

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением Совета Директоров**

**АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**

**Протокол № 4**

**от 19 февраля 2015 г.**

**Председатель Совета Директоров**

**АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**

**В.М. Акаев**

**Согласовано**

**Президент АО «ТРОЙКА-Д БАНК»**

**А.М.Дронов**

## **ГЕНЕРАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ АО ТРОЙКА-Д БАНК**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1. Статус Генеральных условий	3
2. Сведения о Банке	4
3. Термины и определения	5
ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. УВЕДОМЛЕНИЯ.	6
4. Права и обязанности Банка и Клиента.	6
ГЛАВА III. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА	7
5. Условия заключения Договора о брокерском обслуживании.	7
6. Регистрация Клиента	8
7. Счета Клиента	9
8. Уполномоченные представители	10
ГЛАВА IV. СООБЩЕНИЯ	11
9. Виды Сообщений	10
10. Общие правила направления Сообщений	11
11. Обмен Сообщениями по факсу, электронной почте	12
12. Обмен Сообщениями по почте, курьером или в офисе Банка	13
13. Обмен Сообщениями по телефону	13
14. Поручения Клиента	14
ГЛАВА V. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	16
15. Поручения на совершение Неторговых операций	16
16. Зачисление денежных средств на Брокерский счет	16
17. Списание денежных средств с Брокерского счета	17
18. Зачисление Ценных бумаг	19
19. Списание Ценных бумаг	18
ГЛАВА VI. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	21
20. Общие условия и порядок совершения Торговых операций	20
ГЛАВА VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	24
21. Вознаграждение Банка и иные расходы	24
ГЛАВА VIII. ОТЧЕТНОСТЬ	21
22. Учет операций и отчетность Банка	21
ГЛАВА IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	23
23. Уведомление Клиента и обязанности Банка при осуществлении информационного обеспечения.	23
ГЛАВА X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	24
24. Налогообложение	24
25. Конфиденциальность	25
26. Ответственность Банка и Клиента	25
27. Форс-мажор	26
28. Внесение изменений и дополнений в Генеральные условия	26
29. Разрешение споров	27
30. Расторжение Договора о брокерском обслуживании	27
31. Обработка персональных данных	28
32. Список приложений	30

## ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус Генеральных условий

**1.1.** Настоящие Генеральные условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг **АО ТРОЙКА-Д БАНК** (далее – **Генеральные условия**) определяют условия и порядок, в соответствии с которыми АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Банк) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги, предусмотренные Генеральными условиями.

**1.2.** Генеральные условия являются предложением Банка заключить договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – **Договор о брокерском обслуживании**), в соответствии с которым Клиент поручает Банку совершать от своего имени, но за счет Клиента (если иное не оговорено Дополнительными соглашениями к Генеральным условиям) сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Генеральных условиях. Услуги Банка являются возмездными.

**1.3.** Генеральные условия имеют юридическую силу исключительно на территории Российской Федерации.

**1.4.** Заключение Договора о брокерском обслуживании осуществляется путем присоединения к Генеральным условиям в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для присоединения к Генеральным условиям заинтересованное лицо должно представить в Банк подписанное таким лицом или его уполномоченным представителем Заявление о присоединении к Генеральным условиям в двух экземплярах по форме Приложения № 1 к Генеральным условиям (далее – Заявление о присоединении), Анкету Клиента по форме Приложения № 2а или Приложения № 2б к Генеральным условиям, документы, указанные в Приложении № 10 к Генеральным условиям, а также иные документы, которые могут быть дополнительно запрошены Банком у заинтересованного лица для проверки его правоспособности и/или дееспособности, а также полномочий его представителей или органов действовать от имени такого заинтересованного лица.

**1.5.** Заявление о присоединении и указанные в п.1.4. Генеральных условий документы представляются заинтересованным лицом или его уполномоченным представителем в Банк по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, улица Большая Полянка, дом 19 стр.1.

**1.6.** Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента подписания уполномоченным лицом Банка Заявления о присоединении, представленного в Банк согласно п.1.4. и п.1.5. Генеральных условий. При этом один экземпляр Заявления о присоединении, подписанного уполномоченным лицом Банка, предоставляется Клиенту по его требованию по месту нахождения Банка/филиала Банка/дополнительного офиса Банка.

**1.7.** Настоящие Генеральные условия не являются публичной офертой, и Банк вправе отказать любому лицу в заключение Договора о брокерском обслуживании.

**1.8.** Лица, присоединившиеся к Генеральным условиям, принимают на себя все обязательства Клиента, предусмотренные Генеральными условиями, с учетом условий, указанных в Заявлении о присоединении.

**1.9.** Лица, присоединившиеся к Генеральным условиям, могут заключать с Банком двухсторонние дополнительные соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения Генеральных условий. В этом случае положения Генеральных условий применяются к отношениям Банка с такими лицами по Договору о брокерском обслуживании в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

**1.10.** Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с п. 30 Генеральных условий.

**1.11.** Все Приложения к Генеральным условиям являются их неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в п.1.9. Генеральных условий, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.

**1.12.** Банк оказывает услуги, предусмотренные Генеральными условиями, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах, о валютном регулировании и валютном контроле, а также иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Банка и порядок оказания предусмотренных Генеральными условиями услуг.

**1.13.** Если Сторонами не оговорено иное, настоящие Генеральные условия не регулируют отношения по депозитарному обслуживанию Клиента в отношении Ценных бумаг, находящихся на счете депо Клиента, открытом в депозитарии Банка или ином депозитарии. Указанные отношения регулируются депозитарным договором, заключенным Клиентом с АО «ТРОЙКА-Д БАНК» или иным депозитарием, осуществляющим депозитарную деятельность.

## **2. Сведения о Банке**

**Полное наименование:** Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

**Краткое наименование:** АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

**Местонахождение:** 119180, г. Москва, улица Большая Полянка, дом 19 строение 1

**Почтовый адрес:** 119180, г. Москва, улица Большая Полянка, дом 19 строение 1

**ИНН:** 7744002959

**КПП по месту нахождения:** 775001001/997950001

**Банковские реквизиты:** к/с 30101810800000000320 в ГУ Банка России по ЦФО

**БИК:** 044525320

**SWIFT:** SBLLRUMMXXX

**Статистические коды:**

ОКПО 59833333

ОКТМО 45384000

ОКВЭД 65.12

**Сайт Банка в сети «Интернет»:** [www.troikabank.com](http://www.troikabank.com)

**Адрес электронной почты:** [info@troikabank.com](mailto:info@troikabank.com)

**Телефон:** 495 783 3800

**Виды профессиональной деятельности Банка на рынке ценных бумаг**

Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения:

- а) брокерская деятельность;
- б) дилерская деятельность;
- в) депозитарная деятельность.

**Лицензии Банка:**

- Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3431 от 22.12.2014 г. Выдана Центральным банком Российской Федерации;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-10256-100000 от 07.06.2007г. Без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-10265-010000 от 07.06.2007г. Без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-10278-000100 от 07.06.2007г. Без ограничения срока действия;
- Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар №1361 от 05.05.2009г. Без ограничения срока действия.

Информация об иных лицензиях Банка размещена на сайте Банка «ТРОЙКА-Д БАНК» в сети «Интернет».

## **3. Термины и определения**

**3.1.** Термины и определения, используемые в Генеральных условиях, имеют следующее значение:

**Биржа** – организатор торговли на рынке ценных бумаг, зарегистрировавший (аккредитовавший) Банк в качестве Участника торгов в соответствии с действующим законодательством и Правилами торгов.

**Брокерский счет** - счет, предназначенный для учета средств Клиента и расчетов с Клиентом и третьими лицами по брокерским операциям, которыми являются сделки Банка с ценными бумагами за счет и по поручению Клиента на основании заключенного Договора о брокерском обслуживании.

**Внебиржевой рынок** - сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются без использования услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг.

**Государственные облигации** – государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и/или облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) и/или облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и/или облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом (ОФЗ-ФД) и/или облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД).

**Депозитарий (Банка)**- Депозитарий АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

**Депозитарный договор** (договор счета депо) - договор между Депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в процессе депозитарной деятельности.

**Инвестиционный портфель Клиента** – совокупность Ценных бумаг (учитываемых Банком на счете депо, открытом в Депозитарии и/или Стороннем депозитарии и/или Специализированном депозитарии) и/или денежных средств (учитываемых Банком на Брокерском счете, открытом Клиенту Банком в рамках оказания услуг по брокерскому обслуживанию).

**Клиент**- любое лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

**Неторговая операция** – совокупность действий Банка, не являющихся Торговой операцией, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на депозитарном счете или счете депо клиента.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках предоставленных депонентом полномочий.

**Поручение Клиента** – документ, удостоверяющий получение распоряжения Клиента на совершение сделки или операции с Ценными бумагами или операции с денежными средствами в интересах Клиента.

**Правила торгов** – внутренние документы Биржи, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций, регламентирующие порядок и условия проведения торгов Ценными бумагами, а также иные вопросы, связанные с организацией торговли на рынке ценных бумаг и проведения расчетов по Торговым операциям.

**Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами** – поручение, составляемое Банком на основании Поручений Клиента на совершение Торговых операций, поданных по телефону и полученных Банком за отчетный (торговый) день.

**Сообщения** – любые Поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты и иные документы, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках Генеральных условий.

**Специализированный депозитарий (Спецдепозитарий)** – юридическое лицо, обладающее лицензией на осуществление деятельности специализированного депозитария.

**Сторона (Стороны)** – Банк или Клиент (Банк и Клиент).

**Сторонний депозитарий** - депозитарий, осуществляющий проведение депозитарных операций по эмиссионному счету депо Клиента, открытому в Стороннем депозитарии.

**Субдепозитарий Банка** – АО «ТРОЙКА-Д БАНК», заключивший Договор об оказании услуг с АО «Национальный депозитарный центр» и обеспечивающий учет прав Клиентов на облигации по их счетам "депо", а также обеспечивающий перевод облигаций по счетам "депо" Клиентов на основании Договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

**Счет депо (Клиента)** – счёт депо, открытый Клиенту в Депозитарии Банка в соответствии с Депозитарным договором и Регламентом Депозитария и предназначенный для учёта ценных бумаг/удостоверения прав на ценные бумаги Клиента, принадлежащие ему на праве собственности или ином вещном праве.

**Торговая операция** – сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключенная Банком за счет и по поручению Клиента (Поручение на совершение сделки с ценными бумагами).

**Торговый раздел Счета депо Клиента** – раздел Счета депо Клиента, открытый на основании Договора о брокерском обслуживании и предназначенный для учёта ценных бумаг/удостоверения прав на ценные бумаги Клиента в рамках брокерского обслуживания.

**Уполномоченный представитель** – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности совершать от имени Клиента какие-либо действия, предусмотренные Генеральными условиями. Расширенный перечень лиц, которые могут являться Уполномоченными представителями, указан в п.8 Генеральных условий.

**Ценные бумаги** – эмиссионные и/или иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

32. Термины и определения, не указанные в п.3.1. Генеральных условий, понимаются в значении, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торгов или иными положениями Генеральных условий.

## **ГЛАВА II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. УВЕДОМЛЕНИЯ.**

### **4. Права и обязанности Банка и Клиента.**

#### **4.1. Банк обязуется:**

4.1.1. Принимать к исполнению Поручения Клиента с соблюдением положений Генеральных условий.

4.1.2. При исполнении Поручений руководствоваться исключительно интересами Клиента.

4.1.3. Предоставлять Клиенту в порядке и сроки, установленные Генеральными условиями, Отчеты, указанные в п.23 Генеральных условий, об осуществляемых для Клиента сделках и расчетах по этим сделкам.

4.1.4. Вести обособленный учет принадлежащих Клиенту денежных средств и ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.1.5. Передать Клиенту по его требованию денежные средства, находящиеся на Брокерском счете, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Банком Поручения на вывод денежных средств (Приложение № 4 к Генеральным условиям);

4.1.6. Уведомлять Клиента о конфликте интересов;

4.1.7. Совершать сделки от своего имени, но за счет Клиента. В случае необходимости привлечения третьих лиц для исполнения Поручений Клиентов Банк действует в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации;

4.1.8. Информировать Клиента об изменении своих реквизитов в течение десяти рабочих дней со дня вступления в действие этих изменений. Информирование осуществляется через Систему и размещается на официальном сайте Банка в сети «Интернет» [www.troikabank.com](http://www.troikabank.com).

4.1.9. Вести журнал учета Поручений Клиентов.

#### **4.2. Клиент обязуется:**

4.2.1. Своевременно выплачивать вознаграждение и возмещать Банку все расходы, предусмотренные настоящими Генеральными условиями.

4.2.2. Своевременно выдавать Банку надлежащим образом оформленные доверенности и иные документы, необходимые для осуществления операций и сделок с ценными бумагами по Договору о брокерском обслуживании (в т.ч. по отдельным запросам Банка). Не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока действия доверенностей, оформленных Клиентом по формам Приложений №№ 6а, 6б, 7а, 7б к Генеральным условиям, передать Банку доверенности на новый срок действия, а также передать Банку на новый срок действия Доверенность (о назначении Оператором счета депо АО «ТРОЙКА-Д БАНК») для выполнения функций оператора Счета депо Клиента. Риск убытков, вызванных непредставлением указанных в настоящем пункте документов, несет сам Клиент.

4.2.3. Клиент обязан предоставлять Банку в течение десяти рабочих дней с момента произошедших изменений информацию обо всех изменениях, его анкетных данных, указанных им в Приложении № 2а или Приложении № 2б к Генеральным условиям.

4.2.4. При отсутствии на Брокерском счете Клиента денежных средств для возмещения Банку произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства на свой Брокерский счет в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента оповещения его Банком.

#### **43. Банк имеет право:**

**43.1.** Списывать без распоряжения Клиента с Брокерского счета денежные средства в соответствии с положениями п.22 Генеральных условий.

**43.2.** Спрашивать у Клиента парольное слово, указанное им в Анкете Клиента (Приложение №2а, Приложение №2б к Генеральным условиям) для дополнительной идентификации Клиента при передаче последним Сообщений по телефону, необходимость в которой определяется Банком по собственному усмотрению.

#### **44. Клиент имеет право:**

**44.1.** Получать Отчеты в установленном порядке и сроки (пп.22.2., 22.3., 22.4. Генеральных условий).

**44.2.** Получать у Банка информацию о котировках ценных бумаг и ходе исполнения Поручений.

**44.3.** Требовать предоставления информации, предусмотренной законодательством РФ о защите прав Клиентов, в соответствии с Порядком предоставления АО «ТРОЙКА-Д БАНК» информации Клиенту в связи с обращением ценных бумаг.

