

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Договору о брокерском обслуживании**

Регламент

Проведения операций на рынке ценных бумаг

Утвержден _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Статус Регламента.....	4
2. Основные термины и определения	4
3. Виды операций.....	5
Часть II. Принятие на обслуживание и открытие счетов	6
4. Порядок регистрации Инвестора и открытия счетов	6
5. Установка и эксплуатация программного обеспечения	7
Часть III. Порядок осуществления торговых операций	7
6. Общие условия осуществления торговых операций	7
7. Предварительное резервирование денежных средств / Ценных бумаг	8
8. Заявки Инвестора	8
9. Заключение сделок	10
Часть IV. Расчетное обслуживание операций Инвестора.....	10
10. Расчетное обслуживание операций Инвестора.....	10
Часть V. Депозитарное обслуживание.....	11
11. Депозитарное обслуживание.....	11
Часть VI. Тарифы и вознаграждения Банка	12
12. Тарифы и вознаграждения Банка	12
Часть VII. Отчетность Банка и информационное обслуживание.....	12
13. Способ доставки отчетных документов и информационных материалов	12
14. Отчетность по операциям, осуществленным через Систему «РосТрейд»	12
15. Условия предоставления текущей информации.....	12
16. Условия осуществления подписки на материалы информационных агентств	13
Часть VIII. Прочие условия Регламента	13
17. Порядок ведения налогового учета.....	13
18. Условия обеспечения Банком операций Инвесторов. Голосовая поддержка.	13
19. Порядок изменения и дополнения Регламента	13
20. Совершение сделок с маржой (совершение Банком сделок по Необеспеченным заявкам Инвестора)	14
Список Приложений.....	17

РОСБАНК

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК»
(открытое акционерное общество).

Юридический адрес и почтовый адрес Головного офиса Банка:

107078, Россия, г. Москва, ул. Маши Порываевой 11.

Банку выданы следующие лицензии:

- Генеральная лицензия на осуществление банковской деятельности №2272. Выдана 16 июля 1999 Банком России;
- Лицензии Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (далее – ФКЦБ) на:
 - осуществление депозитарной деятельности от 13.11.2001 № 177-05729-000100;
 - осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов от 17 января 2001г. №22-000-0-00029;
 - осуществление брокерской деятельности от 06 ноября 2001г. № 177-05721-100000;
 - осуществление дилерской деятельности от 06 ноября 2001г. № 177-05724-010000;
 - осуществление деятельности по управлению ценными бумагами от 06 ноября 2001г. № 177-05727-001000.

Дополнительные офисы в Москве

"Волоколамское" Волоколамское ш., 1;
телефон/факс: (095) 158 18 82; 158 98 24; 158 10 03.

"Царицыно" ул. 6 Радиальная. 6; (095) 327 1754.

"Черемушкинское" Ул. Профсоюзная, 43, к.1;
телефон/факс: (095) 742 54 16, 742 54 17, 742 54 21.

«Тверское» ул. Тверская, д.15;

Тел.: (095) 2293171, 742 54 21, 721 58 31.

«Кунцево» ул. Вересаева, д.6;

Тел. (095) 440 79 17, 440 65 04, 44079 39.

Филиалы

Бурятский филиал Ул. Терешковой, 60, г. Улан-Удэ
Республика Бурятия, 670031;
телефон: (3012) 37 57 65; факс: (3012) 37 39 88.

Дудинский филиал Ул. Советская, 43, г. Дудинка
Красноярский край, 663210; телефон/факс: (39111) 5 62 04.

Красногорский филиал Ул. Пионерская, 17, г. Красногорск, Московская обл., 143400; телефон: (095) 562 10 24; факс: (095) 562 84 18.

Краснодарский филиал Ул. Красная, 118, г. Краснодар, 350000;
телефон/факс: (8612) 57 39 94.

Липецкий филиал Ул. 9 Мая, 14, г. Липецк, 398005; телефон: (0742) 44 22 60; факс: (0742) 44 22 90.

Норильский филиал Ул. Талнахская, 56, г. Норильск, Красноярский край, 663300; телефон: (3919) 34 59 34; факс: (3919) 34 71 52.

Омский филиал Спортивный проезд, 5а, г. Омск, 644042;
телефон/факс: (3812) 53 23 41.

