настоящего Регламента;

- подписания Договора на брокерское обслуживание с обеих Сторон.

3.11. В процессе регистрации Договора Банк-Брокер одновременно присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, открывает брокерский (лицевой) счет/счета для учета денежных средств Клиента, а также для проведения расчетов по сделкам. Кроме этого, Депозитарий Банка-Брокера открывает счет/счета ДЕПО для учета и/или хранения ценных бумаг Клиента.

3.12. Присваиваемый код используется для регистрации Клиента в ТС и проведении Банком-Брокером сделок и операций по Поручениям Клиента на ОРЦБ, а также при ведении внутреннего учета Банка-Брокера в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ.

3.13. Каждому Договору на брокерское обслуживание присваивается агрегированный номер, который включает в себя аббревиатуру, в зависимости от места совершения сделки и уникального кода Клиента, например:

- ФР (фондовый рынок) + пятизначный код Клиента (ФР 00000);
- СР (срочный рынок) + пятизначный код Клиента (СР 00000);
- ВР (внебиржевой рынок) + пятизначный код Клиента (ВР 00000);

3.14. В качестве письменного подтверждения заключения Договора Банк-Брокер предоставляет Клиенту или его Уполномоченному представителю, действующему на основании Доверенности (Приложение № 3 к настоящему Регламенту), один экземпляр подписанного обеими Сторонами и зарегистрированного Договора, на котором указаны номер и дата Договора. Подпись Руководителя Банка-Брокера заверяется отпечатком печати ООО КБ «Альба Альянс».

3.15. Сведения обо всех открытых счетах и идентификационном коде Клиента подтверждаются Банком-Брокером в специальном Извещении об открытии брокерских счетов (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), подписанном Уполномоченным сотрудником Банка-Брокера. Оригинал Извещения предоставляется Клиенту по месту подписания Договора на брокерское обслуживание.

3.16. Получение Клиентом Извещения означает подтверждение готовности Банка-Брокера зачислить на открытые счета Клиента денежные средства и ценные бумаги для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

3.17. В соответствии с требованиями Федерального Закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» Банк-Брокер обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию:

- копию(и) лицензии(й) на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и копию банковской лицензии;
- копию документа о государственной регистрации Банка-Брокера;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале Банка-Брокера, о размере собственных средств и резервного фонда.

Указанная информация является постоянно доступной для Клиента на интернет-сайте Банка-Брокера www.alal.ru.

3.18. Предоставление документов и информации, порядок предоставления которых не предусмотрен конкретными требованиями настоящего Регламента и Действующим

законодательством РФ, осуществляется после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

3.19. Банк-Брокер вправе:

- запрашивать у Клиента информацию и документы, позволяющие определить способность Клиента своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их в полном объеме или частично;
- запрашивать у Клиента информацию и документы, позволяющие определить полномочия Уполномоченного представителя Клиента юридического лица представлять интересы юридического лица и осуществлять действия, влекущие юридические последствия для Клиента;
- запрашивать у Клиента сведения (документы) об источниках происхождения денежных средств.

Банк-Брокер вправе запрашивать у Клиента сведения о его финансовом состоянии (платежеспособности) и целях инвестиций.

3.20. При отказе или уклонении Клиента от предоставления вышеуказанной информации и документов или предоставлении их в неполном объеме, а также предоставлении противоречивой информации или взаимоисключающих документов, при условии, что наличие подобной информации является необходимой для подтверждения обеспеченности обязательств Клиента перед Банком-Брокером и третьими лицами, Брокер вправе приостановить обслуживание Клиента на период до устранения последним описанных нарушений.

3.21. Клиент обязан уведомлять Банк-Брокер об изменении своего местонахождения (почтового адреса) и иных данных (включая изменения любых сведений, отраженных в Анкете) заказным письмом с уведомлением о вручении или лично.

3.22. Информация и документы представляются Банку-Брокеру в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса, если Банком-Брокером не будет установлен более длительный срок, или с момента возникновения обстоятельств, о которых Клиент обязан проинформировать Брокера. Поступившей информацией или документами Банк-Брокер начинает руководствоваться только с момента их получения.

Статья 4. Порядок уведомления Клиента о рисках

4.1. Банк-Брокер обязан уведомить Клиента о следующих основных видах риска:

- рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке;
- рисках инвестирования в иностранные ценные бумаги;
- рисках инвестирования в производные финансовые инструменты;
- рисках, связанных с совмещением Банком-Брокером различных видов профессиональной деятельности.

4.2. Уведомления о рисках, предусмотренные п.4.1. настоящего Регламента, могут быть объединены в один документ, а также дополнены, если это не меняет смысла текста Уведомлений о рисках, и не вводит потенциального Клиента в заблуждение.

4.3. Уведомление Клиента о рисках производится путем предоставления Клиенту Декларации (Уведомления) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке (Приложение № 4 к Договору на брокерское

обслуживание), которая должна являться неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание.

4.4. Банк-Брокер должен иметь возможность подтвердить факт ознакомления Клиента с вышеуказанной Декларацией о рисках.

4.5. При внесении изменений в текст Декларации о рисках, Банк-Брокер информирует Клиента, который ранее был ознакомлен с вышеуказанным документом, путем раскрытия актуальной информации на своем официальном интернет-сайте www.alal.ru, или уведомлен иным способом.

4.6. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации о рисках, с момента вступления в силу изменений в настоящем Регламенте в части Декларации.

4.7. Действующая редакция Декларации о рисках, должна быть доступна любым заинтересованным лицам на официальном сайте ООО КБ «Альба Альянс».

Статья 5. Порядок обмена Сообщениями

5.1. Стороны обмениваются Сообщениями с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. по московскому времени.

5.2. Обмен Сообщениями между Банком-Брокером и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Банком-Брокером отчетов, может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов Сообщений на бумажном носителе лично или через Уполномоченного представителя Клиента/Банка-Брокера;
- путем предоставления оригиналов Сообщений на бумажном носителе посредством почтовой связи в форме заказного письма с уведомлением о вручении;
- путем обмена факсимильными Сообщениями с последующим обязательным предоставлением оригиналов (подписанных Уполномоченным лицом и заверенных оттиском печати юридического лица);
- путем обмена Сообщениями с использованием электронной почты с последующим обязательным предоставлением оригиналов (подписанных Уполномоченным лицом и заверенных оттиском печати юридического лица);
- путем обмена Сообщений с использованием курьерской почты.

5.3. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется Стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

5.4. Обмен любыми Сообщениями между Банком-Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих правил:

- способами, предусмотренными настоящим Регламентом;
- только лично, либо через Уполномоченного представителя Клиента и Банка-Брокера;
- передача Сообщений может осуществляться только по адресам/реквизитам, указанным Клиентом в Анкете, а Банком-Брокером на своем официальном интернет-сайте;
- все Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений, в противном случае, Банк-Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердит факт передачи Сообщения и его содержания дополнительно.

5.5. Сообщения Клиента, направленные без соблюдения указанных условий, не имеют юридической силы.

5.6. Обмен Сообщениями путем предоставления оригиналов Сообщений на бумажном носителе лично или через Уполномоченного представителя Клиента и Банка-Брокера.

5.6.1. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений в рамках настоящего Регламента.

5.6.2. Обмен подлинными Сообщениями между Банком-Брокером и Клиентом осуществляется в месте оказания услуг.

5.6.3. Кроме того, обмен подлинными Сообщениями между Сторонами может быть осуществлен посредством курьерской службы. При этом каждая из Сторон должна удостовериться в получении Сообщений, направленных адресату.

5.6.4. Банк-Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщений Клиента, если последний не получил подтверждение о приеме Банком-Брокером вышеуказанных Сообщений.

5.6.5. Под оригиналами Сообщений Клиента понимаются документы на бумажных носителях, подписанные собственноручно Клиентом или Уполномоченным представителем Клиента. Подпись Клиента (юридического лица) или его Уполномоченного представителя должна быть скреплена печатью этого юридического лица (в случае, если наличие печати предусмотрено учредительными документами и/или законом юридического лица-нерезидента).