#### **45. Уведомления.**

**45.1.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, подтверждает, что предупрежден Банком о рисках, связанных с совершением сделок и операций на рынке ценных бумаг, изложенных в Приложении № 9 к Генеральным условиям.

**45.2.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, подтверждает, что предупрежден о рисках возникновения конфликта интересов между Банком и Клиентом, связанного с совмещением Банком брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**45.3.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, подтверждает, что информирован о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

**45.4.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, выражает свое согласие на одновременное представительство Банком интересов Клиента и иных лиц, присоединившихся к Генеральным условиям, при совершении Банком Торговых операций с Ценными бумагами в рамках Генеральных условий, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**45.5.** Клиент – физическое лицо, заключая Договор о брокерском обслуживании, подтверждает, что информирован о том, что Банк является налоговым агентом и производит расчет и удержание исчисленной суммы налога на доходы физических лиц из денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном законодательством.

### **ГЛАВА III. УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА, СЧЕТА КЛИЕНТА И УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

#### **5. Условия заключения Договора о брокерском обслуживании.**

**5.1.** При заключении Договора о брокерском обслуживании потенциальный Клиент Банка должен подать Заявление о присоединении к Генеральным условиям (форма Приложения №1 к Генеральным условиям), Анкету Клиента (форма Приложения № 2а, Приложения № 2б к Генеральным условиям), Согласие субъекта персональных данных/субъекта персональных данных - Уполномоченного представителя Клиента (форма Приложения № 2в к Генеральным условиям), а также предоставить необходимый комплект документов. Перечень документов приведен в Приложении № 10 к Генеральным условиям. Заявление о присоединении и Анкета Клиента либо подписываются Клиентом/уполномоченным лицом Клиента в присутствии уполномоченного лица Банка.

**5.2.** Необходимым условием заключения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом является наличие подписанного с Банком Депозитарного договора и открытого в Депозитарии Банка Счета депо Клиента (исключением могут являться Клиенты – доверительные управляющие и юридические лица – эмитенты, осуществляющие операции купли-продажи на вторичном рынке с собственными ценными бумагами). Права и обязанности Клиента и Банка в части оказания Банком депозитарных услуг устанавливаются Депозитарным договором.

**5.3.** Для Клиента, являющегося физическим лицом, также необходимым условием заключения Договора о брокерском обслуживании является наличие открытого Клиентом в Банке или другой российской кредитной организации банковского счета в валюте Российской Федерации или иностранной валюте.

**54.** Вывод Банком денежных средств Клиенту осуществляется только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств с Брокерского счета на указанный в Анкете Клиента банковский счет.

Перечисление Клиентом денежных средств, предназначенных для инвестирования и/или для оплаты вознаграждения Банка и/или для возмещения расходов Банка, на Брокерский счет осуществляется Клиентом только в безналичном порядке.

**55.** Для Клиента, являющегося юридическим лицом – нерезидентом РФ, при заключении Договора о брокерском обслуживании обязательным условием также является предоставление документа в соответствии с требованиями налогового законодательства РФ, подтверждающего постоянное местонахождение в стране, с которой у Российской Федерации подписано соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, согласно которому доходы от источников в Российской Федерации, получаемые таким Клиентом по сделкам, совершенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, подлежат освобождению от налогообложения в Российской Федерации. Срок действия предоставленного документа должен заканчиваться не раньше, чем через 2 (Два) месяца со дня его предоставления Банку.

**56.** Клиент, являющийся физическим лицом и гражданином иностранного государства, при наличии устойчивого статуса налогового резидента РФ на момент заключения Договора о брокерском обслуживании, т.е. нахождения на территории РФ 183 дня и более в течение текущего календарного года, представляет документы, подтверждающие факт нахождения на территории РФ. Данными документами могут являться Документ, удостоверяющий личность с отметками таможенных органов, либо справки с мест работы, или иные документы, подтверждающие факт его пребывания на территории Российской Федерации в течение 183 дней в текущем календарном году.

Клиент, являющийся физическим лицом и гражданином иностранного государства, не имеющий на момент заключения Договора о брокерском обслуживании устойчивого статуса налогового резидента в текущем налоговом периоде, вправе за день до вывода денежных средств либо на конец налогового периода (календарного года) представить документы, подтверждающие его статус налогового резидента РФ, т.е. нахождение на территории РФ 183 дня и более в течение предшествующих следующих подряд 12 месяцев. В случае отсутствия документов, подтверждающих статус налогового резидента РФ, доход Клиента – физического лица, являющегося иностранным гражданином, будет облагаться налогом на доходы физических лиц по ставке 30%.

**57.** Если Клиент, являющийся физическим лицом (резидент или нерезидент РФ), переводит на раздел счета Депо, предназначенный для учета Ценных бумаг, операции с которыми осуществляются в рамках брокерского обслуживания, Ценные бумаги, приобретенные без участия Банка как комиссионера или поверенного, расходы на приобретение данных Ценных бумаг не будут учитываться при расчете налога на доходы физических лиц от операции по их реализации.

Если Клиент, являющийся физическим лицом (резидент или нерезидент РФ), переводит на раздел счета депо, предназначенный для учета Ценных бумаг, операции с которыми осуществляются в рамках брокерского обслуживания, Ценные бумаги, приобретенные у Банка по договору купли-продажи, документы, подтверждающие расходы на приобретение Ценных бумаг должны предоставляться в течение 14 календарных дней от даты зачисления на соответствующий раздел счета депо либо за 1 рабочий день до вывода денежных средств, полученных в результате продажи переведенных ценных бумаг, (в случае, если вывод будет производиться до истечения 14 календарных дней с момента перевода Ценных бумаг).

В качестве документов, подтверждающих расходы на приобретение Ценных бумаг физическими лицами (по их поручению), должны быть предоставлены копии договора купли-продажи Ценных бумаг и платежного документа, подтверждающего факт и сумму оплаты Ценных бумаг по этому договору.

## **6. Регистрация Клиента**

**6.1.** Для совершения Торговых и Неторговых операций, а также учета остатков денежных средств и/или Ценных бумаг по результатам указанных операций Банк присваивает Клиенту уникальный регистрационный код (далее – «Код Клиента»). Код Клиента указывается во всех документах, связанных с осуществлением Банком операций на рынке ценных бумаг по поручению Клиента в рамках Генеральных условий.

**6.2.** В случаях, установленных действующим законодательством и/или Правилами торгов, Банк вправе направить Бирже имеющуюся у него информацию о Клиенте, необходимую для совершения Торговых операций на Бирже в интересах Клиента.



## 7. Счета Клиента

**7.1.** Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии наличия у Клиента и/или Банка всех счетов (разделов счетов), необходимых для совершения указанных операций, включая, но не ограничиваясь, счетами в депозитариях, специализированных депозитариях, реестрах акционеров, кредитных учреждениях, клиринговых организациях и др., а также регистрацией (аккредитацией) Клиента на соответствующих Биржах и/или в клиринговых организациях для участия в торгах Ценными бумагами при необходимости.

При этом Торговые и/или Неторговые операции совершаются Банком только при условии открытия Клиентом Счета депо в Депозитарии Банка, за исключением Торговых и/или Неторговых операций с ценными бумагами Клиента, учитываемыми на счете депо в Специализированном депозитарии или Расчетном депозитарии или Стороннем депозитарии.

**7.2.** Банк в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты акцепта Банком Заявления о присоединении к Генеральным условиям (Приложение №1 к Генеральным условиям), открывает Клиенту Брокерский счет.

**7.3.** При совершении операций и расчетов по сделкам купли/продажи Ценных бумаг, заключенных в рамках Договора о брокерском обслуживании, с Брокерского счета без распоряжения Клиента списываются:

- суммы оплаты по Торговым операциям;
- для юридических лиц - суммы комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с выбранным Клиентом **Тарифным планом Сборника тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;**
  - для физических лиц - суммы комиссионного вознаграждения Банка в соответствии с выбранным Клиентом **Тарифным планом Сборника тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для физических лиц;**
  - вознаграждение Депозитария;
  - расходы по оплате услуг держателей реестров и депозитариев, возникающие при исполнении Поручений Клиента;
  - иные документально подтвержденные расходы Банка, связанные с исполнением Договора о брокерском обслуживании;
  - суммы неустоек (штраф, пени), причитающихся Банку в соответствии с настоящим Договором о брокерском обслуживании за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по настоящему Договору о брокерском обслуживании;
  - суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных при выводе денежных средств с Брокерского счета на банковский/текущий счет Клиента;
  - суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных при списании Ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо Клиента;
  - суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных на конец календарного года.

**7.4.** Клиент поручает Банку выполнять функции оператора Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Банка, в соответствии с Депозитарным договором. Для выполнения функций оператора Счета депо Клиент оформляет и передает Банку в день подписания Договора о брокерском обслуживании Доверенность (о назначении Оператором счета депо АО «ТРОЙКА-Д БАНК») по форме № А00403 к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

**7.5.** Банк в соответствии с Поручением (о назначении Оператором счета депо АО «ТРОЙКА-Д БАНК») имеет следующие права:

- оформлять в соответствии с Депозитарным договором, подписывать и передавать в Депозитарий поручения/распоряжения (далее - Поручения/Распоряжения), иницирующие проведение операций со Счетом депо Клиента и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по Счету депо Клиента для удостоверения перехода прав собственности/прав на ценные бумаги, в том числе на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые Банком в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании;
- получать от Депозитария отчеты о результатах исполнения Поручений/Распоряжений и совершения соответствующих депозитарных операций, произведенных по Счету депо Клиента, выписки по Счету депо Клиента, а также иную информацию и документы, касающиеся ценных бумаг Клиента, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Банка для последующей передачи Клиенту по его требованию;
- выполнять иные необходимые действия для надлежащего исполнения настоящего Поручения.

**7.6.** Операции в рамках Генеральных условий с принадлежащими Клиенту ценными бумагами отражаются по Счету депо Клиента в Депозитарии Банка и/или по Счету депо Клиента в Специализированном депозитарии и/или по счету депо в Расчетном депозитарии и/или по счету депо в Стороннем депозитарии.

**7.6.1.** Отражение операций с Ценными бумагами по Счету депо Клиента в Депозитарии Банка осуществляется на основании поручений/распоряжений оператора Счета депо Клиента, оформляемых в точном соответствии с распорядительными документами Клиента и отчетами депозитариев-корреспондентов и/или держателей реестра, в которых Депозитарию Банка открыт междепозитарный счет депо/счет номинального держателя.

**7.6.2.** Отражение операций по счету депо Клиента, открытого в Специализированном депозитарии либо Расчетном депозитарии либо Стороннем депозитарии осуществляется этим депозитарием в соответствии с договором счета депо, заключенным в случае необходимости между Клиентом и Специализированным/Расчетным/Сторонним депозитарием, внутренними документами соответствующего депозитария, а также внутренними документами Биржи.

## **8. Уполномоченные представители**

**8.1.** Клиент вправе предоставлять физическим и/или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках Генеральных условий.

**8.2.** Без доверенности выступать в качестве Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица может единоличный исполнительный орган юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями законодательства страны происхождения данного юридического лица.

**8.3.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Банк также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

**8.4.** Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица - родители, опекуны, усыновители, попечители и т. д. При этом Уполномоченные представители должны заручиться согласием органов опеки и попечительства.

**8.5.** Права физических и/или юридических лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента могут подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом и составленной по образцу, предлагаемому Банком (форма Приложения № 8а или Приложения № 8б к Генеральным условиям). Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть нотариально удостоверена.

**8.6.** Клиент обязан письменно уведомить Банк о прекращении полномочий Уполномоченных представителей Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий. В случае не предоставления Банку указанного уведомления, Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Генеральных условий по поручению лиц, ранее уполномоченных Клиентом на их совершение.

**8.7.** Если документы, в том числе Отчеты, предоставляемые Клиенту Банком в порядке, предусмотренном Генеральными условиями, подписаны и/или одобрены Клиентом, Уполномоченные представители Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать указанные документы.

**8.8.** Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные Уполномоченным представителем Клиента.

## **ГЛАВА IV СООБЩЕНИЯ**

### **9. Виды Сообщений**

**9.1.** Клиент вправе направлять Банку следующие Сообщения:

а) Поручения на совершение Торговых операций:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами/Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами (Приложение № 3 к Генеральным условиям/ Приложение № 11 к Генеральным условиям);

б) Поручения на совершение Неторговых операций:

- Поручение на вывод денежных средств (Приложение № 4 к Генеральным условиям)

- Поручение на перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если сделка заключается на внебиржевом рынке (в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности);
- Поручение на перевод денежных средств между Торговыми системами (Приложение № 5 к Генеральным условиям);
- Поручение на зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если сделка заключается на внебиржевом рынке (в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности);

в) иные Сообщения:

- Запросы, заявления и др.

**92.** Банк вправе направлять Клиенту следующие Сообщения:

- а) уведомления о приеме Сообщений Клиента;
- б) уведомления об исполнении Поручений Клиента;
- в) отчеты, указанные в п.23.2. Генеральных условий (Приложение №13а и Приложение №13б к Генеральным условиям);
- г) ответы на запросы и др.

### **10. Общие правила направления Сообщений**

**101.** Направление Сообщений осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- а) Сообщения направляются лицами, обладающими необходимыми полномочиями;
- б) Сообщения направляются способом (способами), установленным Генеральными условиями;
- в) Сообщения Клиента, направляемые в письменной форме на бумажном носителе, а также Сообщения Клиента, направляемые по факсу, и в отсканированном виде по электронной почте должны быть удостоверены подписью и оттиском печати Клиента/Уполномоченного представителя Клиента (для Клиентов - юридических лиц);
- г) Сообщения Банка направляются Клиенту по адресу (реквизитам), указанным в Анкете Клиента, имеющейся в Банке;
- д) Сообщения Клиента направляются Банку по адресу, реквизитам, указанным в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям (Приложение № 1 к Генеральным условиям);
- е) в случае если для соответствующего Сообщения Генеральными условиями установлена определенная форма его составления, такое Сообщение составляется исключительно по установленной Генеральными условиями форме. Банк вправе отказать в приеме такого Сообщения, если оно не соответствует требуемой форме или имеет незаполненные или заполненные несоответствующим образом графы.

### **102. Сообщения направляются следующими способами с учетом ограничений, установленных п.14, п.15, п.16, п.17 Генеральных условий:**

- а) путем направления письменных Сообщений по факсу, в электронной форме через сеть «Интернет»;
- б) путем направления письменных Сообщений на бумажном носителе лично, по почте или курьером или через офис Банка;
- в) путем направления устных Сообщений по телефону;

**103.** Стороны направляют друг другу Сообщения одним или несколькими установленными Генеральными условиями способами, указанными в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям.