Пермский филиал Ул. Героев Хасана, 7а, г. Пермь, 614600;
телефон: (3422) 41 01 14; факс: (3422) 41 01 39.

Томский филиал Пл. Ленина, 8а, г. Томск, 634050;
телефон/факс: (3822) 22 51 90.

Тульский филиал Ул. Каминского, 24а, г. Тула, 300000;
телефон: (0872) 31 29 34; факс: (0872) 36 92 27.

Хабаровский филиал Ул. Комсомольская, 71, г. Хабаровск, 680000;
телефон/факс: (095) 733 98 13.

Южно-Сахалинский филиал Ул. Чехова, 37, г. Южно-Сахалинск, 693000;
телефон/факс: (4242) 72 61 12; (4242) 72 61 08. Часть I. Общие положения

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимоотношений между Банком и Инвестором в рамках осуществления операций на рынке ценных бумаг и составлен в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный Закон "О банках и банковской деятельности";
- Федеральный Закон "О рынке ценных бумаг";
- Федеральный Закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг";
- Указания и инструкции Банка России;
- Положения и прочие нормативные документы Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг;
- Регламенты, положения и иные нормативные документы Торговых систем ММВБ;
- Прочие нормативные акты, регулирующие обращение ценных бумаг, в том числе акты, регулирующие порядок электронного документооборота.

1.2. Свое согласие с условиями и положениями настоящего Регламента Инвестор подтверждает подписанием Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор). Дополнительно согласие Инвестора с правилами, изложенными в настоящем Регламенте, подтверждается совершением Инвестором действий, соответствующих данным правилам (п.3 ст.438 ГК РФ).

1.3. Содержание настоящего Регламента, являясь интеллектуальной собственностью Банка, раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц, в том числе посредством публикации на веб-странице <http://rostrade.rosbank.ru>

1.4. Настоящий Регламент, включая все его приложения, является неотъемлемой частью Договора и подлежит обязательному предоставлению Инвестору - при заключении Договора.

1.5. Банк оставляет за собой право в одностороннем порядке производить изменения и дополнения настоящего Регламента при условии обязательного уведомления Инвестора в порядке, предусмотренном п.19 настоящего Регламента.

1.6. Настоящий Регламент регулирует отношения между Банком и Инвестором при осуществлении операций на рынке ценных бумаг через Систему «РосТрейд» одновременно с Условиями Депозитарного обслуживания, Депозитарным договором, а также Соглашением об электронном документообороте.

1.7. Фиксация всех временных параметров в рамках настоящего Регламента производится по московскому времени.

2. Основные термины и определения

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

Анкета Инвестора – документ, содержащий перечень основных данных об Инвесторе, необходимых Банку для осуществления обслуживания в Системе «РосТрейд». Приложение №3 к Договору;

Банк – Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество);

Брокерский счет – специальный денежный счет, открытый Банком Инвестору в соответствии с п.4.4 настоящего Регламента для учета движения денежных средств по операциям, проводимых Инвестором;

Брокерский раздел счета депо Инвестора – специальные разделы «Ценные бумаги по брокерским операциям на ММВБ» счета депо, открытого Инвестору в Депозитарии, предназначенные для отражения операций с государственными ценными бумагами в рамках ТС ГЦБ ММВБ и негосударственными ценными бумагами в рамках ТС НГЦБ ММВБ. Операции по Брокерскому разделу счета депо Инвестора осуществляются в соответствии с Регламентами и Депозитарным договором;

Депозитарий Банка – структурное подразделение Банка, осуществляющее депозитарную деятельность, в том смысле, в котором она понимается в нормативных актах Банка России и ФКЦБ;

Депозитарный договор – договор о ведении Банком депозитарной деятельности в пользу Депонента (Инвестора);

Договор – Договор об обслуживании операций на рынке ценных бумаг, подписываемый между Банком и Инвестором с целью осуществления операций, описываемых настоящим Регламентом;

Договоры – Договор и Депозитарный договор;

Заявка Инвестора – поручение Инвестора на совершение операции купли/продажи Ценных бумаг;

НДЦ – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр», являющееся расчетным депозитарием ММВБ и осуществляющее расчеты по нетто-обязательствам и нетто-требованиям Членов секции ММВБ по Ценным бумагам. НДЦ на организованном рынке ценных бумаг (ТС ГЦБ ММВБ) осуществляет функции "Центра технического обеспечения субдепозитария Дилера";

Инвестор – резидент Российской Федерации (физическое или юридическое лицо), заключивший с Банком Договор и выполнивший все необходимые действия для осуществления Банком его регистрации в Системе «РосТрейд»;

Модуль интернет-торговли - составная часть Системы «РосТрейд», предоставляющая доступ к совершению операций на Торговых площадках в режиме реального времени с использованием интернет-подключения.