5.6.6. Банк-Брокер проводит простое визуальное сличение подписи Клиента или его Уполномоченного представителя, а также оттиска печати Клиента – юридического лица (в случае, если наличие печати предусмотрено учредительными документами и/или законом юридического лица-нерезидента) на Сообщениях Клиента с целью установления соответствия их с образцами подписей и печати Клиента, имеющих в распоряжении Банка-Брокера.

5.6.7. В том случае, если Сообщения составлены более чем на одном листе, все листы этих Сообщений должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены подписью и оттиском печати (для юридического лица).

5.7. Обмен Сообщениями путем предоставления оригиналов Сообщений на бумажном носителе посредством почтовой связи в форме заказного письма с уведомлением о вручении.

5.7.1. Настоящим способом могут направляться любые виды Сообщений в рамках настоящего Регламента.

5.7.2. К оформлению Сообщений, направленных почтовой связью, применяются требования, описанные в п.п.5.6.4 - 5.6.7. настоящего Регламента.

5.7.3. Сообщения, направляемые посредством почтовой связи, должны оформляться заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс почтой.

5.8. Обмен Сообщениями посредством факсимильной связи с последующим обязательным предоставлением оригиналов.

5.8.1. При использовании обмена Сообщениями посредством факсимильной связи Клиент и Банк-Брокер признают, что Сообщения, полученные/отправленные

подобным образом имеют такую же юридическую силу, что и Сообщения (включая Поручения Клиента), оформленные на бумажном носителе.

5.8.2. Также, согласие Клиента и Банка-Брокера на использование факсимильной связи при обмене Сообщениями, означает факт признания Сторонами формат подобных Сообщений в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления вышеуказанных документов при разрешении споров в суде.

5.8.3. Клиент вправе направлять Банку-Брокеру Сообщения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов, указанных на интернет-сайте ООО КБ «Альба Альянс», предназначенных для приема Сообщений Клиента.

5.8.4. Банк-Брокер вправе направлять Клиенту Сообщения посредством факсимильной связи только по номерам факсимильных аппаратов Клиента, указанным в Заявлении Клиента на брокерское обслуживание (приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание). При изменении номера факсимильного аппарата Клиент обязан уведомить об этом Банк-Брокер.

5.8.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то обмен Сообщениями посредством факсимильной связи может использоваться Клиентом и Банком-Брокером в следующих случаях:

- принятие Поручений Клиентов на отзыв денежных средств с обязательным предоставлением оригинала;
- принятие Поручений Клиентов на сделку с обязательным предоставлением оригинала;
- принятие Поручений Клиентов на отмену сделки с обязательным предоставлением оригинала;
- выдача всех видов отчетных документов, предусмотренных настоящим Регламентом;
- выдача и принятие всех видов Уведомлений и информационных Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.8.6. Факсимильное Сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного Сообщения минимальным требованиям качества. Которые подразумевают под собой возможность определить содержание Сообщения, наличие необходимых реквизитов, а также подписи Уполномоченного лица и печати (для юридических лиц). Сообщения, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и не принимаются к исполнению Банком-Брокером.

5.8.7. Банк-Брокер рекомендует Клиенту после направления факсимильного Сообщения всегда запрашивать у Уполномоченного сотрудника Банка-Брокера подтверждение факта приема и должного качества факсимильной копии.

5.8.8. Поручение Клиента принимается к исполнению только при условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Банка-Брокера образца подписи Клиента и оттиска печати (для юридических лиц), имеющихся у Банка-Брокера, с подписью и оттиском печати на полученном от Клиента факсимильном Сообщении, позволяет установить их схожесть по внешним признакам с учетом искажений, возникающих при пересылке такого Сообщения, а все обязательные реквизиты в Поручении Клиента указаны в полном объеме, и хорошо различимы.

5.8.9. В качестве даты и времени приема факсимильного Сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Банка-Брокера на Сообщении Клиента.

5.8.10. Клиент обязуется не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты передачи факсимильного Сообщения передать Банку-Брокера оригинал Сообщения.

5.8.11. В случае не предоставления Клиентом оригинала Сообщения в срок, предусмотренный в п.п.5.8.10. настоящего Регламента, Банк-Брокер имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от клиента любых Поручений.

5.8.12. В случае подачи Поручения до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, Поручение Клиента исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи документа после 14 ч. 00 мин. Поручение принимается Банком-Брокером к исполнению не позднее следующего рабочего дня.

5.9. Обмен Сообщениями с использованием электронной почты с последующим обязательным предоставлением оригиналов.

5.9.1. При использовании обмена Сообщениями посредством электронной почты Клиент и Банк-Брокер признают, что Сообщения, полученные/отправленные подобным образом имеют такую же юридическую силу, как и документы, составленные на бумажном носителе и предоставленные в оригинальной форме.

5.9.2. Кроме того, распечатки таких Сообщений Клиента, полученные Банком-брокером по электронной почте и выписка с почтового сервера Банка-Брокера, подписанная Уполномоченным лицом Банка-Брокера, являются допустимым доказательством факта направления/получения Сообщений при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

5.9.3. Клиент вправе направлять Банку-Брокеру Сообщения только по тому адресу электронной почты, который указан на интернет-сайте ООО КБ «Альба Альянс», предназначенный для приема Сообщений Клиента.

5.9.4. Банк-Брокер вправе направлять Клиенту Сообщения только по тому адресу электронной почты, а также принимать от Клиента Сообщения с адреса той электронной почты, которая указана в Заявлении Клиента на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание).

5.9.5. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан уведомить об этом Банк-Брокер.

5.9.6. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то обмен Сообщениями посредством электронной почты может использоваться Клиентом и Банком-Брокером в случаях, указанных в п.п.5.8.5 настоящего Регламента.

5.9.7. Поручение на отзыв денежных средств принимаются посредством электронной почты только в случаях, когда отзыв производится в наличной форме или на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее были письменно подтверждены Клиентом.

5.9.8. Сообщение Клиента отправленные посредством электронной почты принимаются Банком-Брокером только при соблюдении всех необходимых условий, описанных в п.п.5.8.6 и п.п.5.8.8. настоящего Регламента.

5.9.9. Сообщение Клиента, полученное Банком-Брокером, которое не соответствует требованиям, указанным в п.п.5.8.6 и п.п.5.8.8. настоящего Регламента считается не переданным Клиентом Банку-Брокеру, и не принимается к исполнению.

5.9.10. Банк-Брокер рекомендует Клиенту после направления Сообщения с использованием электронной почты всегда запрашивать у Уполномоченного сотрудника Банка-Брокера подтверждение факта приема и должного качества вышеуказанного Сообщения.

5.9.11. В случае не предоставления Клиентом оригинала Сообщения в срок, предусмотренный в п.п.5.8.10. настоящего Регламента, Банк-Брокер имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от клиента любых Поручений.

5.9.12. В случае подачи Поручения Клиента до 14 ч. 00 мин. по московскому времени текущего дня, такое Поручение Клиента исполняется текущей датой (если иное не указано в Поручении). В случае подачи документа после 14 ч. 00 мин. Поручение принимается Банком-Брокером к исполнению не позднее следующего рабочего дня.

5.10. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и вне зависимости от способа приема Сообщения/Поручения Клиента, Банк-Брокер вправе отказать в принятии и/или исполнения Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из обязательных реквизитов Поручения;
- Поручение Клиента имеет более одного толкования;
- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях, исходя из текущего состояния рынка;
- наличие противоречий в реквизитах Поручения нормам Действующего законодательства РФ;
- наличие факта отсутствия замены факсимильной копии Поручения, или Поручения, отправленного посредством электронной почты, на оригинал вышеуказанного документа Клиента до наступления установленной настоящим Регламентом даты по ранее поданному Клиентом Поручению;
- получение Банком-Брокером от Клиента Уведомления о расторжении Договора;
- направление Банком-Брокером Клиенту Уведомления о расторжении Договора;
- отсутствие надлежащего обеспечения Поручения Клиента денежными средствами и/или ценными бумагами на момент получения Поручения Банком-Брокером;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств по Договору;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Статья 6. Виды предоставляемых услуг

6.1. В отношении лиц, подписавших Договор на брокерское обслуживание, Банк-Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за определенное вознаграждение следующие услуги:

- совершать за счет и в интересах Клиента Торговые операции;
- обеспечивать исполнение сделок, заключенных по Поручению Клиента (производить урегулирование сделок), и совершать в связи с этим все необходимые юридические действия;
- совершать Неторговые операции;
- предоставлять иные услуги.