**104.** Письменные Сообщения хранятся Сторонами не менее пяти лет от даты, указанной в Сообщении. До истечения срока их хранения копии указанных Сообщений могут быть предоставлены одной Стороной другой Стороне по ее письменному требованию за плату, не превышающую расходов на их копирование.

**105.** Сообщения, переданные по телефону, также хранятся не менее пяти лет на магнитных или цифровых носителях.

**106.** Стороны направляют друг другу Сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне Сообщение дублирует направленное ею ранее Сообщение, данный факт должен быть отражен в дублирующем Сообщении. В случае если указанный факт не отражен в дублирующем Сообщении, такое Сообщение рассматривается получающей Стороной как отдельное самостоятельное Сообщение. Данный пункт не распространяется на подтверждение Сообщений, в соответствии с п.11.2. Генеральных условий.

**107.** Банк осуществляет проверку полученного Сообщения на его соответствие требованиям Генеральных условий, указанных в п.10.1. При этом имеющиеся на письменном Сообщении подписи и/или оттиски печатей проверяются Банком на их соответствие образцам, указанным в Анкете или карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента (для юридических лиц) или документе, удостоверяющем личность Клиента (для физических лиц).

**108.** Банк не принимает к исполнению Сообщения Клиента в случае отрицательного результата указанной в п.10.7., п.14.2. и п.14.16. Генеральных условий проверки, а также возникновения у Банка сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати образцам, указанным в Анкете.

**109.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за исполнение Сообщения Клиента в случае недействительности такого Сообщения по причинам фальсификации подписи Клиента или его Уполномоченных лиц, либо оттиска печати Клиента, в случае если такая фальсификация не могла быть определена Банком по внешним признакам.

**1010.** В случае передачи письменного Сообщения с курьером копия полученного соответствующей Стороной Сообщения по требованию передающей Стороны вручается курьеру с отметкой о получении такого Сообщения соответствующей Стороной.

**1011.** В случае передачи письменных Сообщений по почте днем приема Сообщения считается день вручения Сообщения Банку сотрудником почтового отделения. Банк не принимает от Клиентов Поручения на совершение Торговых операций, Поручения на совершение неторговых операций; направленные в Банк по почте. По почте Клиентом могут быть направлены в Банк только оригиналы Сообщений на бумажных носителях, направленные ранее другими способами связи.

#### **11. Обмен Сообщениями по факсу, электронной почте\***

*\* Примечание: По электронной почте принимаются только отсканированные копии оригиналов Сообщений. Для направления Сообщений Клиенту Банк использует только номер (номера) факса, электронный адрес, указанный Клиентом в Анкете Клиента.*

**111.** Банк принимает от Клиента по факсу, электронной почте следующие Сообщения с последующим предоставлением Клиентом оригиналов в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты направления Сообщения:

- а) Поручения на совершение Торговых операций;
- б) Поручения на перевод денежных средств между Торговыми системами;
- в) Поручения на вывод денежных средств;

**112.** Клиент обязан не позднее 30 (Тридцати) минут с момента отправки Банку Сообщения по факсу, электронной почте осуществить голосовое подтверждение по телефону факта отправки Сообщения и содержащейся в нем информации. Подтверждение по телефону осуществляется в порядке, установленном в п.13 Генеральных условий.

**113.** Датой и временем принятия Банком Сообщения Клиента, направленного по факсу, электронной почте считается дата и время, зафиксированные сотрудником Банка на распечатанной копии этого Сообщения в момент подтверждения его содержания Клиентом по телефону в соответствии с порядком, изложенным в п.11.2. Генеральных условий.

**114.** Сообщения, переданные по факсу, электронной почте (отсканированные оригиналы документов) имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, т.е. являются подлинными;

**1141.** Стороны признают возможность принятия документов с подписями уполномоченных представителей Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) воспроизведенными посредством факсимильного аппарата и/или сканера. Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных представителей Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) посредством факсимильного аппарата или сканера, а также тот факт, что Сообщение направлено по номерам факса, адресам электронной почты, указанным в Анкете Клиента, является достаточным для установления того, что документ исходит от Стороны по Договору;

**1142.** Стороны признают, что Сообщение, переданное посредством факсимильной связи, электронной почте (отсканированные документы) принимается к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное

сличение сотрудником Банка образцов подписи уполномоченного представителя Клиента и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) с подписью и печатью на переданном Сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения, указанные в соответствующих приложениях к Генеральным условиям, заполнены и четко различимы;

**1143.** Поручения, полученные Банком по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Банком к исполнению. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, а также возможность осуществления сверки подписи уполномоченного лица и печати с имеющимися в Банке образцами;

**1144.** Стороны признают Сообщения, переданные посредством факсимильной связи, электронной почты (отсканированные документы) в качестве достаточных доказательства при рассмотрении спорных вопросов и претензий Сторон, связанных с Генеральными условиями, в том числе, признают их пригодными для предъявления в качестве доказательств при разрешении споров в суде, Арбитражном или третейском суде, при условии, что представленные Сообщения направлены в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании, позволяют определить содержание документа и соответствуют минимальным требованиям качества (для Сообщений, полученных Банком по факсимильной связи);

**1145.** Стороны признают, что с Банка снимается ответственность за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе недополучением Клиентом прибыли, в связи с исполнением Банком любого Поручения Клиента, направленного от имени Клиента, если процедуры проверки, осуществленные Банком в отношении этого Поручения Клиента, в соответствии с требованиями Договора о брокерском обслуживании, не позволили расценить его как фальсифицированное, и у Банка не было оснований для неисполнения Поручения Клиента, установленных действующим законодательством и Генеральными условиями;

**1146.** Клиент обязан не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней после направления Сообщения посредством факсимильной связи, электронной почты направить в Банк оригинал Поручения.

**115.** Банк имеет право направлять Клиенту по факсу, электронной почте следующие Сообщения:

- а) ответы на запросы и др;
- б) отчеты указанные в п. 22 Генеральных условий;
- в) иные Сообщения.

## ***12. Обмен Сообщениями по почте, курьером или в офисе Банка***

**121.** Банк принимает от Клиента по почте, курьером или в офисе Банка оригиналы всех Сообщений, указанных в п. 11.1. Генеральных условий.

**122.** В случае выбора Клиентом подпункта 1) пункта 6 Заявления о присоединении к Генеральным условиям Банк предоставляет Клиенту отчеты, указанные в п.22.2. Генеральных условий, только в офисе Банка.

## ***13. Обмен Сообщениями по телефону***

**131.** Клиент вправе направлять Банку по телефону только Поручения на совершение Торговых операций. Банк идентифицирует Клиента по уникальному коду, а также, в случае необходимости, определяемой Банком по собственному усмотрению, по парольному слову, указываемому Клиентом в Анкете Клиента (Приложения №№ 2а, 2б к Генеральным условиям). Сообщения по телефону принимаются Банком исключительно на номера телефонов, указанные в п.5 Заявления о присоединении к Генеральным условиям.

**132.** Существенные условия Поручения на совершение Торговых операций считаются согласованными в случае если в ходе телефонных переговоров Стороны определили направление сделки (покупка или продажа), наименование эмитента, вид и количество ценных бумаг, используя для этого, в том числе обозначения, принятые организатором торговли и/или используемые в деловом обороте. Если Клиент в Поручении не указал цену сделки, Банк квалифицирует данное Поручение на совершение Торговых операций как Свободное поручение, определение которого приведено в п.14.6. Генеральных условий.

**133.** Банк вправе сообщать Клиенту по телефону, указанному в Анкете Клиента, о приеме любых Сообщений.

**134.** После получения по телефону Поручения Клиента на совершение Торговой операции уполномоченный сотрудник Банка обязан повторить вслух содержание указанного Поручения. Клиент сразу после повтора содержания

Поручения уполномоченным сотрудником Банка обязан однозначно подтвердить либо отменить Поручение. После подтверждения Клиентом условий Поручения оно считается принятым Банком к исполнению.

**135.** В случае несоблюдения Клиентом порядка передачи Поручения по телефону Банк вправе не принимать его к исполнению.

**136.** Банк, приняв от Клиента Поручения на совершение Торговых операций по телефону, самостоятельно заполняет соответствующие поля Сводного Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в течение рабочего дня в точном соответствии с указанным(-и) Поручением (-ями), поданным(-и) Клиентом Банку по телефону. Клиент обязан не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней после направления Сообщения по телефону проставить на экземпляре Сводного поручения (Приложение № 11 к Генеральным условиям), составленном Банком, свою подпись.

**137.** Банк осуществляет запись телефонных переговоров с Клиентом на магнитных и/или цифровых носителях.

Стороны признают записи телефонных переговоров Банка и Клиента в качестве достаточных доказательств при рассмотрении спорных вопросов и претензий Сторон, связанных с Генеральными условиями, в том числе признают их пригодными для предъявления в качестве доказательств при разрешении споров в суде, Арбитражном или третейском суде. В случае возникновения разногласий между Сторонами в отношении факта направления Клиентом Сообщения, запись на магнитном или цифровом носителе телефонного разговора между уполномоченными лицами Сторон признается Сторонами доказательством, удостоверяющим факт направления Клиентом Сообщения.

Стороны признают, что Клиент принимает на себя все риски, связанные с исполнением Банком Поручения, направленного от имени Клиента неуполномоченным лицом, использовавшим уникальный код Клиента. Банк не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в связи с исполнением Банком Сообщения, направленного от имени Клиента неуполномоченным лицом, использовавшим уникальный код Клиента.

#### **14. Поручения Клиента**

**141.** Поручения Клиента на совершение Торговых или Неторговых операций должны быть направлены Клиентом Банку с соблюдением всех требований, предусмотренных Генеральными условиями для обмена Сообщениями.

**142.** Поручения Клиента исполняются Банком только за счет денежных средств и ценных бумаг, находящиеся на брокерском счете и/или на счете открытый в Банке, за вычетом денежных средств и ценных бумаг, за счет которых должны быть исполнены обязательства, возникшие либо которые возникнут в связи с исполнением Поручения Клиента, полученного Банком ранее.

**143.** Поручения Клиента на совершение Торговых операций могут быть направлены в Банк в по телефону в течение периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами торгов. Прием Поручений Клиента на совершение Торговых операций по факсу, электронной почте завершается за 30 минут до окончания периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами торгов.

Поручения Клиента на совершение Неторговых операций могут быть направлены Клиентом Банку ежедневно с 10:15 до 17:00 часов по московскому времени.

Поручения принимаются Банком к исполнению ежедневно, кроме выходных, нерабочих и праздничных дней.

**144.** Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами независимо от способа его направления Банку должно содержать следующие условия:

- а) наименование и уникальный код Клиента;
- б) вид сделки (покупка, продажа);
- в) наименование эмитента, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценных бумаг; государственный регистрационный номер;
- г) количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- д) цену одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- е) место совершения Торговой операции (Биржа или Внебиржевой рынок);
- ж) номер и дату Договора о брокерском обслуживании;

- з) срок действия Поручения;
- и) подпись Клиента;
- к) дату и время приема Поручения Банком;
- л) подпись и ФИО сотрудника Банка, принявшего Поручение Клиента;
- м) регистрационный номер Поручения;
- н) дата Поручения;
- о) тип Поручения.

Поручение Клиента на совершение Торговой операции с Ценными бумагами должно содержать также иные условия, указанные в Приложении № 3 к Генеральным условиям.

**145.** Цена совершения Торговой операции может быть определена Клиентом в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами только следующим образом:

а) фиксированная цена, т.е. точная стоимость Ценных бумаг (до третьего знака после запятой), по которой Клиент поручает Банку совершить Торговую операцию;

б) лимитированная цена, то есть распоряжение купить по цене - не выше указанного Клиентом в Поручении значения (с точностью до третьего знака после запятой), или продать по цене - не ниже указанного Клиентом в Поручении значения (с точностью до третьего знака после запятой);

в) свободная цена (по рынку) - минимальная цена продажи Ценных бумаг при их покупке или максимальная цена покупки Ценных бумаг при их продаже, сложившаяся на Бирже на момент выставления Банком по Поручению Клиента соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг.

**146.** Клиент вправе подавать Банку следующие виды Поручений:

- Лимитированное поручение – распоряжение Клиента купить Ценные бумаги по цене не выше или продать Ценные бумаги по цене не ниже, указанной в Поручении;
- Фиксированное поручение – распоряжение Клиента купить Ценные бумаги или продать Ценные бумаги по заданной цене;
- Свободное поручение – распоряжение Клиента купить Ценные бумаги по минимальной цене продажи при их покупке или продать Ценные бумаги по максимальной цене покупки при их продаже, сложившейся на Бирже на момент выставления Банком заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг;
- Отменяющее поручение – распоряжение Клиента отменить условия ранее поданного Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами. Отменяющее поручение должно содержать реквизиты того Поручения, условия которого оно отменяет.

на совершение следующих Торговых операций:

- покупка Ценных бумаг;
- продажа Ценных бумаг.

**147.** Если содержащиеся в Поручении Клиента инструкции на совершение Торговой или Неторговой операции не являются однозначными и могут быть истолкованы различным образом, Банк вправе отказать Клиенту в исполнении такого Поручения.

**148.** Поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока.

**149.** Поручение Клиента на совершение Торговой операции на Бирже действует в течение периода времени проведения соответствующей Биржей торгов Ценными бумагами, установленного Правилами торгов, в который Клиент подал Банку Поручение, до отмены Клиентом указанного Поручения либо окончания указанного периода.

**1410.** Банк не принимает к исполнению Поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов. К такому нарушению относится, в том числе, исполнение Поручения на совершение Торговой операции с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных Клиентов, полученного от Клиента, не являющегося квалифицированным клиентом в силу Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» или не признанного Банком квалифицированным клиентом в отношении брокерского обслуживания и ценных бумаг, в отношении которых получено Поручение.

**1411.** Банк имеет право исполнить любое Поручение Клиента путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

**1412.** Все Поручения исполняются Банком в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.

**14.13.** Клиент вправе отменить направленное им ранее Банку Поручение на совершение Торговой или Неторговой операции до начала исполнения Банком такого Поручения путем направления Банку Отменяющего поручения, определение которого приведено в п.14.6. Генеральных условий, содержащего реквизиты Поручения, подлежащего отмене.

**14.14.** В случае получения Банком Отменяющего поручения Клиента после начала исполнения Банком Поручения, подлежащего отмене, указанное Поручение не может быть отменено и подлежит исполнению в порядке, установленном Генеральными условиями. Клиент не вправе требовать от Банка расторжения уже заключенных им во исполнение такого Поручения сделок.