ММВБ – ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа», клиринговая организация и организатор торговли в том смысле, в котором они понимаются в Положениях ФКЦБ;

Плановый остаток по бумагам – количество Ценных бумаг каждого вида, принадлежащих Инвестору на конкретный момент времени Торгового дня с учетом возможного списания бумаг исходя из выставленных, но еще не исполненных Заявок Инвестора;

Плановый остаток по деньгам – сумма денежных средств Инвестора на конкретный момент времени Торгового дня с учетом возможного расхода средств исходя из выставленных, но еще не исполненных Заявок Инвестора;

Регистрационный код Инвестора – индивидуальный номер, присваиваемый Инвестору при регистрации в Системе «РосТрейд», необходимый для идентификации сделок, проводимых по заявкам Инвестора в Торговых системах, а также для формирования номеров Брокерских счетов;

Соглашение об электронном документообороте – Соглашение об электронном документообороте, заключенное между АКБ «РОСБАНК» и Инвестором;

Регламенты – настоящий Регламент, Соглашение об электронном документообороте и Условия Депозитарного обслуживания;

Система «РосТрейд» - система действий Банка по брокерскому обслуживанию Инвестора на рынке ценных бумаг, в том числе осуществляемых с помощью специализированных организационных мероприятий, включающая, в том числе, программно-технические средства;

Система «Интернет Клиент-Банк» – эксплуатируемый Банком комплекс программно-технических средств и организационных мероприятий для создания и передачи электронных документов по телекоммуникационным каналам;

Текущий остаток по бумагам – количество ценных бумаг соответствующих выпусков, принадлежащих Инвестору, которые могут быть использованы для обеспечения Заявок Инвестора на продажу в течение Торговой сессии;

Текущий остаток по деньгам – сумма денежных средств Инвестора, которая может быть использована в качестве обеспечения Заявок Инвестора на покупку Ценных бумаг, а также иных денежных обязательств по операциям Инвестора, проводимым в рамках настоящего Регламента, в течение Торговой сессии. В соответствии с правилами ММВБ Текущие остатки по деньгам для ТС ГЦБ ММВБ и ТС НГЦБ ММВБ разделены;

Техническая документация – детальное описание функционирования программных и аппаратных средств, предоставляемых Банком Инвестору;

Торговый день – рабочий день, в который в Торговых системах проводятся торги ценными бумагами в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ММВБ (согласно терминологии ММВБ);

Торговая сессия – период Торгового дня, в течение которого заключаются сделки в Торговых системах ММВБ в режиме непрерывного сопоставления заявок (согласно терминологии ММВБ);

ТС ГЦБ ММВБ – Торговая система государственными ценными бумагами Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи, совокупность программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок Членов секции с государственными Ценными бумагами;

ТС НГЦБ ММВБ – Торговая система негосударственными ценными бумагами Фондовой секции Московской межбанковской валютной биржи, совокупность программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок Членов секции с негосударственными Ценными бумагами;

Торговые системы – ТС ГЦБ ММВБ и ТС НГЦБ ММВБ;

Удаленное рабочее место Системы «РосТрейд» – сформированный на базе компьютера Инвестора с помощью переданного Банком Инвестору программного обеспечения комплекс программно-технических средств, предназначенных для обеспечения обмена электронными документами на условиях, установленных настоящим Регламентом и Соглашением об электронном документообороте;

Условия Депозитарного обслуживания – Условия осуществления депозитарной деятельности АКБ «РОСБАНК» (документ представлен на web-сайте АКБ «РОСБАНК» по адресу: www.custody.ru);