6.2. Приведенный в п. 6.1. настоящего Регламента перечень услуг Банка-Брокера не является исчерпывающим.

6.3. При проведении Торговых операций Банк-Брокер действует как поверенный (от имени и за счет Клиента).

6.4. Заключение и исполнение сделок на Организованных торгах (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг и т.д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли.

6.5. Заключение и исполнение сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг и условиями совершаемых сделок.

6.6. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком-Брокером в следующих рынках Организаторов торговли:

- Фондовый Рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный Рынок ПАО Московская Биржа;

6.7. Услуги по заключению и урегулированию сделок также предоставляются Банком-Брокером на Внебиржевых рынках.

6.8. Выбор Клиентом условий обслуживания в соответствии с настоящим Регламентом осуществляется путем проставления отметок в соответствующих пунктах Заявления Клиента на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание).

6.9. Клиент вправе изменить условия обслуживания, предоставив в Банк-Брокер новое Заявление с измененными условиями обслуживания.

6.10. При оказании услуг Банк-Брокер осуществляет контроль операций Клиента в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ, предусмотренными Федеральным законом от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», дополнительными требованиями и рекомендациями уполномоченных государственных органов РФ в области ПОД/ФТ. Банк-Брокер имеет право предпринимать контрольные процедуры в отношении операций/имущества Клиента, установленные вышеуказанным Федеральным Законом.

6.11. Банк-Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручений на проведении операции/сделки в целях исполнения требований Федерального Закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Статья 7. Неторговые операции

7.1. В соответствии с условиями обслуживания Клиента, изложенных в настоящем Регламенте, Банк-Брокер, в том числе, оказывает Клиенту услуги не связанные с совершением сделок – Неторговые операции, к их числу можно отнести:

- регистрация Клиента в Торговых системах (ТС);
- резервирование денежных средств в ТС, поступивших от Клиента;
- отзыв (вывод) денежных средств Клиента, а также перевод денежных средств Клиента между Торговыми системами (ТС);
- резервирование ценных бумаг для продажи;

- вознаграждение Банка-Брокера и оплата других расходов;
- иные операции.

7.2. Регистрация Клиента в Торговых системах (ТС).

7.2.1. Банк-Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС, которые указаны им в Заявлении на брокерское обслуживание, в соответствии с Действующим законодательством РФ, Правилами ТС и настоящим Регламентом.

7.2.2. Если это установлено Правилами ТС, Банк-Брокер до регистрации Клиента в ТС также открывает счет ДЕПО в Уполномоченном депозитарии этой ТС.

7.2.3. Одновременно с открытием счетов Банк-Брокер также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.

7.3. Резервирование денежных средств в ТС, поступивших от Клиента.

7.3.1. Клиент до направления каких-либо Поручений на сделку должен обеспечить на своем специальном брокерском счете наличие денежных средств, необходимых для оплаты сделки и всех сумм вознаграждения/расходов в соответствии с тарифами Банка-Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

7.3.2. Для обеспечения резервирования Банком-Брокером денежных средств Клиента в какой-либо Торговой системе, последнему необходимо произвести перечисление соответствующей суммы денежных средств на свой специальный брокерский счет/счета следующим способом:

1) Клиент (юридическое лицо) совершает перечисления денежных средств только путем безналичного банковского перевода;

2) Клиент (физическое лицо) совершает перечисления денежных средств путем, как безналичного банковского перевода, так и внесением наличных денежных средств в кассу Банка-Брокера.

7.3.3. Клиент при перечислении денежных средств на специальный брокерский счет с целью правильного и своевременного их зачисления должен указать в платежном документе номер брокерского счета, а также следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору на брокерское обслуживание № __ от «__» ____ 20__ года. НДС не облагается».

7.3.4. Зачисление денежных средств на специальный брокерский счет Клиента производится не позднее следующего Рабочего дня после фактического поступления средств на корреспондентский счет Банка-Брокера при условии осуществления платежа со счета, открытого в иной кредитной организации. Если платеж осуществляется со счета, открытого в Банке-Брокере, то зачисление производится в соответствии с условиями обслуживания Банком-Брокером вышеуказанного счета.

7.3.5. Резервирование Банком-Брокером денежных средств Клиента в какой-либо Торговой системе производится не позднее 11ч. 00 мин. дня, следующего за днем поступления денежных средств на брокерский счет Клиента, при условии, что средства поступили на корреспондентский счет Банка-Брокера до 16ч. 00 мин.

7.3.6. Для совершения сделок на Внебиржевом рынке ценных бумаг специального резервирования денежных средств не требуется. Поручения на такие сделки

принимаются Банком-Брокером сразу после зачисления денежных средств Клиента на соответствующий специальный брокерский счет.

7.4. Отзыв (вывод) денежных средств Клиента, а также перевод денежных средств Клиента между Торговыми системами (ТС).

7.4.1. В рамках настоящего Регламента Клиент может осуществлять вывод/перевод денежных средств, учитываемых на его брокерском счете (счетах).

7.4.2. Отзыв/перевод денежных средств Клиента осуществляется путем:

- предоставления Клиентом Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 4в к настоящему Регламенту);
- предоставления Клиентом Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 4г к настоящему Регламенту).

7.4.3. Отзыв/перевод денежных средств осуществляется только на собственный банковский счет Клиента или собственный брокерский счет (счета).

7.4.4. Отзыв денежных средств Клиента, учитываемых на его брокерском счете (счетах), осуществляется в сумме, указанной Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, за вычетом суммы налога на доходы (для физических лиц).

7.4.5. Прием Банком-Брокером Поручений Клиента на отзыв и/или перевод денежных средств со специального брокерского счета (счетов) производится в пределах «свободного» остатка денежных средств. Под «свободным» остатком денежных средств понимается остаток средств на специальном брокерском счете (счетах) Клиента, свободный от любых обязательств Клиента перед Банком-Брокером и третьими лицами по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с настоящим Регламентом.

7.4.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в вышеуказанных Поручениях, превышает величину «свободного» остатка денежных средств, Брокер имеет право не принять такие Поручения.

7.4.7. Банк-Брокер принимает Поручения на отзыв/перевод денежных средств Клиента 17 ч. 00 мин. по московскому времени.

7.4.8. При подаче Клиентом Поручений на отзыв/перевод денежных средств Банк-Брокер принимает вышеуказанные Поручения к исполнению не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующих Поручений Клиента.

7.5. Резервирование ценных бумаг для продажи.

7.5.1. Резервирование ценных бумаг в Торговой системе означает их предварительное депонирование в соответствии с Правилами Торговой системы на специальном Счете ДЕПО в Уполномоченном депозитарии, осуществляющем поставку ценных бумаг по результатам сделок между участниками Торговой системы в количестве, необходимом для проведения расчетов по сделкам и не заблокированных для исполнения других Поручений Клиента.

7.5.2. Для обеспечения резервирования Клиент осуществляет перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи в определенной Торговой системе, на соответствующий Счет ДЕПО, открытый в Депозитарии ООО КБ «Альба Альянс» или на соответствующий Счет ДЕПО, открытый Банком-Брокером для расчетов по сделкам в определенной Торговой системе или на Внебиржевом рынке ценных бумаг.

7.5.3. Перевод ценных бумаг на Счет ДЕПО Клиента, открытого в Депозитарии ООО КБ «Альба Альянс», осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО КБ «Альба Альянс».

7.5.4. В случае отсутствия необходимого количества ценных бумаг для их резервирования Банк-Брокер не исполняет Поручение Клиента.

7.5.5. Банк-Брокер рекомендует Клиенту, во всех случаях, до осуществления любого перевода ценных бумаг обращаться к Уполномоченным сотрудникам Банка-Брокера для получения консультации о наилучшем способе и порядке его осуществления.