**14.15.** Исполнение и отмена Поручений Клиента на совершение Торговой операции на Бирже производится Банком в соответствии с указанными в Поручениях инструкциями и Правилами торгов.

**14.16.** Банк имеет право отказать Клиенту в приеме к исполнению его Поручения в случае:

- а) несоответствия Поручения требованиям Генеральных условий, установленным к содержанию и форме Поручения с учетом особенностей способа направления Поручения, используемого Клиентом;
- б) отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента;
- в) недостатка в Инвестиционном портфеле Клиента денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с Главой VII Генеральных условий;
- г) неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, указанных в п.4.2., п. 11.4.6. и п.13.6. Генеральных условий;
- д) нарушения Клиентом положений Генеральных условий и/или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;
- е) в иных случаях, установленных Генеральными условиями и/или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании.

## **ГЛАВА V. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### ***15. Поручения на совершение Неторговых операций***

**15.1.** Клиент вправе подавать Банку Поручения на совершение следующих Неторговых операций:

- а) на вывод денежных средств;
- б) перевод Ценных бумаг со счета депо Клиента, в случае если сделка заключается на внебиржевом рынке. При этом Клиент обязан передать Банку поручение составленной по форме в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ;
- в) зачисление Ценных бумаг на счет депо Клиента, в случае если сделка заключается на внебиржевом рынке. При этом Клиент обязан передать Банку поручение составленной по форме в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ;
- г) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по требованию/по соглашению с владельцем облигаций по форме Приложения № 13 к настоящим Генеральным условиям в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента) (далее – Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом).

**15.2.** При совершении Банком Торговых и Неторговых операций происходит зачисление на Брокерский счет, счете Депо или списание с Брокерского счета, счета Депо Клиента денежных средств или Ценных бумаг.

### ***16. Зачисление денежных средств на Брокерский счет***

**16.1.** Денежные средства зачисляются на Брокерский счет Клиента в результате:

- а) внесения Клиентом наличными в кассу Банка (только для физических лиц);
- б) перевода денежных средств со счетов Клиента в иных кредитных организациях;
- в) перевода денежных средств со счета Клиента, открытого в Банке;
- г) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по Поручению Клиента.
- д) иные поступления денежных средств, в том числе купонные выплаты и др.



**16.2.** В случаях, указанных в подпункте а) п.16.1. Генеральных условий, денежные средства зачисляются на Брокерский счет Клиента с момента их внесения наличными в кассу Банка либо зачисления на корреспондентский счет Банка.

**16.3.** В случаях, указанных в подпунктах б) и г) п.16.1. Генеральных условий, денежные средства зачисляются на Брокерский счет Клиента с момента их зачисления на корреспондентский счет Банка.

**16.4.** Денежные средства Клиента резервируются в Торговой системе, указанной Клиентом в платежном поручении в поле «Назначение платежа», или на Внебиржевом рынке в случае отсутствия указания в платежном поручении на какую-либо Торговую систему.

**16.5.** В случае совершения Банком Торговой операции денежные средства, причитающиеся Клиенту в результате ее совершения, остаются зарезервированными в той Торговой системе, в которой была совершена сделка.

### **17. Списание денежных средств с Брокерского счета**

**17.1.** Денежные средства списываются с Брокерского счета Клиента в результате:

- а) исполнения Банком Поручения Клиента на вывод денежных средств;
- б) проведения расчетов по Торговой операции, совершенной Банком по Поручению Клиента;
- в) списания Банком с Брокерского счета причитающегося Банку в рамках Генеральных условий вознаграждения и/или расходов, понесенных им при исполнении Поручений Клиента, или совершении в интересах Клиента иных действий в рамках Генеральных условий;
- г) исполнения Банком обязанностей налогового агента по удержанию исчисленной суммы налога на доходы физических лиц в течение 1 (Одного) месяца после окончания календарного года или при выводе Клиентом денежных средств с Брокерского счета или при списании Ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо Клиента.

**17.2.** Вывод денежных средств Клиента может осуществляться только путем перевода денежных средств на банковские счета Клиента, реквизиты которых указаны в Анкете клиента (Приложение №2а, Приложение № 2б к Генеральным условиям).

**17.3.** Поручения Клиента на совершение операций с денежными средствами могут подаваться Клиентом только при наличии на Брокерском счете денежных средств, в размере необходимом для осуществления перевода между Торговыми системами или вывода на банковский счет Клиента.

Поручения Клиента на перевод денежных средств между Торговыми системами (Приложение №5 к Генеральным условиям) и Поручения на вывод денежных средств (Приложение №4 к Генеральным условиям) принимаются Банком до 17.00 московского времени рабочего дня. Поручения, полученные после указанного времени, считаются принятыми Банком следующим рабочим днем. Перевод денежных средств Клиента между Торговыми системами или вывод на банковский счет Клиента осуществляется Банком не позднее рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению Поручения Клиента.

**17.4.** Указанные в п.17.3. Генеральных условий Поручения Клиента являются исполненными Банком надлежащим образом с момента:

- а) списания в пользу Клиента соответствующей суммы денежных средств с корреспондентского счета Банка в результате перевода денежных средств на счета в иных кредитных организациях;
- б) поступления денежных средств на счет Клиента, открытый в Банке.

**17.5.** В случае, указанном в подпункте а) п.17.1. Генеральных условий, денежные средства Клиента списываются за счет остатка денежных средств Клиента, находящихся в той Торговой системе, которую Клиент указал в соответствующем Поручении. В случае если в Поручении Клиента на вывод денежных средств, составляющих его Инвестиционный портфель, не указана Торговая система, денежные средства списываются за счет свободного остатка денежных средств Клиента, сложившегося по результатам Торговых и Неторговых операций предыдущего отчетного (торгового) дня, в любой Торговой(ых) системе(ах) и/или Внебиржевом рынке в сумме, достаточной для надлежащего исполнения указанного Поручения.

**17.6.** В случае, указанном в подпункте в) п.17.1. Генеральных условий, денежные средства списываются за счет свободного остатка денежных средств Клиента в Торговой системе, соответствующей месту совершения Торговой операции, в отношении которой у Клиента возникло обязательство по уплате Банку вознаграждения и/или

возмещению расходов, понесенных Банком при ее совершении. При этом такие расходы включают уплату вознаграждения Бирже, депозитарию, регистратору, трансфер-агенту, клиринговой организации, расчетной организации, а также иные расходы.

**177.** В случае, указанном в подпункте г) п.17.1. Генеральных условий, денежные средства списываются Банком за счет свободных денежных средств Клиента в любой Торговой системе и/или на Внебиржевом рынке.

**178.** При отсутствии или недостатке денежных средств Клиента, зарезервированных в той или иной Торговой системе, для надлежащего исполнения Банком Поручения Клиента, уплаты Банку вознаграждения, возмещения Банку понесенных им при исполнении Поручения Клиента расходов, Клиент настоящим поручает Банку удержать необходимую сумму из денежных средств Клиента, зарезервированных в иных Торговых системах или на Внебиржевом рынке.

### ***18. Зачисление Ценных бумаг***

**181.** Ценные бумаги зачисляются на Счет депо Клиента и/или счет депо Клиента в Расчетном депозитарии и/или Стороннем депозитарии и/или Спецдепозитарии в результате:

- а) зачисления/перевода Клиентом Ценных бумаг на указанный счет депо для проведения операций в рамках брокерского обслуживания;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по Поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

**182.** В случае, указанном в подпункте а) и/или б) п.18.1. Генеральных условий, Ценные бумаги зачисляются на счет Депо Клиента на основании поручения по форме Приложения №3 к Генеральным условиям или поручения по форме составленной в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности

**183.** В случае проведения операций, указанных в подпунктах а) и/или в) п.18.1. Генеральных условий по счету депо Клиента в Спецдепозитарии и/или Стороннем депозитарии и/или Расчетном депозитарии Клиент обязан предоставить в Банк уведомление об изменении остатков ценных бумаг на счете депо в Стороннем депозитарии и/или Расчетном депозитарии, и/или предоставить Банку отчет Спецдепозитария о проведенной операции по счету депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария.

Ценные бумаги зачисляются на счет Депо Клиента с момента получения Банком отчета Спецдепозитария или уведомления о проведенной операции по счету депо Клиента в Стороннем депозитарии и/или Расчетном депозитарии.

### ***19. Списание Ценных бумаг***

**191.** Ценные бумаги списываются со счета депо Клиента, открытого в Банке и/или со счета депо Клиента в Расчетном депозитарии и/или Стороннем депозитарии и/или Спецдепозитарии в результате:

- а) списания/перевода Ценных бумаг Клиентом с указанного счета депо;
- б) проведения расчетов по Торговым операциям, совершенным Банком по Поручению Клиента;
- в) конвертации Ценных бумаг или иных действий.

**192.** В случае, указанном в подпункте а) и/или б) п.19.1. Генеральных условий, Ценные бумаги блокируются к торгам в Торговой системе, соответствующей месту совершения Торговой операции и списываются со счета депо Клиента на основании Поручения по форме Приложения №3 к Генеральным условиям или Поручения по форме составленной в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности.

**193.** В случае проведения операций, указанных в подпунктах а) и/или в) п.19.1 Генеральных условий по счету депо Клиента в Спецдепозитарии и/или Стороннем депозитарии и/или Расчетном депозитарии, Клиент обязан предоставить в Банк уведомление об изменении остатков ценных бумаг на счете депо в Стороннем депозитарии и/или Расчетном депозитарии, и/или предоставить Банку отчет Спецдепозитария о проведенной операции по счету депо Клиента не позднее окончания дня его получения от Спецдепозитария.

**19.4. Порядок предъявления Клиентом облигаций, учитываемых на Брокерском счете Клиента к приобретению их эмитентом, предусмотренный условиями выпуска данных облигаций (оферта эмитента).**

**19.4.1.** Клиенты самостоятельно осуществляют подачу уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в адрес эмитента и/или уполномоченного им на приобретение облигаций лица (агента эмитента), если иное не предусмотрено условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента.

В этом случае, при намерении Клиента предъявить облигации, находящиеся на Брокерском счете Клиента, к приобретению их эмитентом, Клиент обязан подать в Банк поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Генеральным условиям с указанием в качестве контрагента эмитента либо агента эмитента в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом, установленного в оферте эмитента и/или в Решении о выпуске и/или Проспекте ценных бумаг эмитента.

**19.4.2.** В случае если в соответствии с условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента по приобретению облигаций предусматривается возможность или обязанность осуществления Банком действий, необходимых для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом по поручению их владельца, Клиент вправе подать Банку поручения, указанные в п.19.4.3. на бумажном носителе способом, указанном в подпункте а) п.10.2 Генеральных условий.

**19.4.3.** При намерении Клиента предъявить облигации, находящиеся на Брокерском счете Клиента к приобретению их эмитентом, в случае если офертой эмитента и/или Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрена обязанность Клиента самостоятельно осуществлять подачу уведомления о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в адрес эмитента и/или уполномоченного им на приобретение облигаций лица (агента эмитента), Клиент обязан направить в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом по форме Приложения № 15 к настоящему Генеральному соглашению и поручение на продажу облигаций по форме Приложения № 3 к Генеральному соглашению с указанием в качестве контрагента эмитента либо уполномоченного эмитентом лица (агента эмитента) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания периода предъявления облигаций к приобретению эмитентом в соответствии с условиями оферты эмитента и/или Решения о выпуске и/или Проспекта ценных бумаг эмитента.

**19.4.4.** Уведомление, направляемое в Банк Клиентом в соответствии с требованиями п.19.4.3 Генеральных условий о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом должно содержать следующие условия:

- а) номер Договора на брокерское обслуживание;
- б) наименование Клиента;
- в) наименование эмитента, полное наименование и государственный регистрационный номер выпуска облигаций;
- г) количество предлагаемых к продаже облигаций;
- д) наименование агента эмитента по приобретению облигаций;
- е) адрес, телефон, факс агента эмитента по приобретению облигаций;
- ж) период предъявления облигаций к приобретению эмитентом;
- з) дата приобретения облигаций агентом эмитента по приобретению облигаций;
- и) подпись Клиента.

**19.4.5.** Банк не несет ответственности перед Клиентом в следующих случаях:

1) в случае если уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом было направлено Клиентом самостоятельно эмитенту и/или уполномоченному им на приобретение облигаций лицу (агенту эмитента) в соответствии с п. 19.4.1 Генеральных условий, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия при наличии поручения Клиента на продажу облигаций, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;

2) в случае если Клиент в соответствии с требованиями эмиссионных документов по выпуску облигаций самостоятельно не подал эмитенту и/или уполномоченному им на приобретение облигаций лицу (агенту эмитента) уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом и подал Банку поручение на продажу облигаций в соответствии с п. 19.4.1 Генеральных условий, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;

3) в случае если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 19.4.3 Генеральных условий, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, а Эмитент свои обязательства по приобретению облигаций не исполнил;

4) в случае если Клиент направил в Банк Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом в соответствии с п. 19.4.3 Генеральных условий, и Банк осуществил все необходимые для предъявления облигаций к приобретению их эмитентом действия, но Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом не было получено эмитентом и/или уполномоченным лицом эмитента (агентом эмитента) в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

## **ГЛАВА VI. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### ***20. Общие условия и порядок совершения Торговых операций***

**20.1.** Клиент вправе подавать Банку поручения на совершение следующих Торговых операций:

- а) покупка Ценных бумаг;
- б) продажа Ценных бумаг;

**20.2.** Торговые операции совершаются Банком на Внебиржевом рынке или на следующих Биржах:

- а) Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Фондовая биржа ММВБ»);
- б) Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа» (Система электронных торгов государственными Ценными бумагами) (далее - ГЦБ ММВБ));

Для совершения Торговых операций на Внебиржевом рынке и/или одной или нескольких указанных в настоящем пункте Биржах Клиент обязан указать Внебиржевой рынок и/или соответствующую Биржу/Биржи в качестве места совершения Торговых операций в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям.

**20.3.** Если иное не установлено Генеральными условиями или Правилами торгов, Торговые операции совершаются Банком исключительно в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет Клиента).

**20.4.** Расчеты по Торговой операции, совершенной на Бирже, производятся в порядке и в сроки, установленные Правилами торгов.

**20.5.** Расчеты по Торговой операции, совершенной на Внебиржевом рынке, производятся в порядке и в сроки, установленные соглашением между Банком и его контрагентом по Торговой операции, если иное не указано Клиентом в соответствующем поручении.