ФКЦБ – Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, является федеральным органом исполнительной власти по проведению государственной политики в области рынка ценных бумаг, контролю за деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, обеспечению прав инвесторов, акционеров и вкладчиков;

Ценные Бумаги – ценные бумаги, обращающиеся в рамках Торговых систем, операции с которыми описываются настоящим Регламентом. Перечень Ценных бумаг устанавливается [Приложением №7](#) и [Приложением №8](#) к настоящему Регламенту;

Член секции – член фондовой секции ММВБ, в том смысле, в котором он понимается в нормативных документах ММВБ. Банк является Членом секции;

Электронный документооборот – процесс обмена определенного типа сообщениями между Банком и Инвестором по правилам, установленным настоящим Регламентом и Соглашением об электронном документообороте;

Термины, не определенные в данном разделе, трактуются в соответствии с Депозитарным договором, Регламентом, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации.

3. Виды операций

- 3.1. Банк предоставляет Инвестору следующие услуги в области операций с Ценными бумагами согласно заключенному Договору:
- 3.1.1. Осуществление торговых операций (купля/продажа) на рынке ценных бумаг. При этом Банк выступает в роли комиссионера и действует от своего имени за счет и по поручению Инвестора. Торговые операции с использованием электронного документооборота осуществляются согласно заключенному между Инвестором и Банком Соглашению об электронном документообороте.
- 3.1.2. Информационное обслуживание Инвестора (Часть VII настоящего Регламента).
- 3.2. В случае не подписания Соглашения об электронном документообороте при принятии на обслуживание Инвестор может в течение периода обслуживания осуществить

переход на электронный документооборот, заключив с Банком соответствующее соглашение.

3.3. Одновременно с предоставлением указанных в п.3.1. услуг Банк может на основании отдельных договоров с Инвестором принимать имеющиеся на счете депо Инвестора Ценные бумаги в качестве обеспечения проводимых Инвестором торговых операций как в рамках настоящего Регламента, так и по каким-либо иным операциям Инвестора с Банком.

Часть II. Принятие на обслуживание и открытие счетов

4. Порядок регистрации Инвестора и открытия счетов

4.1. Для проведения Инвестором операций в рамках настоящего Регламента Банк осуществляет регистрацию Инвестора в Системе «РосТрейд».

4.2. Банк при регистрации Инвестора в Системе «РосТрейд» присваивает ему специальный Регистрационный код, необходимый для последующей идентификации сделок, проводимых по Заявкам Инвестора в Торговых системах. Данный Регистрационный код используется для формирования соответствующих счетов, открываемых Инвестору в рамках осуществления операций через Систему «РосТрейд», а также является идентификатором Инвестора при любых операциях, проводимых им с Банком, в том числе в рамках настоящего Регламента.

4.3. Указанный в п. 4.2. Регистрационный код фиксируется в уведомлении (Приложение №3 к настоящему Регламенту), передаваемом Инвестору Банком в соответствии с п.4.10 настоящего Регламента, не является коммерческой тайной и должен указываться:

- в качестве обязательного реквизита при любом обращении (как в электронной, так и в бумажной форме) Инвестора к Банку;
- во всех документах, направляемых Инвестором Банку в рамках настоящего Регламента;
- во всех переговорах между Банком и Инвестором, проводимых посредством телекоммуникационных каналов связи согласно условиям настоящего Регламента.

4.4. Банк согласно действующему законодательству Российской Федерации и Правилам Торговых систем осуществляет открытие и ведение специальных счетов для обеспечения денежных расчетов (Брокерские счета) и учета движения Ценных бумаг по проводимым операциям (Брокерский раздел счета депо):

4.4.1. Для учета денежных средств Инвестора, предназначенных для расчетов по сделкам с Ценными бумагами, Банк в течение двух банковских дней с момента подписания Договора открывает следующие Брокерские счета в рублях Российской Федерации:

- «Средства по брокерским операциям с государственными ценными бумагами» - для учета операций с Ценными бумагами, выпущенными федеральными органами Российской Федерации и обращающимися в рамках ТС ГЦБ ММВБ;

- «Средства по брокерским операциям с корпоративными Ценными бумагами» - для учета операций с акциями, облигациями приватизированных предприятий и облигациями субъектов Российской Федерации, обращающимися в рамках ТС НГЦБ ММВБ.