7.6. Вознаграждение Банка-Брокера и оплата других расходов.

7.6.1. В соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту Банк-Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.6.2. Изменение и/или дополнение Тарифов производится Банком-Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и/или дополнений осуществляется в соответствии с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента.

7.6.3. Кроме выплаты вознаграждения Банку-Брокеру, Клиент оплачивает дополнительные расходы. Под дополнительными расходами понимаются сборы и комиссии, взимаемые с Банка-Брокера в пользу третьих лиц, которые непосредственно связаны с совершением сделок и иных операций, предусмотренных настоящим Регламентом.

7.6.4. Банк-Брокер осуществляет взимание собственного вознаграждения и дополнительных расходов с Клиента самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) Клиента, открытом(тых) в соответствии с настоящим Регламентом.

7.6.5. В случае отсутствия на брокерском счете (счетах) Клиента денежных средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Банка-Брокера и оплаты дополнительных расходов, Банк-Брокер вправе приостановить прием и исполнение таких Поручений Клиента, за исключением Поручений направленных на выполнение требований Банка-Брокера.

7.6.6. В случае несогласия Клиента с суммой денежных средств, удержанных Банком-Брокером с брокерского счета (счетов) Клиента, Клиент в течение 7 (семи) Рабочих дней с момента удержания направляет в адрес Банка-Брокера письменное уведомление об этом. Уведомление должно содержать перечень конкретных разногласий. В случае согласия Банка-Брокера с доводами Клиента, Банк-Брокер возвращает излишне удержанную сумму денежных средств на брокерский счет (счета) Клиента в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты поступления Уведомления Клиента в Банк-Брокер.

7.7. Иные операции.

7.7.1. Приведенный в п.п.7.2.–7.6. настоящего Регламента перечень услуг Банка-Брокера, оказываемых Клиенту, и не связанных с совершением сделок – неторговых операций, не является исчерпывающим.

Статья 8. Торговые операции

8.1. За исключением особых случаев, предусмотренных в Статье 11 настоящего Регламента, Банк-Брокер совершает сделки в интересах и за счет Клиента только на основании полученных от Клиента Поручений на сделки.

8.2. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговых операций, состоит из следующих основных этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Банком-Брокером Поручения на сделку;

Этап 2. Заключение Банком-Брокером сделки и ее подтверждение Клиенту;

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком-Брокером и Клиентом;

Этап 4. Подготовка и предоставление Отчета Клиенту.

8.3. Все Поручения на сделки, принятые Банком-Брокером, исполняются с соблюдением принципа равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самого Банка-Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

8.4. ООО КБ «Альба Альянс» при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки.

8.5. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, которые влияют на исполнение Поручения, для Банка-Брокера являются:

- лучшая возможная цена на момент выставления заявки;
- 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 признание совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иная информация, имеющая значение для Клиента.

8.6. Требование исполнения Поручения Клиента на лучших условиях применяется для исполнения Поручения как на Организованных торгах, так и на Внебиржевом рынке. При этом, исполнение Поручения Клиента на Организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку/продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено с соблюдением настоящего Регламента, Действующего законодательства РФ и Стандартов СРО НФА.

8.7. Подача Клиентом и прием Банком-Брокером Поручения на сделку.

8.7.1. Банк-Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом;
- Поручение содержит все существенные условия, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует форме, предусмотренной настоящим Регламентом;

- наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены настоящим Регламентом, Действующим законодательством РФ, а также Стандартам СРО НФА.

8.7.2. К существенным условиям сделки, которые должны быть указаны в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами сделок можно отнести:

- номер и дата Поручения клиента;
- наименование и регистрационный код Клиента;
- номер и дата Договора на Брокерское обслуживание;
- срок Поручения Клиента;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги;
- номер государственной регистрации ценной бумаги;
- вид сделки (покупка, продажа, прямое/обратное РЕПО, иной вид сделки);
- количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги/валюта цены;
- место совершения сделки;
- входящий номер и дата Поручения Клиента Банком-Брокером;
- дата и время получения Поручения Клиента Банком-Брокером;
- способ получения Поручения Клиента Банком-Брокером;
- подпись и/или печать Клиента;
- подпись сотрудника, принявшего Поручения Клиента;
- иная информация.

В случае если подается Поручение с целью совершения сделки РЕПО, документ должен содержать также следующую дополнительную информацию:

- срок сделки РЕПО;
- ставка РЕПО.

В случае если подается Поручение на совершения срочной сделки, документ должен содержать также следующую дополнительную информацию:

- наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона;
- наименование базового актива/наименование валюты;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иное);
- количество фьючерсных контрактов, опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону;
- цена исполнения по опциону.

8.8. Банк-Брокер принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- 1) Рыночное Поручение - Поручение, в котором не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая»), которое исполняется по текущей рыночной цене;
- 2) Лимитированное Поручение – Поручение, в котором указана определенная цена исполнения.

8.9. Лимитированные заявки, содержащиеся в Поручениях Клиента, принятых Банком к исполнению, вводятся Банком в Торговую систему, причем время ввода этих заявок определяется Банком самостоятельно.

Рыночные заявки исполняются по рыночной (биржевой, текущей) цене в Торговой системе по усмотрению Банка, так как, данные заявки исполняются в соответствии с Правилами, а также требованиями, устанавливаемыми Торговой системой.

8.10. Банк-Брокер также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями:

- Поручение на сделки РЕПО;
- Поручение с иными дополнительными условиями, например с запретом на частичное исполнение Поручения.

8.11. Если Клиент указал в Поручении срок его действия, то такое Поручение действует до истечения Дополнительной вечерней сессии, даты окончания действия Поручения.

8.12. Если Клиент подал Поручение в течение текущей Торговой сессии и не указал в Поручении срок его действия (дату истечения), то такое Поручение по умолчанию считается действительным в течение данной Торговой сессии текущего дня.

8.13. Если Клиент подал Поручение в течение Дополнительной вечерней сессии и не указал в Поручении срок его действия (дату истечения), то такое Поручение действует до окончания Торговой сессии следующего Рабочего дня.

8.14. Любое Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Банком-Брокером.

8.15. Поручение, частично исполненное Банком-Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

8.16. Банк-Брокер принимает Поручение Клиента к исполнению при условиях достаточности денежных средств на брокерском счете и/или ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента.

8.17. Условия работы на Торговой сессии и на Дополнительной вечерней сессии, не изложенные в настоящей Статье, и регламентируются соответствующими Правилами Организаторов торговли.

8.18. *Заключение Банком-Брокером сделки и ее подтверждения Клиенту.*

8.18.1. Исполнение Поручений Клиента на Организованных торгах производится Банком-Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торговли. Исполнение Поручений Клиента на Внебиржевом рынке производится в соответствии со сложившейся практикой рынка ценных бумаг.

8.18.2. Исполнение Поручений Клиента на сделки на Внебиржевом рынке производится не иначе, как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом).

8.18.3. Все Поручения исполняются Банком-Брокером в порядке очередности их поступлений от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком-Брокером в очередности, определяемой последним по собственному усмотрению.

8.18.4. До исполнения любого принятого Поручения Банк-Брокер обязан осуществить предварительный контроль текущих остатков Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге.

8.18.5. Во всех случаях, Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно, на основании полученных от Банка-Брокера Отчетов и своих данных об остатках денежных средств и ценных бумаг, с учетом уже ранее поданных Поручений, рассчитывать максимальный размер каждого подаваемого Банку-Брокеру нового Поручения с учетом необходимых сумм, покрывающих все расходы и комиссии. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственных остатков, будет отнесен за счет Клиента.

8.18.6. Рыночные Поручения на сделки исполняются Банком-Брокером по наилучшей цене, доступной для Банка-Брокера в Торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь исполнения заявки. Наилучшей доступной ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в Торговой системе. При этом на Внебиржевом рынке ценных бумаг под наилучшей ценой на данный момент времени понимается цена, соответствующая встречной заявке от любого контрагента – участника рынка, с которым в момент исполнения Поручения Банк-Брокер может заключить сделку.