**20.6.** Банк вправе объединить поручения на совершение Торговых операций по покупке или продаже Ценных бумаг на Внебиржевом рынке, полученные им от одного или нескольких разных клиентов, при заключении в качестве комиссионера соответствующего договора купли-продажи Ценных бумаг.

**20.7.** Настоящим Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Банком интересов Клиента и иных лиц, присоединившихся к Генеральным условиям, при совершении Банком Торговых операций с Ценными бумагами в рамках Генеральным условиям, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

**20.8.** В случае отсутствия указания Клиента в поручении на совершение Торговой операции на Внебиржевом рынке наименования профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым Банку надлежит заключить сделку согласно поручению Клиента, Банк вправе заключить сделку с третьим лицом (контрагентом) по выбору Банка.

**20.9.** Все расчеты по Торговым и Неторговым операциям, а также по вознаграждению Банка и возмещению Банку произведенных расходов в рамках Генеральных условий производятся в валюте Брокерского счета. Все расчеты с Клиентом по сделкам, обязательства по которым выражены в валюте, отличной от валюты Брокерского счета производятся в валюте Брокерского счета по курсу покупки/продажи иностранной валюты, установленному АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на дату зачисления/списания денежных средств.

**20.10.** Банк не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьим лицом обязательств по сделке, заключенной за счет и по поручению Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Банк обязан незамедлительно известить Клиента.

## **ГЛАВА VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

### **21. Вознаграждение Банка и иные расходы**

**21.1.** Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение и возместить все понесенные Банком при исполнении Поручения Клиента расходы согласно Генеральным условиям.

**21.2.** Вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании **устанавливается Сборниками тарифов Банка.** Банк имеет право изменять тарифы в одностороннем порядке, в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней уведомив об этом Клиента. Уведомление осуществляется путем размещения на WEB-сайте Банка по адресу: «www.troikabank.com» в сети internet. Датой уведомления считается дата размещения информации на WEB-сайте Банка. Клиент самостоятельно просматривает соответствующее сообщение на WEB-сайте Банка. Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

**21.3.** Стоимость Информационных материалов, предоставляемых Банком Клиенту, включена в вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании.

## **ГЛАВА VIII. ОТЧЕТНОСТЬ**

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

**22.1.** Учет Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по Поручениям Клиента, осуществляется отдельно от Торговых и Неторговых операций, совершенных Банком по Поручениям других Клиентов, а также операций, совершаемых Банком за свой счет.

**22.2.** Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты (далее – Отчеты) в рамках Генеральных условий:

а) отчет о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня (далее - Отчет по сделкам и операциям) Приложение № 12а к Генеральным условиям;

б) отчет о состоянии счетов Клиентов по сделкам и операциям за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счетов) Приложение № 12б к Генеральным условиям.

С целью наиболее полного отражения информации формы Отчетов могут быть изменены Банком. Такое изменение осуществляется Банком в одностороннем порядке без согласования с Клиентом.

**22.3.** Отчет по сделкам и операциям формируется Банком и представляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в котором производились сделки/операции в рамках Договора о брокерском обслуживании.

**22.4.** Отчет о состоянии счетов формируется Банком и представляется Клиенту не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, а также в течение пяти рабочих дней, следующих за днем расторжения Договора о брокерском обслуживании.

**22.5.** Отчет о состоянии счетов предоставляется Клиенту при условии ненулевого остатка денежных средств и/или ценных бумаг на Брокерском счете/счете депо Клиента соответственно:

а) не реже одного раза в три месяца в случае, если по Брокерскому счету/счету депо Клиента в течение этого срока не произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг;

б) не реже одного раза в месяц в случае, если в течение отчетного календарного месяца по Брокерскому счету/счету депо Клиента произошло движение денежных средств и/или Ценных бумаг.

### **22.6. Предоставление Отчетов.**

Указанные в п.22.2. Генеральных условий отчеты формируются уполномоченным сотрудником Банка, и предоставляются Клиенту по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 19, стр.1. В отношении отчетов, указанных в пп. б) п. 22.2 Генеральных условий, также допускается их направление заказным письмом с уведомлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Приложении №13б к Генеральным условиям.

При этом Клиент подтверждает свою заинтересованность или отказ в получении отчетов на бумажном носителе, предоставив в Банк соответствующее заявление или указав на это в Приложении №1 к Генеральным условиям.

**23.7.** Электронная форма отчетов, указанных в п.22.2. Генеральных условий, с подписью сотрудника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета, направляется Клиенту нешифрованной электронной почтой по адресу, указанному Клиентом в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям. В случае отсутствия в Заявлении о присоединении адреса электронной почты Клиента, отчеты, указанные в пункте 22.2. Регламента, могут быть предоставлены Банком по письменному запросу Клиента на бумажном носителе по адресу: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 19, стр.1., либо способом и по адресу, указанным Клиентом в письменном запросе. Срок исполнения такого запроса Банком не более 3-х рабочих дней со дня получения письменного запроса Клиента.

**22.8.** Указанные в п.22.2. Генеральных условий отчеты считаются подтвержденными, в случае если Клиент не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких отчетов в сроки, предусмотренные в п.22.9. настоящих Генеральных условий.

**22.9.** Клиент вправе предоставить Банку мотивированные возражения в отношении содержания указанных в п.22.2. Генеральных условий отчетов. При этом такие возражения могут быть предоставлены Банку не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем предоставления Клиенту соответствующего отчета, согласно пп. 22.6 - 22.7. Генеральных условий.

Отчеты, направленные Клиенту посредством нешифрованной электронной почты, считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Банк не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Банком как подтверждение получения отчета Клиентом.

В случае направления Клиенту отчетов, указанных в п.22.2. Генеральных условий, заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в письменном запросе Клиента, отчеты считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если Банк направил Клиенту отчеты вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по не зависящим от Банка причинам.

В случае передачи отчетов, указанных в п.22.2. Генеральных условий, Клиенту лично либо его уполномоченному представителю, фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Клиента либо его представителя в журнале регистрации исходящей документации Банка.

**22.10.** Разногласия Сторон по содержанию Отчетов разрешаются путем переговоров в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения Банком указанных в п.22.7. Генеральных условий мотивированных возражений Клиента. Разногласия, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в соответствии с п.30.3 или п.30.4 Генеральных условий.

**22.11.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, выражает свое согласие с тем, что Банк признается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту Отчетов надлежащим образом и в срок:

а) по прошествии 1 (Одного) рабочего дня с даты формирования Банком Отчета согласно пп. 22.3.,22.4.;

**22.12.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, выражает свое согласие с тем, что доказательством предоставления Банком Отчетов является факт наличия Отчетов в бумажной форме в досье Клиента в Банке или наличие записи об отправке Отчета в электронном протоколе через сеть «Интернет».

**22.13.** Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить прием к исполнению любых Поручений Клиента в случае получения Банком возражений Клиента, указанных в п.22.7. Генеральных условий, до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию Отчетов.

**22.14.** В случае наличия у Клиента какой-либо задолженности перед Банком, Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее трех рабочих дней со дня предоставления Клиенту уведомления о наличии такой задолженности.

## **ГЛАВА IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **23. Уведомление Клиента и обязанности Банка при осуществлении информационного обеспечения.**

**23.1.** Настоящим Банк уведомляет Клиента о его праве получить от Банка документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг».

**23.2.** Банк обязан по письменному требованию Клиента предоставить ему документы и информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- а) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) копию документа о государственной регистрации Банка в качестве юридического лица;
- в) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- г) сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

**23.3.** Банк при приобретении у него ценных бумаг клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по поручению клиента обязан по требованию клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**23.4.** Банк при отчуждении ценных бумаг клиентом обязан по требованию клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

**23.5.** Банк в любом случае обязан уведомить клиента о его праве получить информацию, указанную в настоящей главе. При этом профессиональный участник, предоставляя услуги клиентам - физическим лицам, обязан проинформировать последних о правах и гарантиях, предоставляемых им в соответствии с действующим законодательством.

**23.6.** Нарушение требований, установленных настоящей главой, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение клиента информации, является основанием для

изменения или расторжения договора между клиентом и Банком (эмитентом) по требованию клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

23.7. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Банка или эмитента предоставить информацию в соответствии с действующим законодательством и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

23.8. Порядок составления и направления запроса клиентом

Для получения информации, перечисленной выше, Клиент должен подать письменный запрос на предоставление ему информации, оформленный с соблюдением следующих требований:

- фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и паспортные данные клиента-физического лица или наименование, юридический адрес, ОГРН, ИНН и платежные реквизиты клиента-юридического лица;
- ссылка на договор (номер, дата);
- перечень и объем требуемой информации (наименование ценных бумаг, цены на которые интересуют клиента, период и т.п.);
- способ получения ответа на запрос (в офисе Банка, по почте, другое (указать));
- контактный телефон, адрес клиента, подпись заявителя.

23.10. Порядок предоставления информации Банком

- информация предоставляется Банком Клиенту в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного пунктами Главы IX настоящих Условий;

- при подготовке ответа на запрос Банк использует следующие источники информации:

документы, официально поступившие в Банк (в т.ч. от Банка России, саморегулируемых организаций и др.);

информация с официальных Интернет-сайтов Банка России, бирж, депозитариев;

информация с Интернет-сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств;

иные источники информации;

- в случае невозможности получения Банком запрашиваемой информации из перечисленных источников, Банк информирует клиента об отсутствии информации и сообщает примерный срок, когда такая информация может быть получена;

- Банк предоставляет ответ на запрос клиента в следующие сроки (с даты получения запроса):

- по сведениям, содержащимся в п. 23.2. Условий – в течение 5 рабочих дней;

- по сведениям, содержащимся в п.п. 23.3., 23.4. – в разумные для Банка сроки, но не позднее 30 рабочих дней;

- ответ на запрос оформляется на бумажном носителе и передается Клиенту одним из способов, указанных в запросе;

- текущий контроль за предоставлением Клиенту информации, указанной в Главе IX осуществляет руководитель подразделения, в которое поступил запрос.

**23.11.** Клиент самостоятельно несет риск последствий не предъявления требования о предоставлении ему информации, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА X. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **24. Налогообложение**

**24.1.** В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Банк в качестве налогового агента осуществляет исчисление, удержание с Клиента и уплату в бюджет Российской Федерации налогов по операциям, совершенным в рамках Генеральных условий.

**24.2.** В качестве налогового агента Банк исчисляет и удерживает налог на доходы физических лиц с Клиентов – физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые приравниваются к физическим лицам в целях налогообложения.

**24.3.** Налог на доходы физических лиц исчисляется и удерживается при:



- выводе денежных средств с Брокерского счета Клиента или при списании Ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо Клиента;
- по окончании налогового периода;
- возникновении материальной выгоды от приобретения Ценных бумаг по цене ниже рыночной (с учетом предельной границы колебаний).

**244.** Выполняя функции налогового агента, Банк рассчитывает сумму дохода Клиента по методу FIFO, а также предоставляет Клиентам - физическим лицам по их требованию справки о величине удержанного налога за отчетный период.

## **25. Конфиденциальность**

**251.** Стороны обязуются обеспечивать соблюдение конфиденциальности информации, полученной в ходе исполнения Договора о брокерском обслуживании.

**252.** Условия о конфиденциальности распространяются на все документы, связанные с Договором о брокерском обслуживании, за исключением Генеральных условий, и действуют в течение трех лет со дня его расторжения.

**253.** Пункты 25.1. – 25.2 Генеральных условий не распространяются на случаи:

- а) предоставления информации уполномоченным государственным органам или иным лицам в соответствии с действующим законодательством РФ;
- б) если информация является общедоступной и может быть без ограничений получена из открытых источников.

## **26. Ответственность Банка и Клиента**

**261.** Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании в соответствии с положениями Генеральных условий и действующего законодательства Российской Федерации.

**262.** Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

**263.** Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании, а также возникшие в связи с этим убытки Клиента в случаях:

- а) если Банк обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;
- б) использования Банком полученной ранее от Клиента информации, которая потеряла свою актуальность на момент ее использования Банком, о чем последний не был надлежащим образом уведомлен Клиентом;
- в) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений, установленных Генеральными условиями;
- г) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о ФИО (наименовании) Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или Ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Банку для надлежащего исполнения соответствующего Поручения, указанного в п.п. 14.6. Генеральных условий;
- д) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящих Генеральных условий при исполнении Поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.), по любой причине, включая несостоятельность (банкротство) третьих лиц;
- е) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

**264.** Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной последним Клиенту.

**265.** Банк не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и/или информационных материалов, представленных Банком.

**266.** В случае нарушения любой из Сторон своих денежных обязательств, вытекающих из Генеральных условий, она обязуется уплатить другой Стороне неустойку в виде пени в размере удвоенной ставки рефинансирования Банка

России от просроченной суммы за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

### ***27. Форс-мажор***

**271.** Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора о брокерском обслуживании.

**272.** Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и/или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании.

**273.** В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

**274.** Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения своих обязательств в рамках Договора о брокерском обслуживании в связи с действием форс-мажорных обстоятельств, должна в течение трех рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении форс-мажорных обстоятельств, а также в течение семи рабочих дней со дня указанного извещения представить другой Стороне письменные доказательства факта наличия и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств, выданные компетентными государственными органами.

**275.** В случае не предоставления одной Стороной другой Стороне указанных в п.27.4. Генеральных условий доказательств, соответствующая Сторона не вправе ссылаться на форс – мажорные обстоятельства в качестве основания неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору о брокерском обслуживании.

**276.** Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс – мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

**277.** Отсутствие Ценных бумаг и/или денежных средств на счетах Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

### ***28. Внесение изменений и дополнений в Генеральные условия***

**281.** Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Генеральные условия в порядке, предусмотренном п.1.9. Генеральных условий.

**282.** Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Генеральные условия, включая приложения к ним и Тарифы Банка.

**283.** Основаниями внесения изменений и дополнений в Генеральные условия могут являться изменения в законодательстве Российской Федерации, а также инициатива Банка.

**284.** В случае внесения изменений и дополнений в настоящие Генеральные условия Банк обязан уведомить об этом Клиента в срок не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления в силу изменений и дополнений.

**285.** Банк уведомляет Клиента о внесении изменений и дополнений в настоящие Генеральные условия путем их опубликования на официальном сайте Банка в сети «Интернет»: [www.troikabank.com](http://www.troikabank.com) Клиент также может получить изменения и новую редакцию Генеральных условий в Банке по адресу: 119180, г.Москва, улица Большая Полянка, дом 19, строение 1. Банк также уведомляет Клиента о внесении изменений и дополнений в настоящие Генеральные

условия путем рассылки соответствующего сообщения по Системе (в случае наличия Системы у Клиента) или по электронной почте (в случае, если она указана в Заявлении о присоединении).