4.4.2. Для учета операций с Ценными бумагами Инвестора при осуществлении операций в рамках настоящего Регламента Банк открывает Инвестору счет депо владельца и Брокерский раздел счета депо в Депозитарии Банка в соответствии с Условиями Депозитарного обслуживания, Депозитарным договором и [Приложением №2](#) к настоящему Регламенту.

4.5. В случае если Инвестор до момента подписания Договора уже имел счет депо владельца в Депозитарии Банка, дополнительное открытие счета депо владельца не требуется. Для осуществления обособленного учета операций с Ценными бумагами Инвестора в рамках настоящего Регламента Банк открывает Брокерский раздел счета депо.

4.6. Учет ценных бумаг Инвестора, не связанный с операциями в рамках настоящего Регламента, осуществляется на счете депо владельца, открытом Инвестору в Депозитарии Банка, на других разделах в соответствии с Депозитарным договором.

4.7. Все операции Инвестора с Ценными бумагами на Брокерском разделе счета депо Инвестора, открытом в Депозитарии Банка, осуществляются в соответствии с Условиями Депозитарного обслуживания, Депозитарным договором и [Приложением №2](#) к настоящему Регламенту.

4.8. В соответствии с действующими правилами Торговых систем Банк одновременно с открытием торгового счета Инвестора в соответствии с п.4.9 настоящего Регламента производит на основании предоставленной Анкеты Инвестора (Приложение №3 к Договору) регистрацию Инвестора в ТС ГЦБ ММВБ. При этом Инвестору в указанной Торговой системе присваивается торговый код, который согласно действующему законодательству Российской Федерации не является конфиденциальной информацией.

4.9. Дополнительно для учета операций Инвестора в ТС ГЦБ ММВБ Банк открывает «торговый счет Инвестора» (согласно терминологии ММВБ) в рамках междепозитарного счета депо Банка в НДЦ №ML9901200239 в порядке, предусмотренном требованиями НДЦ, нормативными актами Банка России и [Приложением №2](#) к настоящему Регламенту.

4.10. Все коды и идентификаторы, присвоенные Инвестору в соответствии с настоящим Регламентом, а также номера счетов Инвестора направляются ему в отдельном официальном уведомлении Банка. Форма указанного уведомления Банка приведена в [Приложении №3](#) к настоящему Регламенту.

При открытии счетов указанное уведомление передается Инвестору вместе с подписанным со стороны Банка Договором. В случае изменения каких-либо реквизитов в данном уведомлении (кодов и/или номеров счетов Инвестора) последнее передается

Инвестору на бумажном носителе по адресу, указанному в Анкете в качестве места получения отчетов, а также в электронном виде посредством Системы «Интернет Клиент-Банк» согласно Соглашения об электронном документообороте.

5. Установка и эксплуатация программного обеспечения

5.1. При выборе Инвестором способов подачи Заявок, указанных в подп. «3)» и «4)» п.2.2. Договора, Банк предоставляет Инвестору следующее программное обеспечение:

- программное обеспечение Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд» - передается представителю Инвестора через Интернет в соответствии с документацией на Систему «РосТрейд» и/или на носителе информации в соответствии с Соглашением об электронном документообороте;
- программное обеспечение Системы «Интернет Клиент-Банк» - предоставляется Инвестору с использованием сети Интернет.

5.2. Предоставление Банком перечисленных выше программных средств производится только после подписания Договоров, Соглашения об электронном документообороте и оплаты Инвестором всех услуг в соответствии с данным Соглашением.

5.3. Для функционирования предоставленного Банком программного обеспечения Инвестор должен иметь:

- IBM-совместимый компьютер с процессором не ниже 486; оперативной памятью не менее 16 МБ; свободным дисковым пространством не менее 30 МБ; SVGA видеоадаптером;
- Предустановленную систему Microsoft Windows NT/95 и выше;
- Предустановленный Интернет-браузер MS Internet Explorer версии 4.00 и выше;
- MS Outlook 97 и выше;
- Доступ в Интернет.

5.5. Все действия Инвестора по установке и эксплуатации программного обеспечения Систем на рабочем компьютере Инвестора определяются Технической документацией на Системы.