8.18.7. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Банком-Брокером по очереди сразу после начала Торговой сессии.

8.18.8. В случае, если в какой-либо момент Торговой сессии на рынке будет иметь место значительный «спред» котировок, то есть разница между лучшими ценами спроса (покупки) и предложения (продажи) составит более 10 (десяти)%, то Банк-Брокер вправе, если сочтет, что совершение этого действия осуществляется в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных Поручений на срок до 30 (тридцати) минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

8.18.9. Банк-Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

8.18.10. Лимитированные Поручения исполняются Банком-Брокером в зависимости от текущего состояния рынка, на момент начала исполнения сделок по одному из следующих вариантов:

- если в ТС имеется встречная твердая котировка другого(их) участника(ов) рынка с ценой, которая соответствует цене, указанной в Поручении Клиента, то оно исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного Поручения;
- если в ТС нет встречного Поручения другого(их) участника(ов) рынка с ценой, которая соответствует цене, указанной в Поручении Клиента, то Поручение исполняется путем выставления Банком-Брокером соответствующей твердой котировки ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

8.18.11. Исполнение Лимитированных Поручений гарантируется Банком-Брокером только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Банк-Брокер имеет права исполнять вышеуказанные Поручения частично.

8.18.12. Подтверждение Банком-Брокером информации об исполнении или неисполнении Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в списке уполномоченных сотрудников Банка-Брокера (приложение № 7 к настоящему Регламенту), с соблюдением прочих правил, предусмотренных Статьей 5 настоящего Регламента.

8.18.13. При принятии Клиентом решения об отмене Поручения в течение торгового дня, он должен немедленно известить об этом Банк-Брокер в письменной форме (Приложение № 4б к настоящему Регламенту), согласно правилам, предусмотренным Статьей 5 настоящего Регламента.

8.19. Урегулирование сделки и проведение расчетов между Банком-Брокером и Клиентом.

8.19.1. Поручение Клиента на сделку рассматривается Банком-Брокером и Клиентом как его распоряжение исполнить сделку (провести урегулирование сделки) и осуществить расчеты по ней в соответствии с условиями настоящего Регламента, если иное не указано в Поручении на сделку.

8.19.2. Урегулирование (исполнение) сделки, заключенной в Торговых системах, производится в порядке и сроки, предусмотренные Правилами этих Торговых систем.

8.19.3. Урегулирование (исполнение) сделки, заключенной на Внебиржевом рынке, производится в порядке и сроки, предусмотренные договором между Банком-Брокером и третьим лицом – контрагентом по сделке, если это не противоречит инструкции Клиента, указанной в Поручении.

8.19.4. Если в процессе урегулирования сделки у Банка-Брокера возникает необходимость получения от Клиента дополнительных документов, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов, в течение 1(одного) Рабочего дня с момента предъявления Банком-Брокером соответствующего требования.

8.19.5. Для урегулирования сделки Банк-Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате совершения сделки перед контрагентами, Торговыми системами и иными третьими лицами (депозитариями, регистраторами, клиринговыми, расчетными депозитариями и т.д.) и осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств, вытекающих из заключенной сделки со срочными и валютными инструментами;
- оплату сборов (комиссий) Торговых систем, клиринговых организаций, расчетных депозитариев и иных третьих лиц, участие которых необходимо для урегулирования сделки;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Организатора торгов, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами.

8.19.6. Расчеты по суммам собственного вознаграждения за сделки, заключенные на основании Поручения Клиента, производится Банком-Брокером в день заключения сделки, согласно тарифам, установленным Банком-Брокером (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

8.19.7. Клиент безотзывно и безусловно предоставляет Банку-Брокеру право без распоряжений на то последнего списывать со своего брокерского счета/ брокерских счетов комиссии Торговых систем, суммы комиссионного вознаграждения, причитающиеся Банку-Брокеру и третьим лицам, в том числе ошибочно зачисленные суммы на брокерский счет/брокерские счета Клиента (при этом под ошибкой понимается как ошибка Банка-Брокера, так и третьих лиц), а также налоги в случаях, предусмотренных Действующим законодательством РФ.

8.19.8. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо Торговой системе или на Внебиржевом рынке, производится Банком-Брокером за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента и ценных бумаг, зачисленных на торговый счет ДЕПО и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой Торговой системе или вне таковой.

8.19.9. В Торговых системах, Правилами которых установлен срок исполнения сделки в режиме «Т+0» (исполнение в день заключения сделки), расчеты по сделке производятся одновременно с фактическим исполнением сделки в Торговой системе.

8.19.10. В Торговых системах, Правилами которых установлен срок исполнения сделки в режиме «Т+» (исполнение сделки в день, отличный от дня заключения сделки), расчеты по сделке производятся так же, одновременно с фактическим исполнением сделки в Торговой системе.

8.19.11. Если условиями договора с контрагентом предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производится в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделке проводятся в следующем порядке:

- в день приема от контрагента или поставки контрагенту ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Депозитарий Банка-Брокера проводит операцию по зачислению/списанию этих ценных бумаг по Счету ДЕПО Клиента;

- в день перечисления контрагенту или получения от контрагента суммы оплаты сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц Банк-Брокер автоматически проводит (списывает/зачисляет) соответствующую сумму по брокерскому счету Клиента.

8.19.12. Если к дате расчетов по сделке на позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Банк-Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых Поручений Клиента с тем, чтобы должным образом обеспечить расчеты по сделке.

Статья 9. Особенности совершения сделок РЕПО

9.1. Под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком-Брокером в Торговой системе или на Внебиржевом рынке с третьим лицом, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, которая включает в себя:

- 1) сделку, заключенную Банком-Брокером в качестве брокера-комиссионера по Поручению Клиента, в которой Банк-Брокер, в зависимости от Поручения Клиента может выступать как в качестве продавца, так и в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

- 2) сделку, предметом которой являются те же ценные бумаги и в том же количестве, 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 и/или, в которой Сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО, является продавцом, а Сторона – продавец по первой части сделки РЕПО, является покупателем (вторая часть сделки РЕПО).

9.2. Обязательными реквизитами Поручения на сделку РЕПО являются:

- срок исполнения второй части сделки РЕПО;
- процентная ставка по сделке РЕПО.

9.3. Сделка РЕПО рассматривается Банком-Брокером и Клиентом как единая сделка. После выполнения первой части сделки Банк-Брокер самостоятельно, без Поручения Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование, и все расчеты по этой части сделки. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

9.4. Заявки на сделки РЕПО принимаются Банком-Брокером для исполнения в Торговой системе при условии, что такие сделки не запрещены регламентом торговли (Правилами) этой Торговой системе.

9.5. Банк-Брокер исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны потенциальных контрагентов.

9.6. За исполнение Поручения клиента по сделке РЕПО Банк-Брокер взимает вознаграждения в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту.

Статья 10. Особенности совершения сделок на срочном рынке

10.1. Срочные сделки совершаются Банком-Брокером только на Организованных торгах.

10.2. При совершении сделок и операций со срочными контрактами Банк-Брокер и Клиент руководствуются Правилами Организаторов торгов, регулирующими обращение фьючерсных и опционных контрактов в Торговой системе, положениями настоящего Регламента и Договора на брокерское обслуживание.

10.3. Клиент поручает, а Банк-Брокер осуществляет от своего имени и за счет Клиента следующие виды срочных сделок: срочные сделки (контракты) – фьючерсные контракты (фьючерсы) и опционные контракты – опционы, которые допущены в установленном порядке к обращению на срочном рынке при этом, срочные контракты в зависимости от условий исполнения обязательств Сторонами сделки подразделяются на:

- Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива;
- Расчетный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов без физической поставки базового актива.

10.4. В случае совершения срочной сделки с целью покрытия рисков неисполнения Банком-Брокером обязательств по совершенной на Организованных торгах срочной сделке во исполнение Поручения Клиента, Клиент до момента совершения такой сделки предоставляет Банку-Брокеру сумму Гарантийного обеспечения (сумма средств, подлежащих внесению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным срочным контрактам), которая ежедневно рассчитывается в соответствии с Правилами Торговой системы.