**28.6.** Клиент, заключая Договор о брокерском обслуживании, обязуется с целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями, вносимыми в Генеральные условия, не реже одного раза в неделю посещать официальный сайт Банка. Ответственность за получение указанной в п.28.2. и п.28.5. информации лежит на Клиенте.

**28.7.** Датой уведомления Клиента о внесении изменений и дополнений в Генеральные условия считается дата опубликования указанных изменений и дополнений на официальном сайте Банка.

### **29. Разрешение споров**

**29.1.** При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**29.2.** В случае возникновения спорных вопросов Стороны решают их путем переговоров.

**29.3.** Если Клиент юридическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в Арбитражном суде г. Москвы.

**29.4.** Если Клиент физическое лицо, спорные вопросы между Сторонами, неурегулированные путем переговоров, решаются в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

### **30. Расторжение Договора о брокерском обслуживании**

**30.1.** Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора о брокерском обслуживании с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора о брокерском обслуживании с учетом положений п.31.5. Генеральных условий.

**30.2.** В случае получения какой-либо из Сторон указанного в п.30.1. Генеральных условий уведомления Клиент обязан подать Банку Поручение на вывод денежных средств с Брокерского счета и Поручение на перевод ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо Клиента на основной раздел со сроком исполнения не позднее дня расторжения Договора о брокерском обслуживании.

**30.3.** Поручения Клиента на совершение Торговых операций, полученные Банком в дату получения/направления уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании или в любой день после ее наступления, исполнению Банком не подлежат.

**30.4.** После получения/направления уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании:

а) Клиент не вправе подавать Банку какие-либо Поручения, за исключением Поручений на вывод денежных средств и Поручения на перевод ценных бумаг с Торгового раздела Счета депо Клиента на основной раздел.

б) Стороны исполняют свои обязательства, возникшие до даты направления/получения уведомления о расторжении Договора о брокерском обслуживании в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании;

в) Банк в течение пяти рабочих дней, следующих за днем исполнения Сторонами всех указанных в подпункте б) п.30.4. Генеральных условий обязательств, предоставляет Клиенту Отчет о состоянии Брокерского счета в соответствии с условиями п. 23 Генеральных условий.

**30.5.** Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении о расторжении Договора о брокерском обслуживании, при этом обязательства Сторон, указанные в п. 30.2. и подпункте б) п. 30.4. настоящего Договора о брокерском обслуживании действуют до момента их полного исполнения.

**30.6.** Банк имеет право расторгнуть Договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке, если по Брокерским счетам клиентов не было движения денежных средств («нулевые» обороты) и на счете депо клиента отсутствуют ценные бумаги.

### 31. Обработка персональных данных

Персональные данные субъекта персональных данных, указанные в Договоре о брокерском обслуживании и документах, связанных с исполнением обязательств по заключенному Договору о брокерском обслуживании, обрабатываются Банком - оператором персональных данных в целях заключения настоящего Договора о брокерском обслуживании и исполнения обязательств по нему. Источником получения персональных данных являются сведения, предоставленные субъектом персональных данных/представителем субъекта персональных данных. Персональные данные обрабатываются в течение действия, заключенного Договора о брокерском обслуживании, а также в течение 5 (Пяти) лет с даты прекращения действия Договора о брокерском обслуживании. Процесс обработки персональных данных включает в себя следующие действия: получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение. Способ обработки персональных данных осуществляется с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей.

### 32. Список приложений

**Приложение № 1** Заявление о присоединении к Генеральным условиям брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг *(форма)*

**Приложение № 2а** Анкета Клиента *(форма для юридических лиц)*

**Приложение № 2б** Анкета Клиента *(форма для физических лиц)*

**Приложение № 2в** Согласие субъекта персональных данных/субъекта персональных данных - Уполномоченного представителя Клиента по Договору о брокерском обслуживании на обработку персональных данных (в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)

**Приложение № 3** Поручение Клиента на совершение сделки с Ценными бумагами *(форма)*

**Приложение № 4** Поручение Клиента на вывод (перевод) денежных средств *(форма)*

**Приложение № 5** Поручение Клиента на перевод денежных средств между Торговыми системами *(форма)*

**Приложение № 6а** Доверенность на выполнение Банком действий по получению дохода по Государственным облигациям *(форма для юридических лиц)*

**Приложение № 6б** Доверенность на выполнение Банком действий по получению дохода по Государственным облигациям *(форма для физических лиц)*

**Приложение № 7а** Доверенность ММВБ на выполнение действий в ЦТОСД по Государственным облигациям *(форма для юридических лиц)*

**Приложение № 7б** Доверенность ММВБ на выполнение действий в ЦТОСД по Государственным облигациям *(форма для физических лиц)*

**Приложение № 8а** Доверенность уполномоченного лица *(образец для юридических лиц)*

**Приложение № 8б** Доверенность уполномоченного лица *(образец для физических лиц)*

**Приложение № 9** Декларация о рисках

**Приложение № 10** Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк Клиентом при заключении Договора о брокерском обслуживании

**Приложение № 11** Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами *(форма)*

**Приложение № 12а** Отчет о проведенных сделках и операциях, совершенных в течение дня *(форма)*

**Приложение № 12б** Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям *(форма)*

**Приложение № 13** Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом.

**Заявление о присоединении к Генеральным условиям  
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг**

г.Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заявитель (Клиент):** \_\_\_\_\_

**Местонахождение** (для физических лиц место регистрации/место проживания): \_\_\_\_\_

**1. Присоединение к Генеральным условиям**

Настоящим Заявитель присоединяется к Генеральным условиям брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Генеральные условия) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что ему полностью известны и понятны все условия Генеральных условий, права и обязанности, приобретаемые Клиентом и Банком после присоединения Заявителя к Генеральным условиям.

**2. Совершение Торговых операций**

Настоящим Заявитель выражает свое намерение совершать в соответствии с положениями Генеральных условий Торговые операции на Внебиржевом рынке, а также

- на ФБ ММВБ  
 на \_\_\_\_\_

**3. Вознаграждение Банка**

В соответствии с ТАРИФАМИ в рамках **Сборника тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** или **Сборника тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для физических лиц** с целью исчисления и удержания вознаграждения Банка за услуги, оказываемые Банком Клиенту в соответствии с Генеральными условиями:

Конкретные ставки вознаграждения Банка в рамках указанных выше **Тарифных планов** приведены в **Сборнике тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей** или **Сборнике тарифов АО «ТРОЙКА-Д БАНК» для физических лиц** и доступны на официальном сайте Банка [www.troikabank.com](http://www.troikabank.com)

**4. Налоговый статус Клиента**

- Организация - резидент Российской Федерации  
 Иностранная организация с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации  
 Иностранная организация без постоянного представительства в Российской Федерации, нерезидент Российской Федерации  
 Физическое лицо – резидент Российской Федерации (в том числе физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями)  
 Физическое лицо – нерезидент Российской Федерации.

**5. Способы приема Сообщений Банком**

- по почте или курьером по адресу: 119180, г.Москва, улица Большая Полянка, дом 19 стр.1;
- по факсу (номер факса Банка для приема письменных Сообщений +7-495-783-38-00 д.\_\_\_\_\_).
- по электронной почте (электронный адрес Банка для приема Сообщений в виде отсканированных Клиентом документов – \_\_\_\_\_)
- по телефону (телефонный номер Банка для направления устных Сообщений +7-495-783-38-00, д.\_\_\_\_\_).

## 6. Отчетность и информационное обеспечение

Адреса электронной почты для направления Банком Клиенту электронной формы отчетов, сводных поручений за отчетный период и иных сообщений - \_\_\_\_\_.

настоящим Заявитель подтверждает свой отказ от направления Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.23.6. Генеральными условиями заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №13б к Генеральным условиям;

настоящим Заявитель подтверждает свою заинтересованность в направлении Банком Клиенту отчетов в соответствии с п.23.6. Генеральными условиями заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в Приложении №13б к Генеральным условиям.

## 7. Счета депо Клиента для проведения Торговых операций:

- в Депозитарии Банка;
- в Расчетном депозитарии;
- в Спецдепозитарии;
- в Стороннем депозитарии (только для эмитентов, осуществляющих операции купли-продажи собственных Ценных бумаг на вторичном рынке)

Подписывая настоящее Заявление о присоединении к Генеральным условиям Заявитель согласен со всеми положениями Генеральных условий, а также уведомлен о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, изложенных в Декларации о рисках (Приложение № 9 к Генеральным условиям).

<b>Для Заявителей – физических лиц:</b>  _____ / _____ Ф.И.О. Клиента подпись _____	<b>Подпись уполномоченного лица Банка:</b>  <b>Руководитель:</b> _____
<b>Для Клиентов – юридических лиц:</b>  Руководитель _____ / _____ / Главный бухгалтер _____ / _____ / м.п.	<b>ФИО.</b>  <b>Подпись:</b> _____ м.п.

<b>Заполняется сотрудником Банка</b> Номер и дата Договора о брокерском обслуживании № _____ Дата ____/____/_____ Код Клиента _____ Номер Брокерского счета _____ Сотрудник ФЦ _____ / _____ /
--



Информация об уполномоченном представителе:

Ф.И.О. уполномоченного представителя \_\_\_\_\_

Дата, номер и срок действия доверенности \_\_\_\_\_

Руководитель \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Наименование должности, Ф.И.О. Руководителя)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. Главного бухгалтера)

Клиент подтверждает, что предоставленная информация является полной и достоверной и может быть использована сотрудниками Банка при совершении действий, предусмотренных Генеральными условиями.

Лицо, подписавшее Анкету:

\_\_\_\_\_

( Ф.И.О. и подпись)

\_\_\_\_\_

дата и номер доверенности *(в случае необходимости)*

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_





**СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**(в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)**

1.	Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК», местонахождение: Российская Федерация, 119180, г. Москва, улица Большая Полянка дом 19 стр. 1 .
2.	ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе:	Ф.И.О. _____ _____ Паспорт _____ Выдан _____ _____ <i>(кем, когда)</i> Код подразделения _____ Адрес регистрации: _____ _____
3.	Цель обработки персональных данных.	Идентификация субъекта персональных данных при заключении Договора о брокерском обслуживании и взаимодействие с субъектом персональных данных (Уполномоченным представителем Клиента) в рамках исполнения обязательств по Договору о брокерском обслуживании.
4.	Источник получения персональных данных:	Заполнение Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента) Анкеты Клиента и иных форм документов, установленных Договором о брокерском обслуживании, в том числе направленных субъектом персональных данных (Уполномоченным представителем Клиента) в Банк электронным способом.
5.	Срок обработки персональных данных:	В течение срока действия Договора о брокерском обслуживании и в течение 5 лет после прекращения Договора о брокерском обслуживании (в соответствии с архивным делопроизводством Банка).
6.	Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:	Все персональные данные, указанные в Договоре о брокерском обслуживании, а также данные, предоставляемые субъектом персональных данных Банку (Уполномоченным представителем Клиента) в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании.

<sup>1</sup> При заключении Договора о брокерском обслуживании Клиентом согласие по форме 1 заполняется Клиентом. Договор о брокерском обслуживании не может быть заключен от имени Клиента лицом, действующим на основании доверенности (Уполномоченным представителем Клиента), в случае, если доверенность не содержит полномочий на оформление Уполномоченным представителем от имени Клиента согласия на обработку персональных данных.

В случае заключения Договора о брокерском обслуживании от имени Клиента Уполномоченным представителем согласие оформляется Уполномоченным представителем в отношении Клиента по Форме 1 при наличии соответствующих полномочий подписывать от имени Клиента указанное согласие.

Кроме того, Уполномоченный представитель Клиента оформляет согласие на обработку своих персональных данных по Форме 2.

7.	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК» в соответствии с условиями заключенного Договора о брокерском обслуживании, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации получает, систематизирует, накапливает, обобщает, обезличивает, хранит, обновляет и изменяет, использует, передает, уничтожает персональные данные субъекта персональных данных.
8.	Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК» использует смешанную обработку персональных данных, используя как автоматизированную информационную систему, так и бумажные носители.
9.	Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва:	Данное согласие действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании и в течение 5 лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании (в соответствии с архивным делопроизводством Банка). Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме субъектом персональных данных (Уполномоченным представителем Клиента), не ранее даты прекращения Договора о брокерском обслуживании. При этом Оператор хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то органам. Уведомление об уничтожении персональных данных вручается субъекту персональных данных/Уполномоченному представителю Клиента по месту нахождения Оператора.

\* Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

даю согласие АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на обработку моих персональных данных.

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

(подпись)

В случае оформления согласия Уполномоченным представителем Клиента указывается следующее:

\* Настоящим я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, Имя, Отчество Уполномоченного представителя Клиента полностью)

Действующий(-ая) на основании нотариально удостоверенной доверенности № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ г., выданной \_\_\_\_\_,

даю согласие АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на обработку персональных данных

\_\_\_\_\_ (указать ФИО Клиента полностью)

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

(подпись)

**СОГЛАСИЕ СУБЪЕКТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ - УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА ПО  
ДОГОВОРУ О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

**(в соответствии с Федеральным законом  
«О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.)**

1.	Оператор, получающий согласие субъекта персональных данных:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК», местонахождение: Российская Федерация, 119180, г. Москва, улица Большая Полянка дом 19, стр.1 .
2.	ФИО, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем органе:	Ф.И.О. Уполномоченного представителя Клиента _____ _____ Паспорт _____ Выдан _____ _____ (кем, когда) Код подразделения _____ Адрес регистрации: _____ _____
3.	Цель обработки персональных данных.	Идентификация Уполномоченного представителя Клиента при заключении Договора о брокерском обслуживании и взаимодействие с Уполномоченным представителем Клиента в рамках исполнения обязательств по Договору о брокерском обслуживании.
4.	Источник получения персональных данных:	Заполнение Уполномоченным представителем Клиента Анкеты Клиента и иных форм документов, установленных Договором о брокерском обслуживании, в том числе направленных Уполномоченным представителем Клиента в Банк электронным способом связи.
5.	Срок обработки персональных данных:	В течение срока действия Договора о брокерском обслуживании и в течение 5 лет после прекращения Договора о брокерском обслуживании (в соответствии с архивным делопроизводством Банка).
6.	Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:	Все персональные данные, указанные в Договоре о брокерском обслуживании, а также данные, предоставляемые Уполномоченным представителем Клиента Банку в целях исполнения Договора о брокерском обслуживании.
7.	Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК» в соответствии с условиями заключенного Договора о брокерском обслуживании, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации получает, систематизирует, накапливает, обобщает, обезличивает, хранит, обновляет и изменяет, использует, передает, уничтожает персональные данные Уполномоченного представителя Клиента.
8.	Общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных:	АО «ТРОЙКА-Д БАНК» использует смешанную обработку персональных данных, используя как автоматизированную информационную систему, так и бумажные носители.
9.	Срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва:	Данное согласие действует в течение срока действия Договора о брокерском обслуживании и в течение 5 лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании (в соответствии с архивным делопроизводством Банка).