5.6. Для обеспечения Инвестора последней версией программного комплекса Удаленного рабочего места сервер Системы «РосТрейд» при каждом подключении Инвестора к серверу проверяет текущую версию программного обеспечения, находящегося на локальном рабочем месте Инвестора, и, при необходимости, осуществляет загрузку обновленной версии Удаленного рабочего места.

5.7. Установка и эксплуатация иного программного обеспечения, предоставляемого Банком в рамках настоящего Регламента, производится в соответствии с положениями соответствующих документов Банка.

5.8. Любое программное обеспечение, предоставляемое Инвестору Банком для осуществления операций в рамках настоящего Регламента, является собственностью Банка, либо используется Банком на основании соответствующих лицензионных соглаше-

ний, и не может передаваться Инвестором каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, когда такое действие регламентировано отдельными соглашениями между Банком и Инвестором.

Часть III. Порядок осуществления торговых операций

6. Общие условия осуществления торговых операций

6.1. Инвестор в течение Торговой сессии ММВБ получает информацию о текущих котировках и объемах сделок по инструментам, обращающимся в Торговых системах, в соответствии со [статьей 15](#) настоящего Регламента.

6.2. На основании получаемых данных Инвестор самостоятельно принимает решения о совершении той или иной операции исходя из Текущих и Плановых остатков по деньгам и по бумагам.

6.3. Основанием для совершения сделок в Торговых системах являются Заявки Инвестора, сформированные и направленные согласно п. 8.1.1.-8.1.4. настоящего Регламента.

6.4. В случае заключения Соглашения об электронном документообороте с использованием модуля интернет-торговли сделки осуществляются Инвестором в режиме реального времени через Удаленное рабочее место Системы «РосТрейд».

6.4.1. Для осуществления торговых операций Инвестор осуществляет необходимые действия по соединению через Интернет с сервером Системы «РосТрейд» согласно полученной от Банка технической документации.

6.4.2. После установки указанного сеанса связи Инвестор получает информацию о Текущих остатках по деньгам и по бумагам. Исходя из указанных остатков, Инвестор самостоятельно выставляет Заявки на совершение операций в соответствующую Торговую систему.

6.4.3. Инвестор при помощи Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд» в течение Торговой сессии формирует и отправляет посредством Системы «РосТрейд» Заявки на совершение операций с Ценными бумагами. Указанные Заявки выставляются в соответствующую Торговую систему от имени Банка за счет и по поручению Инвестора и являются основанием для Банка для совершения сделок за счет Инвестора.

6.4.4. По мере изменения статуса Заявок Инвесторов в Торговых системах Система «РосТрейд» автоматически сообщает об этом Инвестору, при этом изменяются его Плановые и Текущие остатки по деньгам и бумагам.

6.5. На основании данных, полученных из Торговых систем, Системы «РосТрейд», отчетов НДС и Расчетной палаты ММВБ, после окончания Торговых сессий Банк производит расчет по всем операциям, проведенным Инвестором за Торговый день, и формирует отчетность Инвестору в соответствии со [статьей 14](#) настоящего Регламента.

6.6. Банк имеет право устанавливать минимальный размер суммы инвестиций Инвестора (в случае, если это предусмотрено Договором) в рамках осуществляемых операций через Систему «РосТрейд» в размере, зафиксированном в Договоре.

Под суммой инвестиций Инвестора в рамках настоящего Регламента подразумевается совокупность рыночной стоимости Ценных бумаг, принадлежащих Инвестору, рассчитанной исходя из рыночных цен на последний заверченный Торговый день, и остатков денежных средств на Брокерских счетах на конец данного Торгового дня.

6.6.1. Инвестор при принятии настоящего Регламента обязуется обеспечить и поддерживать сумму собственных инвестиций не ниже установленной Банком в течение всего срока действия Договора.

6.6.2. В случае если у Инвестора сумма инвестиций окажется ниже установленной Банком, Банк имеет право приостановить выполнение Заявок Инвестора до момента выполнения последним условий п.6.6.1.

7. Предварительное резервирование денежных средств / Ценных бумаг

7.1. Для совершения операций купли/продажи Ценных бумаг через Систему «РосТрейд» Инвестор должен осуществить резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг на счетах, открытых Банком согласно настоящему Регламенту.