10.5. Также, в случае совершения срочной сделки, Банк-Брокер ежедневно производит списание/начисление вариационной маржи (денежные средства, обязанность уплаты или право на получение которых возникает у одной из Сторон срочной сделки в результате изменения (корректировки) текущей рыночной цены срочного контракта) с брокерского счета Клиента/на брокерский счет Клиента без предварительного уведомления Клиента об этом в соответствии с Правилами Торговой системы и настоящим Регламентом.

10.6. Клиент несет ответственность за своевременное и полное внесение денежных средств, а также осуществление всех иных платежей, возникающих вследствие совершения Банком-Брокером срочных сделок на Организованных торгах в соответствии с положениями настоящего Регламента.

10.7. Поручение Клиента на совершения срочной сделки, независимо от способа его направления Банку-Брокеру должно содержать следующую существенную информацию:

- номер и дата Поручения клиента;
- наименование и регистрационный код Клиента;
- номер и дата Договора на Брокерское обслуживание;
- срок Поручения Клиента;
- место совершения сделки;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона;
- наименование базового актива/наименование валюты;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иное);
- вид сделки (покупка, продажа);
- количество фьючерсных контрактов, опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону;
- цена исполнения по опциону;
- иную информацию.

10.8. Если при исполнении Поручения Клиента состояние открытой позиции Клиента (совокупность прав и обязанностей последнего, возникающая в результате совершения им срочной сделки) будет требовать увеличения зарезервированного под данную позицию Гарантийного обеспечения, то при принятии такого Поручения на срочную сделку Банк-Брокер проверяет обеспеченность данного Поручения средствами Гарантийного обеспечения Клиента. В случае если средств Гарантийного обеспечения будет недостаточно для покрытия открытой позиции Клиента, то Банк-Брокер вправе отклонить данное Поручение.

10.9. По итогам каждой Торговой сессии на основании отчетов Торговой системы Банк-Брокер рассчитывает величину вариационной маржи по открытой позиции Клиента. Отрицательная маржа увеличивает размер Гарантийного обеспечения и сокращает свободный остаток Клиента. При отсутствии или недостатке на брокерском счете денежных средств для покрытия всех необходимых сумм задолженности, связанных с совершением срочной сделки, Клиент обязан до 12ч. 00 мин. по московскому времени Рабочего дня, следующего за днем возникновения задолженности, обеспечить поступление средств на брокерский счет в размере, достаточном для погашения вышеуказанной задолженности. В этом случае, Банк-Брокер направляет в адрес Клиента Требование о внесении средств (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) не позднее 10ч. 00 мин. Рабочего дня, следующего за днем Торговой сессии.

10.10. Клиент безусловно соглашается, что Банк-Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких офсетных сделок (офсетная сделка – срочная встречная сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции, в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же срочному контракту) за счет и без Поручения Клиента при наступлении следующих событий:

- в случае нарушения Клиентом сроков, предусмотренных п.10.9. Статьи 10 настоящего Регламента;
- в случае, если в результате неблагоприятного для Клиента изменения цен и/или в результате увеличения размера Гарантийного обеспечения на Срочном рынке в течение торгового дня, денежных средств Клиента окажется менее 50 (пятидесяти) % от требуемого Гарантийного обеспечения;
- в иных случаях согласно Правилам Торговой системы.

10.11. В случае заключения Поставочного контракта Клиент обязан не менее чем за 3 (три) Рабочих дня до дня исполнения контракта осуществить резервирование необходимого количества ценных бумаг и/или денежных средств. В случае невыполнения данного условия Банк-Брокер вправе заключить за счет Клиента офсетную сделку/сделки с данным поставочным контрактом в соответствии с условиями, отраженными в Статье 11 настоящего Регламента.

10.12. Банк-Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Банком-Брокером, в размере и порядке, предусмотренном тарифами Банка-Брокера (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

Статья 11. Особые случаи совершения сделок Брокером

11.1. Если иной порядок не зафиксирован дополнительно в письменном виде, то одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание и принятием условий настоящего Регламента Клиент предоставляет право Банку-Брокеру совершать сделки за счет Клиента без специального Поручения в следующих случаях:

1) Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо Срочной сделке, совершенной Банком-Брокером по Поручению Клиента на текущей позиции Клиента в Торговой системе отсутствует необходимое количество ценных бумаг.

В этом случае Банк-Брокер имеет право по своему усмотрению за счет Клиента совершить сделку покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на текущую позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

2) Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо Срочной сделке, совершенной Банком-Брокером по Поручению Клиента на текущей позиции Клиента в Торговой системе отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

В этом случае Банк-Брокер имеет право по своему усмотрению за счет Клиента совершить сделку продажи ценных бумаг со счета Клиента на необходимую сумму таким образом, чтобы полученные денежные средства от продажи могли быть зачислены на счет Клиента и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам.

3) Если в результате длительного (более 1 (одного) календарного месяца) отсутствия денежных средств на брокерском счете Клиента у Банка-Брокера отсутствует возможность удержать с Клиента расходы, предусмотренные настоящим Регламентом.

В этом случае Банк-Брокер имеет право по своему усмотрению продать любую часть ценных бумаг Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная от продажи на брокерский счет Клиента, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента.

11.2. Во всех случаях Банк-Брокер совершает сделки, предусмотренные настоящей Статьей настоящего Регламента, таким образом, как если бы Банк-Брокер получил от Клиента рыночное Поручение на сделку по текущей рыночной цене в Торговой системе на момент совершения сделки, в соответствующий торговый день, на необходимую сумму денежных средств и/или необходимое количество ценных бумаг, которые зачисляются на брокерский счет Клиента и/или счет ДЕПО Клиента и используются для погашения всех обязательств Клиента. При этом определение вида, категории и количества реализуемых Банком-Брокером ценных бумаг, осуществляется последним самостоятельно.

11.3. В случае смерти или признания Клиента, являющегося физическим лицом, безвестно отсутствующим, Банк-Брокер при наличии открытой позиции Клиента, в разумный срок с даты получения достоверной информации о вышеуказанных юридических фактах, но не позднее 1(одного) календарного месяца, совершает следующие сделки по текущей рыночной цене в соответствующей Торговой системе:

1) Покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, для погашения открытой позиции по ценным бумагам;

2) Продажу ценных бумаг, составляющих обеспечение, направленное на погашение обязательств Клиента по денежным средствам в полном объеме.

Если сумма денежных средств, вырученная от реализации ценных бумаг, превышает сумму, необходимую для погашения общей задолженности Клиента, сумма излишка подлежит зачислению на брокерский счет Клиента.

11.4. В случае проведения Банком-Брокером всех вышеуказанных действий, регламентированных настоящей Статьей, Клиент принимает на себя риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли и любые иные риски.

Статья 12. Особенности совершения сделок на внебиржевом рынке

12.1. Поручение на сделку на Внебиржевом рынке ценных бумаг может подаваться Клиентом в случае, если в Заявлении Клиента на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание) последний предусмотрел право Банка-Брокера заключать сделки на Внебиржевом рынке.

12.2. В реквизитах Поручения Клиента на сделку на Внебиржевом рынке ценных бумаг должно быть прямо указано, что вышеуказанная сделка будет совершаться вне Торговых систем.

12.3. Исполнение Банком-Брокером сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом).

12.4. При заключении договора с контрагентом Банк-Брокер действует в соответствии с Поручением Клиента, на условиях предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке и обычаями делового оборота рынка ценных бумаг. При заключении сделок с ценными бумагами на территории РФ Банк-Брокер руководствуется условиями, на которых совершаются сделки профессиональными участниками рынка ценных бумаг и Действующим законодательством РФ.

12.5. При совершении сделок на Внебиржевом рынке Банк-Брокер должен убедиться в следующем:

- наличия лимитов на контрагента;
- в правильности заполнения документов по сделке;

- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- наличие у Клиента, в пользу которого Банк-Брокер приобретает ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

12.6. Банк-Брокер для обслуживания Клиентов вправе за свой счет привлекать агентов.