		<p>Отзыв согласия может быть произведен в письменной форме Уполномоченным представителем Клиента не ранее даты прекращения Договора о брокерском обслуживании. При этом Оператор хранит персональные данные в течение срока хранения документов, установленного архивным делопроизводством, а в случаях, предусмотренных законодательством, передает уполномоченным на то органам.</p> <p>Уведомление об уничтожении персональных данных вручается Уполномоченному представителю Клиента по месту нахождения Оператора.</p>
--	--	---

Настоящим я, \_\_\_\_\_,

*(Фамилия, Имя, Отчество полностью)*

даю согласие АО «ТРОЙКА-Д БАНК» на обработку моих персональных данных.

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

*(подпись)*

**ПОРУЧЕНИЕ № ПК-\_\_\_\_\_**  
на совершение сделки с ценными бумагами  
на \_\_\_\_\_  
(указание на Торговую систему или Внебиржевой рынок)

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ Код клиента

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

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., поручает АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (Банку) совершить сделки на следующих условиях:

Срок действия Поручения по “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно

Предмет Поручения:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер ценных бумаг	Вид сделки и тип Поручения	Цена одной ценной бумаги (руб. / % от номинала)	Количество ценных бумаг	Сумма, руб.

Виды сделок: **К** – купить; **П** – продать;

Типы Поручений:

1. **Лимитированное поручение** - Клиент поручает Банку купить ценные бумаги по цене не выше или продать ценные бумаги по цене не ниже, указанной в Поручении;

2. **Фиксированное поручение** - Клиент поручает Банку купить ценные бумаги или продать ценные бумаги по заданной цене;

3. **Свободное поручение** - Клиент поручает Банку купить Ценные бумаги по минимальной цене продажи при их покупке или продать Ценные бумаги по максимальной цене покупки при их продаже, сложившимся на Бирже на момент выставления Банком соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг.

4. **Отменяющее поручение** - Поручение, которое отменяет условия ранее поданного Поручения (должно содержать реквизиты отменяемого поручения).

*(ПРИМЕР : «К1» – купить по цене, не выше указанной в Поручении, в течение срока действия Поручения.)*

Возможно ли частичное исполнение заявки: да / нет (ненужное зачеркнуть)

Ценные бумаги списываются со Счета депо Клиента/зачисляются на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, если иное не указано ниже.

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.\*

\* - для юридических лиц

Заполняется сотрудником Банком:

Входящий № \_\_\_\_\_

Поручение принято к исполнению “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время приема \_\_\_\_\_

Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ПОРУЧЕНИЕ № ПК - \_\_\_\_\_**  
**на вывод (перевод) денежных средств<sup>1</sup>**

г. Москва “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ Код Клиента 

--	--	--	--	--

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., поручает АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (Банку):

Перечислить денежные средства в размере \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ )  
( сумма прописью )

со счета № \_\_\_\_\_  
по следующим банковским реквизитам:  
Р/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
К/счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
БИК \_\_\_\_\_, ИНН Клиента \_\_\_\_\_ КПП \_\_\_\_\_  
Торговая система для списания денежных средств: \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

Подпись Клиента:  
Для юридических лиц:  
Руководитель \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.П.

Для физических лиц:  
\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
*Подпись* *Ф.И.О.*

Заполняется сотрудником Банка:

Входящий № _____
Поручение принято к исполнению “ ____ ” _____ 20__ г. Время приема _____
Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручение _____ ( _____ )
Инструкция к исполнению Поручения _____

<sup>1</sup> Вывод денежных средств осуществляется только по реквизитам, указанным в Анкете.  
<sup>2</sup> При указании Торговой системы возможно использование сокращенных обозначений Бирж, указанных в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям, или указывать - Внебиржевой рынок;

**ПОРУЧЕНИЕ № ПК-\_\_\_\_\_**  
**на перевод денежных средств между Торговыми системами**

г. Москва

“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

--	--	--	--	--

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., поручает АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (Банку):

Перевести денежные средства в размере \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

*сумма прописью*

из Торговой системы - \_\_\_\_\_<sup>2</sup> для совершения торговых операций  
в Торговую систему, \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

Подпись Клиента/иное обозначение (номер сертификата электронно-цифровой подписи Клиента), приравненное к подписи Клиента:

Для юридических лиц:

Руководитель \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Гл. Бухгалтер \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

Для физических лиц:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

*Подпись*

*Ф.И.О.*

Заполняется Банком:

Вх. № \_\_\_\_\_

Поручение принято к исполнению “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема \_\_\_\_\_

Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручение \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Инструкция к исполнению Поручения \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> при указании Торговой системы возможно использование сокращенных обозначений Бирж, указанных в Заявлении о присоединении к Генеральным условиям, или указывать - Внебиржевой рынок



## Доверенность № \_\_\_\_\_

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

Код ИНН \_\_\_\_\_

Код ОКПО \_\_\_\_\_

Номер счета депо в АО «Национальный депозитарный Центр»: \_\_\_\_\_

Клиент (указывается полное наименование Клиента)

\_\_\_\_\_  
зарегистрированное \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_, в лице

\_\_\_\_\_  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

Номер счета депо в АО «Национальный депозитарный центр»:

доверяет Закрытому акционерному обществу «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее в тексте настоящей доверенности – Дилер) совершать от имени Клиента (далее в тексте настоящей доверенности – Клиент) следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям федеральных займов, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в п.1 и п.2 настоящей доверенности.

Доверенность действительна по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

## Доверенность № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_,

Документ, удостоверяющий личность

\_\_\_\_\_ (паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Зарегистрирован: \_\_\_\_\_

Номер счета депо в АО «Национальный депозитарный центр»:

доверяет Акционерному обществу «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее в тексте настоящей доверенности – Дилер) совершать от имени Клиента (далее в тексте настоящей доверенности – Клиент) следующие действия:

1. Получать суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

2. Получать суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям федеральных займов, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, которые приобретались Дилером за счет и по поручению Клиента.

3. Дилер имеет право совершать все необходимые действия для выполнения поручений, указанных в п.1 и п.2 настоящей доверенности.

Доверенность действительна по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно.

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## Доверенность № \_\_\_\_\_

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

Клиент (указывается полное наименование):

\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

зарегистрированное \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_, в лице

\_\_\_\_\_

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

уполномочивает Закрытое акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа», находящееся по адресу:

\_\_\_\_\_, и выполняющей функции Торговой системы:

оформлять и передавать в АО «Национальный депозитарный центр» (далее – АО НДЦ) поручения депо (далее – Поручения), инициирующие проведение операций со счетом депо Клиента (разделами счета депо Клиента), открытого в АО НДЦ и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по указанному счету депо Клиента по результатам торговой сессии АО «ММВБ» (в том числе при погашении облигаций) или аукциона.

Для выполнения настоящего поручения АО «ММВБ» предоставляется право подавать, получать и подписывать любые документы, а также совершать иные действия, необходимость в совершении которых может возникнуть при исполнении полномочий по настоящей доверенности.

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

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

**Доверенность № \_\_\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_,

Документ, удостоверяющий личность:

\_\_\_\_\_

(паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Зарегистрирован: \_\_\_\_\_

уполномочивает Акционерное общество «Московская межбанковская валютная биржа», выполняющую функции Торговой системы:

оформлять и передавать в АО «Национальный депозитарный центр» (далее – АО НДЦ) поручения депо (далее – Поручения), инициирующие проведение операций со счетом депо Клиента (разделами счета депо Клиента), открытого в АО НДЦ и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по указанному счету депо Клиента по результатам торговой сессии АО «ММВБ» (в том числе при погашении облигаций) или аукциона.

Для выполнения настоящего поручения АО «ММВБ» предоставляется право подавать, получать и подписывать любые документы, а также совершать иные действия, необходимость в совершении которых может возникнуть при исполнении полномочий по настоящей доверенности.

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

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

подпись \_\_\_\_\_

## Доверенность № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент (указывается полное наименование)

\_\_\_\_\_

Местонахождение: \_\_\_\_\_

зарегистрированное \_\_\_\_\_ за № \_\_\_\_\_

в лице \_\_\_\_\_, действующего(ей) на

основании \_\_\_\_\_

настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_

(указать Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, необходимых для совершения сделок и операций в рамках Генеральных условий;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо, попечителем или оператором которых является Банк;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, сообщения, выписки, реестры, договоры и иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;
- Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно, без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /.

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

## Доверенность № \_\_\_\_\_<sup>1</sup>

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

Клиент (Ф.И.О.) \_\_\_\_\_,

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Зарегистрирован: \_\_\_\_\_

настоящей доверенностью уполномочивает

\_\_\_\_\_ (указать Ф.И.О., паспорт: серия, номер, кем выдан, дата и место выдачи, код подразделения)

Зарегистрирован: \_\_\_\_\_

совершать от имени Клиента следующие действия:

- Подписывать и передавать в АО «ТРОЙКА-Д БАНК» (далее – Банк) любые документы для открытия Клиенту каких-либо счетов, необходимых для совершения операций и сделок в рамках Генеральных условий;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, а также на вывод (перевод) денежных средств, принадлежащих Клиенту;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на проведение любых депозитарных операций с ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо, попечителем или оператором которых является Банк;
- Подписывать и передавать в Банк Поручения на отмену поручений, поданных в Банк ранее;
- Подписывать, передавать в Банк и получать от Банка любые поручения, распоряжения, уведомления, запросы, отчеты, анкеты, заявления, согласие на обработку персональных данных, сообщения, выписки, реестры, договоры и иные документы и информацию, связанную с обслуживанием на рынках ценных бумаг;

Совершать все иные действия, необходимые для реализации полномочий, указанных в настоящей доверенности.

Настоящая доверенность выдана по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно, без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи уполномоченного лица удостоверяю:

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Доверенность должна быть нотариально удостоверена.

## **Декларация о рисках**

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Генеральных условий и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг. Заключая Договор о брокерском обслуживании, Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением инвестиционной деятельности, а Банк подтверждает доведение до сведения Клиента информации о его рисках, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги.

### **Ценовой риск**

Ценовой риск может проявляться в неожиданном изменении цен на корпоративные или государственные ценные бумаги, что может повлечь за собой резкое снижение стоимости инвестиционного портфеля Клиента и, как следствие, снижение доходности или даже прямые убытки для Клиента.

### **Риск потери ликвидности**

Риск потери ликвидности связан с возможностью потерь при продаже ценных бумаг в связи с изменением оценки их инвестиционной привлекательности участниками фондового рынка. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи ценных бумаг с целью вывода денежных средств.

### **Риск эмитента**

Риск эмитента заключается в возможности возникновения ситуации неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, изменение кредитных и иных рейтингов эмитента, предъявление эмитенту имущественных требований или исков, что может привести к резкому падению стоимости ценных бумаг Эмитента (вплоть до полной потери ликвидности в случае с акциями) или невозможности ее погашения (в случае с долговыми ценными бумагами).

### **Кредитный риск**

Кредитный риск состоит в возможности причинения Клиенту убытков в результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения контрагентами своих обязательств перед Клиентом.

### **Валютный риск**

Валютный риск характеризуется возможным неблагоприятным изменением стоимости ценных бумаг Клиента в связи с изменением курса рубля по отношению к иностранным валютам (доллару США, евро).

### **Операционный риск**

Операционный риск связан с возможностью причинения Клиенту убытков в результате ошибочных или неправомерных действий сотрудников организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, регистраторов, клиринговых или кредитных организаций при проведении расчетов по сделке с ценными бумагами или совершении Клиентом какой-либо операции с ценными бумагами и/или денежными средствами.

### **Технический риск**

Технический риск характеризуется возможностью возникновения нарушений в нормальном функционировании систем обеспечения торгов и каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.), что может затруднить или сделать невозможным направление Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, а также получения информации об их стоимости.

### **Правовой риск**

Правовой риск связан с возможностью причинения Клиенту убытков в результате наступления юридического факта, неблагоприятно влияющего на условия осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

### **Системный риск**

Системный риск заключается в возможном причинении убытков Клиенту в результате неблагоприятного изменения в системе организации и функционирования рынка ценных бумаг.

## **Декларация о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» АО «ФБ ММВБ»**

Настоящей Декларацией о рисках АО «ТРОЙКА-Д БАНК», включенный в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах АО «ФБ ММВБ» (далее – Участник торгов АО «ФБ ММВБ»), уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И». Ознакомление с настоящей Декларацией осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности Участника торгов АО «ФБ ММВБ» ознакомить клиентов Участника торгов АО «ФБ ММВБ» (в том числе управляющие компании, а также Клиентов брокера, являющихся Клиентами Участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения Участником торгов АО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных Клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов АО «ФБ ММВБ» при регистрации Клиентов Участников торгов АО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в АО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных Клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- **отраслевой риск** – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- **риски, связанные со становлением бизнеса**, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- **риск ликвидности** – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- **инвестиционный риск** – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- **риск потери стоимости основных вложений** – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.



Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов АО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список АО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих инвестированных активов.

*Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И».*

*Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в данные ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.*

#### **Рискувеличения затрат на исследование**

В силу того, что компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И», работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

#### **Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании**

Одной из целей выхода на фондовый рынок компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

#### **Политические, финансово-экономические, правовые риски**

Небольшие и малые компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И» чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

#### **Риск инновационного решения**

Многие компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», входят в т.н. инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии ведения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

#### **Риск низкой ликвидности**

В силу своей низкой ликвидности ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Большой спрэд также существенно затрудняет применение лимитных стоп-ордеров, выставяемых для ограничения масштабов потерь при открытии позиции — стоп-лоссов. В целях избежания серьезных потерь стоимости актива Вам придется постоянно отслеживать ситуацию на фондовом рынке и занять активную позицию при управлении своим портфелем.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами Котировального списка «И», приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии.

Также уведомляем том, что Банк не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении на рынке ценных бумаг операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

**Подпись Клиента:**

\_\_\_\_\_  
(должность уполномоченного лица для юр.лиц)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
М.П.