12.7. Банк-Брокер не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать последних и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

12.8. Если в Поручении на Внебиржевую сделку не указан срок исполнения (урегулирования) сделки, то это рассматривается Банком-Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендации соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи Внебиржевого рынка ценных бумаг.

12.9. Если расчеты Банка-Брокера с Клиентом производятся в валюте, отличной от валюты, в которой производилось исполнение сделки с контрагентом, то для пересчета обязательств Клиента Банк-Брокер использует курс Банка России.

12.10. Исполнение Поручения на сделку вне Торговых систем гарантируется Банком-Брокером, только если ценовые условия Поручения Клиента соответствует конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Банку-Брокеру) соответствуют обычаям делового оборота Внебиржевого рынка ценных бумаг.

Статья 13. Учет операций и Отчетность Брокера

13.1. Банк-Брокер осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента, от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Банка-Брокера.

13.2. Банк-Брокер предоставляет Клиенту отчетные документы обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в соответствии с требованиями Банка России для профессиональных участников фондового рынка РФ. Отчетность предоставляется Банком-Брокером по каждому месту совершения сделок отдельно.

13.3. Отчетность предоставляется Банком-Брокером в разрезе Торговых систем и Внебиржевого рынка и включает в себя данные о состоянии счетов Клиента на отчетную дату, о сделках и прочих операциях, совершенных за счет Клиента за отчетный период, а также сведения об обязательствах Клиента.

13.4. В случае совершения Клиентом сделок, исполнение и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, сделок РЕПО и других сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, то в Отчет, предоставляемый Банком-Брокером, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента.

13.5. Банк-Брокер гарантирует наличие в предоставляемой отчетности данных в объеме достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами, действующими в РФ. В случае изменения вышеуказанных стандартов Банк-Брокер в разумный срок предоставит отчетность с учетом измененных требований.

13.6. Банк-Брокер предоставляет Клиенту следующие Отчеты:

- Отчет Банка по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными за период (Приложение № 8 к настоящему Регламенту);
- Отчет Банка по сделкам с производными финансовыми инструментами, совершенными за период (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

13.7. Если Банком-Брокером в течение Торгового дня была проведена хотя бы одна операция с ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента, то по окончании дня, следующего за днем проведения операции (не позднее 17ч. 00 мин. по московскому времени), Банк-Брокер предоставляет Клиенту Отчет способом, который последний указал в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание).

При этом отчетные документы Банка-Брокера, направленные Клиенту с соблюдением указанных требований, до предоставления оригиналов на бумажном носителе имеют юридическую силу, равную такому оригиналу.

13.8. Клиент вправе заявить возражения по отчетности в срок, не превышающий 5 (пяти) Рабочих дней со дня окончания срока предоставления Отчета банком-Брокером. Если Клиент не сообщил о неполучении Отчета и/или не предоставил обоснованные письменные претензии по его содержанию, Отчет считается принятым Клиентом без возражения, и Клиент не в праве в дальнейшем ссылаться на такой Отчет как на Отчет, содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений на сделку, поданных Клиентом.

13.9. Банк-Брокер приостанавливает прием от Клиента любых Поручений, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае несогласия Клиента с конкретными сведениями, содержащимися в Отчетах, предоставленных Банком-Брокером Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, до момента согласования с Клиентом сведений, содержащихся в Отчетах.

13.10. Банк-Брокер, кроме Отчетов по сделкам, может предоставлять Клиенту дополнительные документы, например: справки о величине исчисленного и удержанного подоходного налога (по запросу Клиента-физического лица), иные документы.

13.11. Все отчетные документы Банка-Брокера заверяются подписью Уполномоченного сотрудника Банка-Брокера, который их подготовил, и печатью.

13.12. Отчетные документы Банка-Брокера являются официальными документами, подтверждающими состояние брокерского счета Клиента.

Статья 14. Налогообложение

14.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение Действующего налогового законодательства Российской Федерации.

14.2. В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, Банк-Брокер является налоговым агентом, на которого в соответствии с настоящим Налоговым кодексом возложена обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов Клиента в бюджетную систему российской Федерации.

14.3. Банк-Брокер удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, находящихся на его брокерском счете.

14.4. При невозможности удержания с Клиента исчисленную сумму налога Банк-Брокер сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать

налог и сумме задолженности Клиента. В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Банком-Брокером ранее.

14.5. Клиент обязан предоставить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации.

Статья 15. Конфиденциальность

15.1. Банк-Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

15.2. Банк-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 Поручение, а также в случаях, предусмотренных Действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

15.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации, Банк-Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, иную информацию о Клиенте.

15.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Банка-Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном Действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Статья 16. Конфликт интересов

16.1. Настоящим, Клиент уведомлен о том, что Банк-Брокер осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах Клиентов, действуя в качестве брокера, а также в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно Действующему законодательству Российской Федерации.

16.2. В соответствии с внутренними документами Банка-Брокера в целях исключения конфликта интересов при исполнении Поручений Клиента Банк-Брокер осуществляет меры, направленные на исключение конфликта интересов, в том числе:

- меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий в деятельности Банка-Брокера, включая деятельность органов управления и сотрудников Банка-Брокера;

- меры по выявлению и контролю конфликта интересов Банка-Брокера и его Клиентов,

- меры по выявлению и контролю конфликта интересов разных Клиентов Банка-Брокера;

- меры по выявлению и контролю конфликта интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и операций с финансовыми инструментами;

- иное.

16.3. В случае если меры, направленные на исключение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, реализуемые Банком-Брокером в соответствии с требованиями Действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Банка-Брокера, не привели к снижению риска и возможного причинения ущерба интересам Клиента, Банк уведомляет Клиента об общем характере и/или источниках конфликта интересов до начала исполнения Поручения Клиента.

16.4. Банк-Брокер направляет Клиенту Уведомление, составленное в произвольной форме, которое содержит указание на общий характер и/или источник конфликта интересов.

Уведомление направляется в виде электронного документа на электронный адрес Клиента, указанный в Заявлении на брокерское обслуживание (Приложение № 1 к Договору на брокерское обслуживание), в срок, обеспечивающий получение Клиентом указанного уведомления до начала исполнения Поручения Клиента, исполнение которого создает риск причинения ущерба интересам Клиента.

В случае, когда направление Уведомления в виде электронного документа, невозможно по какой-либо причине, Банк-Брокер вправе направлять вышеуказанное сообщение иным доступным способом в соответствии с положениями настоящего Регламента.

Банк-Брокер и Клиент признают подобные способы направления уведомления надлежащими.

Статья 17. Ответственность Сторон

17.1. Банк-Брокер и Клиент за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение ими положений и условий настоящего Регламента несут ответственность в соответствии с требованиями Действующего законодательства РФ, условиями настоящего Регламента и Договора на брокерское обслуживание.

17.2. Банк-Брокер несет ответственность перед Клиентом:

- за причиненные Клиенту убытки, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поручений Клиента, которые были должным образом оформлены и надлежащим способом поданы Банку-Брокеру на исполнение;
- за причиненные Клиенту убытки, вызванные не предоставлением, либо ненадлежащим предоставлением обязательной информации;
- за причиненные Клиенту убытки, возникшие в результате превышения Банком-Брокером полномочий, предоставленных ему Клиентом, либо в результате умышленных противоправных действий Банка-Брокера (подделка, подлог документов, иные действия), направленных на причинение Клиенту убытков;
- за причиненные Клиенту убытки, вызванные просрочкой исполнения обязательств по денежным средствам (просрочка проведения расчетов по сделкам);
- за ненадлежащее или недобросовестное исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом.

17.3. Банк-Брокер не несет ответственность перед Клиентом:

- за убытки, понесенные Клиентом в результате принятия последнего решения о совершении/ не совершении каких-либо сделок, за исключения случаев умышленного предварительного предоставления Банком-Брокером Клиенту заведомо недостоверной информации;
- за убытки, понесенные Клиентом в результате неправомерных действий Торговых систем и обеспечивающих их функционирование торговых и клиринговых организаций, а также в случае неспособности указанных Клиентом лиц, исполнять свои обязательства (их несостоятельности) – в случаях, когда взаимодействие с такими лицами было необходимо в силу Действующего законодательства, Правил торговых систем или Поручения Клиента;
- за убытки, понесенные Клиентом в результате неисправности технических систем (электрические линии, компьютерные сети и иное), за исключением неисправностей собственных систем Банка-Брокера, вызванных действиями или бездействиями Банка-Брокера;
- за убытки, понесенные Клиентом вследствие неисполнения Банком-Брокером Поручений Клиента или его распоряжений, поданных несвоевременно и ненадлежащим способом, а также оформленных недолжным образом;

17.4. Клиент несет ответственность перед Банком-Брокером:

- за не предоставление либо за несвоевременное предоставление необходимых документов и информации, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом,
- за предоставление недостоверной информации или разглашение конфиденциальной информации лицам, не имеющим самостоятельного права на ее получение;

17.5. Клиент несет иную ответственность перед банком-Брокером, установленную настоящим Регламентом и Действующим законодательством РФ.

17.6. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права по Договору на брокерское обслуживание третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

17.7. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения/ недополучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

Статья 18. Обстоятельства непреодолимой силы

18.1. Банк-Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если данное событие явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить любыми разумными мерами.

18.2. К таким обстоятельствам могут относиться: военные и стихийные бедствия, массовые беспорядки и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

18.3. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

18.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также об их прекращении.

18.5. Уведомление Клиента о невозможности надлежащим образом осуществлять свои обязательства должно быть направлено Банку-Брокеру по почте на адрес: 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, дом 1, строение 2.

18.6. Требование, отраженное в п.18.4 настоящего Регламента будет считаться выполненным Банком-Брокером, если последний осуществит необходимое извещение через свой официальный интернет-сайт www.alal.ru, почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для передачи Сообщений.

18.7. Незвещение или несвоевременное извещение Сторонами о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

Статья 19. Предъявление претензий и разрешение споров

19.1. Все споры и разногласия между Банком-Брокером и Клиентом по поводу предоставления Банком-Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров они решаются в претензионном порядке.

19.2. Претензия заявляется несогласной Стороной (Заявителем) в письменной форме в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана Уполномоченным представителем несогласной Стороны.

19.3. Претензия должна содержать:

- изложение требований Заявителя;
- указание суммы претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования Заявителя, и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных Заявителем;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

19.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой предъявляется претензия.

19.5. Претензия подлежит рассмотрению Банком-Брокером в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения, если иной срок не предусмотрен Действующим законодательством РФ. Ответ на претензию, которая не требует дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения Банком-Брокером.

19.6. Претензия Банка-Брокера должна быть также рассмотрена Клиентом, и ответ на нее должен быть предоставлен последним Банку-Брокеру в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Банком-Брокером претензии Клиенту, если иной срок не предусмотрен Действующим законодательством РФ.

19.7. Ответ на претензию Клиента оформляется Банком-Брокером в письменном виде, подписывается Руководителем и контролером Банка-Брокера по адресу, указанному в анкете Клиента.

19.8. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий в претензионном порядке, спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с Действующим законодательством РФ.

19.9. В случае возникновения у Клиента и Банка-Брокера споров с третьими лицами, в связи с совершенными в рамках настоящего Регламента сделками по Поручению Клиента, каждая из Сторон обязана оказывать другой посильное содействие в положительном разрешении таких споров, например:

- предоставлять необходимые, относимые к предмету спора документы и информацию;
- обеспечивать, при необходимости и юридической возможности, свое участие в рассмотрении спора в качестве второго истца (соистца), второго ответчика (соответчика) или третьего лица;
- привлекать своих сотрудников в качестве свидетелей;
- совершать иные действия, которые другая Сторона сочтет необходимыми, если только такое содействие не будет противоречить Действующему законодательству РФ и собственным законным интересам такой Стороны.

Статья 20. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту

20.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифный план за оказание услуг на рынке ценных бумаг, производится Банком-Брокером в одностороннем порядке.

20.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком-Брокером в настоящий Регламент в связи с изменением Действующего законодательства РФ, а также Правил Организаторов торговли, вступают в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих изменений.

20.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Банком-Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением Действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Правил Организаторов торговли, Банк-Брокер предварительно размещает на своем официальном интернет-сайте www.alal.ru соответствующую информацию не позднее, чем за 10 (десять) Рабочих дней до вступления в силу таких изменений или дополнений.

20.4. При внесении изменений в настоящий Регламент в связи с изменением Действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России и Правил Организаторов торговли, срок предварительного размещения информации может быть сокращен до 1 (одного) Рабочего дня.

20.5. В случае неполучения Банком-Брокером возражений со стороны Клиента относительно вносимых изменений в настоящий Регламент и/или приложений к нему в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты, доведения их до сведения Клиента в вышеуказанном порядке, предложение Банка-Брокера о внесении таких изменений будет считаться безоговорочно принятым Клиентом.

20.6. В случае несогласия Клиента с изменениями и дополнениями, вносимыми в настоящий Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений и дополнений отказаться от дальнейшего действия Договора на брокерское обслуживание, в порядке, предусмотренном в Статье 21 настоящего Регламента.

20.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов, заключивших с Банком-Брокером Договор на брокерское обслуживание до вступления в силу изменений или дополнений к настоящему Регламенту, Клиент обязан периодически, но не реже, чем каждые 10 (десять) Рабочих дней знакомиться с информацией об изменении настоящего Регламента и приложений к нему на официальном интернет-сайте Банка-Брокера www.alal.ru, либо путем обращения Клиента по месту его обслуживания.

20.8. Порядок взаимодействия Банка-Брокера и Клиента на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментах, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен отдельным Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание.

Статья 21. Расторжение Договора о брокерском обслуживании

21.1. Банк-Брокер и Клиент имеют право в любой момент в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор на брокерское обслуживание, заключенный между Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом.

21.2. Если одна из Сторон приняла решение расторгнуть Договор, она обязана направить другой Стороне Уведомление о расторжении Договора по форме, содержащейся в Приложении № 10 к настоящему Регламенту – форма для Банка-Брокера и Приложении № 11 к настоящему Регламенту – форма для Клиента.

21.3. Днем прекращения действия Договора считается:

- в случае принятия решения о расторжении Договора со стороны Банка-Брокера - 30 (тридцатый) календарный день со дня вручения Клиенту Уведомления о расторжении Договора, либо 30 (тридцатый) календарный день со дня направления Клиенту вышеуказанного Уведомления по почте заказным письмом или по электронной почте;

- в случае принятия решения о расторжении Договора со стороны Клиента – с 5 (пятого) Рабочего дня по 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Банком-Брокером от Клиента Уведомления о расторжении Договора;

21.4. При этом, в случае расторжения Клиентом Договора в связи с отказом последнего от изменений и дополнений к настоящему Регламенту, в соответствии с п.20.6 Статьи 20 настоящего Регламента, обязательства Сторон по Договору должны исполняться в соответствии с действующей на момент расторжения Договора редакцией Регламента.

21.5. Договор будет считаться расторгнутым только после погашения Клиентом и Банком-Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе по оплате необходимых расходов и выплат, предусмотренных настоящим Регламентом.

21.6. Заключенный Сторонами Договор на брокерское обслуживание вступает в силу с даты его двухстороннего подписания, и действует до 31 декабря 20__ года включительно.

21.7. В каждом случае, когда до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не выразит в письменной форме своего намерения расторгнуть настоящий Договор, срок его действия автоматически пролонгируется еще на один год.

Статья 22. Заключительные положения

22.1. Во всем остальном, что не регламентируется настоящим Регламентом, Стороны руководствуются условиями Договора на брокерское обслуживание.

22.2. По вопросам, не урегулированным в настоящем Регламенте и Договоре на брокерское обслуживание, Стороны руководствуются Действующим законодательстве Российской Федерации.

22.3. В настоящий Регламент и Договор на брокерское обслуживание могут вноситься изменения и/или дополнения в случаях изменения Действующего законодательства РФ, нормативных документов Банка России, иных нормативно-правовых актов, методических рекомендаций и Стандартов СРО НФА, а также внутренних документов Банка.