**Перечень документов, необходимых для предоставления в Банк Клиентом при заключении Договора о брокерском обслуживании  
(далее – Перечень документов)**

**Клиент – физическое лицо (гражданин РФ) предоставляет:**

- копию документа, удостоверяющего личность Клиента;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- в случае ввода в портфель Клиента ценных бумаг, приобретенных у Банка по договору купли-продажи, копии документов, подтверждающих стоимость приобретения ценных бумаг у Банка, (предоставляются в течение 14 дней после заключения договора либо за 1 рабочий день до вывода денежных средств в случае, если вывод будет производиться до истечения 14 дней с момента заключения договора).

**Клиент – иностранное физическое лицо, кроме указанных выше документов, предоставляет:**

- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если это предусмотрено действующим законодательством или международным договором);
- миграционная карта (если это предусмотрено действующим законодательством или международным договором);
- при наличии устойчивого статуса налогового резидента РФ на момент заключения договора, т.е. нахождения на территории РФ 183 дня и более в течение текущего календарного года, документы, подтверждающие факт нахождения на территории РФ: паспорт с отметками таможенных органов о въезде-выезде с территории РФ, справки с мест работы или иные документы.

**Клиент – юридическое лицо (резидент РФ) предоставляет следующий комплект документов:**

**1. Нотариально удостоверенные копии:**

- устава со всеми изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц);
- учредительного договора (в случаях, предусмотренных действующим законодательством) со всеми изменениями и дополнениями (с отметками органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее чем за 30 дней до даты открытия счета);
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (при наличии);
- карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента (в случае, если в Банке открыт счет, то предоставляется не нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Клиента);
- информационного письма из Госкомстата России об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКПО, ОКОНХ/ОКВЭД, ОКАТО);
- свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (в случае внесения изменений в учредительные документы юридического лица, и/или внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в государственном реестре);
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);

**2. Заверенные подписью уполномоченного лица Клиента и печатью Клиента копии следующих документов:**

- копии/выписки из протокола/решения уполномоченного учредительными документами органа о назначении Единоличного исполнительного органа;
- копия документа о назначении главного бухгалтера, заверенная подписью уполномоченного лица Клиента и печатью;
- документа, удостоверяющего личность представителя Клиента, заверенная сотрудником Банка после сличения с оригиналом;
- документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

**3. Доверенность Уполномоченного представителя Клиента (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом Уполномоченному представителю на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора о брокерском обслуживании.**

**Клиент - юридическое лицо (резидент РФ) при наличии филиала (представительства) на территории Российской Федерации,** в случае, если право подписания Договора о брокерском обслуживании, а также осуществления прав и обязанностей Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, предоставляется руководителю филиала (представительства) Клиента-резидента, дополнительно предоставляет:

- нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала (представительства) в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера (если Клиент - кредитная организация);
- нотариально заверенную копию Положения о филиале (представительстве);
- карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства) и оттиска печати филиала (представительства), заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- удостоверенные Клиентом документы, подтверждающие назначение на должность руководителя филиала (представительства), главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства), указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;
- доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом главе филиала (представительства) на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора о брокерском обслуживании;
- нотариально заверенные копии писем территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала (представительства) (если Клиент - кредитная организация).

**Клиент – индивидуальный предприниматель (резидент РФ)** предоставляет следующий комплект документов:

- копию документа, удостоверяющего личность (заверяется подписью ответственного сотрудника Банка после сличения с оригиналом указанного документа);
- доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия), выданную Клиентом Уполномоченному представителю на распоряжение ценными бумагами и денежными средствами, на заключение Договора о брокерском обслуживании и всех необходимых документов (в случае, если Клиент доверяет иному лицу совершать все или часть вышеуказанных действий);
- карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- нотариально заверенную копию Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документ, подтверждающий факт внесения записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (до 01.01.2005г. предоставляется при наличии, после 01.01.2005г. – в обязательном порядке). Указанный документ не предоставляется предпринимателями без образования юридического лица, зарегистрированными после 01.01.2004г.
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- информационного письма из Госкомстата России об учете в ЕГРПО (о присвоении кодов ОКПО, ОКОНХ/ОКВЭД, ОКАТО) – при наличии;

**Клиент - юридическое лицо (нерезидент РФ)** предоставляет следующий комплект документов:

нотариально заверенные, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо апостилированные копии документов, подтверждающих правовой статус Клиента – нерезидента РФ по законодательству страны, где создано юридическое лицо Клиент - нерезидент РФ (с нотариально заверенным переводом на русский язык) в частности:

- учредительных документов;
- документа, подтверждающего постоянное местонахождение Клиента – нерезидента РФ в стране, с которой у Российской Федерации подписано соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения, согласно которому доходы от источников в Российской Федерации, получаемые таким Клиентом по сделкам, совершенным в рамках Договора о брокерском обслуживании, подлежат освобождению от налогообложения в Российской Федерации.. Срок действия предоставленного документа должен заканчиваться не раньше, чем через 2 (Два) месяца со дня его предоставления Банку;
- документа (лицензии), предоставляющего Клиенту право на осуществление деятельности, в случае если деятельность, осуществляемая Клиентом, подлежит лицензированию, выданного (ой) уполномоченным органом страны пребывания;
- выписки (оригинал выписки) из торгового реестра или иной документ аналогичного содержания, подтверждающий факт регистрации и существования юридического лица на момент подачи документов, а также полномочия руководителя;
- карточки с образцами подписей и оттиска печати (может быть заверена в обслуживающем банке) или альбом образцов подписей лиц (в случае, если Клиент – кредитная организация), уполномоченных совершать сделки от имени Клиента – нерезидента РФ (далее - альбом образцов подписей);
- доверенности, подтверждающей полномочия Уполномоченных представителей на распоряжение денежными средствами и ценными бумагами Клиента и на заключение Договора о брокерском обслуживании ;
- протокола или иного документа, свидетельствующего об избрании (назначении) лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности;

Дополнительно Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) представляет копию документа, удостоверяющего личность руководителя/Уполномоченного лица Клиента, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента.

**Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ), при наличии постоянного представительства (филиала) на территории Российской Федерации,** в случае, если право подписания документов, необходимых для заключения Договора о брокерском обслуживании, а также всех необходимых документов, связанных с осуществлением операций/заключением сделок в рамках Договора о брокерском обслуживании, предоставляется руководителю филиала (представительства) Клиента-нерезидента РФ, дополнительно предоставляет:

нотариально заверенные, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей:

- копии решения Клиента - нерезидента РФ о создании на территории Российской Федерации филиала (представительства) и о назначении главы филиала (представительства) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- копию Положения о филиале (представительстве);
- карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц филиала (представительства) и оттиском печати филиала (представительства), заверенную нотариально или печатью обслуживающего банка;
- доверенность, выданную Клиентом главе филиала (представительства) на совершение от имени Клиента - нерезидента РФ действий на территории Российской Федерации,
- копии документов, подтверждающих факт назначения на должность руководителя филиала (представительства), главного бухгалтера и других лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати;

Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ), при наличии постоянного представительства (филиала) на территории Российской Федерации дополнительно предоставляет копии приказов, заверенные Клиентом – нерезидентом РФ, о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;

нотариально удостоверенные копии:

- Свидетельства о регистрации (аккредитации) филиала (представительства);
- Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации - в связи с осуществлением деятельности на территории Российской Федерации;
  - разрешения на открытие филиала (представительства) Клиента – нерезидента РФ, либо иных документов, свидетельствующих об аккредитации филиала (представительства) Клиента - нерезидента РФ в Российской Федерации;
  - Свидетельства о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов (представительств) иностранных компаний;
  - Письмо о том, что выплачиваемые доходы по сделкам, совершенным в рамках Договора брокерского обслуживания относятся к деятельности постоянного представительства на территории РФ;
  - Уведомления об уплате налогов по месту регистрации Клиента.

***ПРИМЕЧАНИЕ №1:***

1. Нотариально заверенные копии всех документов должны быть удостоверены не ранее 3 (Трех) месяцев до даты предоставления документов в Банк.

2. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык. Не требуется предоставления в Банк заверенного перевода на русский язык альбома образцов подписей.

3. Отметка о легализации или апостиль должны быть датированы не ранее 6 (Шести) месяцев до даты представления документов в Банк.

Легализации документов, требование о которой установлено в настоящем Приложении, не требуется, если указанные документы были оформлены на территории:

- государств - участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов 1961 года (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями конвенции);
- государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года;
- государств, с которыми Российская Федерация заключила международные договоры, отменяющие или упрощающие процедуры легализации Договоры о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.

4. Клиенты Банка, ранее предоставившие комплект документов, повторно предоставляют в Банк документы только в случае возникновения в них изменений или истечения срока их действия.

***ПРИМЕЧАНИЕ №2:***

1. Для применения при исчислении налога положений международных договоров (соглашений, конвенций) Российской Федерации, регулирующих вопросы налогообложения, Клиент – юридическое лицо – нерезидент РФ не позднее, чем за 60 (Шестьдесят) дней до даты окончания действия предыдущего документа, представляет оформленный в соответствии с требованием Налогового кодекса Российской Федерации новый документ, подтверждающий постоянное местонахождение получателя дохода в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации подписано соглашение (договор) об избежании двойного налогообложения.

При этом, в случае выплаты доходов иностранному банку подтверждение факта постоянного местонахождения иностранного банка в иностранном государстве не требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных информационных справочников.

2. В случае если Клиент-нерезидент РФ юридическое лицо осуществляет деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, и доход, получаемый в рамках Договора брокерского обслуживания, относится к деятельности такого постоянного представительства, то удержание налога не производится, если в распоряжении Банка (до первой даты выплаты дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет) имеется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предыдущем году, а также Банк уведомлен иностранной организацией – получателем дохода, в том, что выплачиваемый доход относится к ее постоянному представительству в Российской Федерации.

3. В случае непредставления в срок указанных документов, Банк, при выплате дохода, в виде его зачисления на Брокерский счет, Клиента-нерезидента РФ юридического лица, удерживает налог с дохода по ставкам, предусмотренным налоговым законодательством Российской Федерации.

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

на совершение сделок с ценными бумагами  
на \_\_\_\_\_  
(указание на Торговую систему или Внебиржевой рынок)

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_

Код Клиента

--	--	--	--	--

Настоящим Клиент, в соответствии с условиями Договора о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., поручает АО «ТРОЙКА-Д БАНК» совершить сделки на следующих условиях:

Срок действия Поручения по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. включительно

Предмет Поручения:

№ п/п	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, государственный регистрационный номер ценных бумаг	Вид сделки и тип Поручения	Цена одной ценной бумаги (руб./% от номинала)	Количество ценных бумаг	Сумма, руб.	Номер Поручения	Время приема Поручения

Виды сделок: **К** – купить; **П** – продать;

Типы Поручений:

1. **Лимитированное поручение** - Клиент поручает Банку купить ценные бумаги по цене не выше или продать ценные бумаги по цене не ниже, указанной в Поручении;

2. **Фиксированное поручение** - Клиент поручает Банку купить ценные бумаги или продать ценные бумаги по заданной цене;

3. **Свободное поручение** - Клиент поручает Банку купить Ценные бумаги по минимальной цене продажи при их покупке или продать Ценные бумаги по максимальной цене покупки при их продаже, сложившимся на Бирже на момент выставления Банком соответственно заявки на покупку либо заявки на продажу Ценных бумаг.

4. **Отменяющее поручение** - Поручение, которое отменяет условия ранее поданного Поручения (должно содержать реквизиты отменяемого Поручения)

(ПРИМЕР : «**К1**» – купить по цене, не выше указанной в Поручении, в течение срока действия Поручения.)

Возможно ли частичное исполнение заявки: да / ~~нет~~ (ненужное зачеркнуть)

Ценные бумаги списываются со Счета депо Клиента/зачисляются на Счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Банка, если иное не указано ниже.

Дополнительные условия: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/иное обозначение (номер сертификата электронно-цифровой подписи Клиента), приравненное к подписи Клиента

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П. \*

\* - для юридических лиц

Заполняется Банком:



Поручение оформлено “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручения \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**ОТЧЕТ БРОКЕРА ПО ОПЕРАЦИЯМ**  
за операционный день/период \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Счет: \_\_\_\_\_

Код Клиента: \_\_\_\_\_

Соглашение \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

**1.1. Денежные Средства на Счете «РТС» (рублей):**

1.	Всего на начало Операционного Дня / Периода	
2.	Заблокировано на начало Операционного Дня / Периода	
2.1.	В том числе заблокировано согласно Поручениям	
2.2.	В том числе заблокированное Гарантийное обеспечение	
2.3.	В том числе заблокировано под исполнение обязательств	
3.	Доступно (+) / Задолженность (-) на начало Операционного Дня / Периода: ст.1 – ст.2	
4.	Зачислено на счет в течение Операционного Дня / Периода	
5.	Списано с счета в течение Операционного Дня / Периода	
6.	Всего на конец Операционного Дня / Периода: ст.1 + ст.4 - ст.5	
7.	Заблокировано на конец Операционного Дня / Периода	
7.1.	В том числе заблокировано согласно Поручениям	
7.2.	В том числе заблокированное Гарантийное обеспечение	
7.3.	В том числе заблокировано под исполнение обязательств	
8.	Доступно (+) / Задолженность (-) на конец Операционного Дня / Периода: ст.6 – ст.7	

Поручение оформлено “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручения \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

**Движение Денежных Средств по счету за Операционный День / Период:**

Дата операции	Номер/описание операции	Сумма зачисления, рубли	Сумма списания, рубли
<b>ИТОГО:</b>			

Поручение оформлено “ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Поручения \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Уведомление о намерении предъявить облигации к приобретению их эмитентом**

№ \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Договор о брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО / полное или сокращенное фирменное наименование)

Настоящим Клиент сообщает о намерении продать (наименование эмитента) \_\_\_\_\_ (полное наименование ценной бумаги) серии \_\_\_\_\_, государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., в соответствии с условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Облигаций: \_\_\_\_\_ (прописью) штук

Информация об оферте:

- наименование агента эмитента по приобретению облигаций: \_\_\_\_\_

- адрес, телефон, факс агента эмитента по приобретению облигаций: \_\_\_\_\_

- период предъявления облигаций к приобретению эмитентом: \_\_\_\_\_

- дата приобретения облигаций агентом эмитента по приобретению облигаций: \_\_\_\_\_

---

---

**Для Клиентов – физических лиц:**

Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

**Для Клиентов – юридических лиц:**

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

м.п.

**Заполняется сотрудником Банка:**

Входящий № _____
Заявление принято « ____ » _____ 20__ г. Время приема _____
Подпись и Ф.И.О. Сотрудника, принявшего Заявление _____ (_____)