7.2. До направления Банку Заявки на покупку Ценных бумаг Инвестор должен обеспечить своевременное резервирование суммы, необходимой для оплаты предполагаемой сделки и всех дополнительных расходов согласно выбранной тарифной схеме. Под своевременным резервированием денежных средств в рамках настоящего Регламента подразумевается их депонирование на соответствующем Брокерском счете Инвестора в соответствии с Частью IV настоящего Регламента.

7.3. После выполнения Инвестором указанного требования Банк самостоятельно на основании выданных Инвестором доверенностей обеспечивает резервирование денежных средств в Торговых системах в порядке и в сроки, определенные правилами Торговых систем.

7.4. До направления Банку Заявки на реализацию Ценных бумаг Инвестор должен обеспечить резервирование на Брокерском разделе счета депо этих Ценных бумаг в количестве, необходимом для осуществления расчетов по сделке.

7.4.1. Под резервированием Ценных бумаг в рамках настоящего Регламента понимается их своевременное депонирование в соответствии с Условиями Депозитарного обслуживания и Депозитарным договором на Брокерском разделе счета депо в Депозитарии Банка.

7.4.2. Для обеспечения резервирования Ценных бумаг в случае их отсутствия на Брокерском разделе счета депо Инвестор осуществляет депозитарный перевод Ценных бумаг со счета депо, открытого в каком-либо другом депозитарии.

8. Заявки Инвестора

8.1. В рамках Системы «РосТрейд» Инвестор имеет право направлять в Банк Заявки на совершение торговых операций следующими способами (способы, указанные в п.8.1.3., п. 8.1.4., доступны Инвестору в случае подписания Соглашения об электронном документообороте):

8.1.1. **Письменно**, путем передачи оригинала Заявки, оформленной согласно Приложению №10 к настоящему Регламенту, до 17:30 рабочего дня, предшествующего дню проведения Торговой сессии. Заявки, предоставленные Инвестором позже указанного времени, считаются принятыми Банком следующим рабочим днем.

8.1.2. **Устно (по телефону) или по системе REUTERS-DEALING** в ходе торгов с обязательным последующим предоставлением оригиналов поручений в соответствии с п. 8.2. настоящего Регламента или подтверждением по системе электронного документооборота. В этом случае прием заявок прекращается за 15 минут до окончания Торговой сессии или периода ввода заявок на аукцион. При этом телефонные переговоры ведутся Банком и Инвестором с учетом условий, зафиксированных в пп. 18.5.1.-18.5.2. настоящего Регламента.

8.1.3. **В электронном виде посредством Системы электронного документооборота «Интернет Клиент-Банк»** вне зависимости от времени проведения Торговых сессий. В случае получения заявок Инвестора в течение Торговой сессии, но не позднее 30 минут до ее завершения, Банк обязуется выставить их в соответствующие Торговые системы. В противном случае Банк принимает указанные Заявки Инвестора для исполнения в Торговых системах на следующей Торговой сессии.

8.1.4. **В режиме реального времени с использованием удаленного рабочего места Системы «РосТрейд»** в течение соответствующей Торговой сессии, или, в случае проведения аукциона по размещению конкретного выпуска Ценных бумаг, в течение установленного Правилами Торговых систем периода приема заявок по аукциону.

8.2. В случае направления Заявок в ходе торгов устно или по системе REUTERS-DEALING Инвестор обязуется сформировать оригиналы Заявок на бумажном носителе, оформленных согласно Приложению №10 к настоящему Регламенту, и передать их Банку в течение 3 (трех) рабочих дней для Московских Инвесторов и в течение 10 (десяти) рабочих дней для иногородних Инвесторов после исполнения Заявки. Если в течение оговоренного срока Инвестор не передал Банку оригинал Заявки, Банк имеет право приостановить выполнение последующих любых поручений Инвестора, передаваемых в рамках настоящего Регламента.

8.3. В случае направления Заявок в режиме реального времени Инвестор обязан выполнять следующие правила:

8.3.1. Инвестор, формируя Заявки, руководствуется Текущими остатками по деньгам и по бумагам, отраженными в специальном информационном окне Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд», а также Плановыми остатками, рассчитанными Системой «РосТрейд» исходя из списка Заявок, уже поданных Инвестором в течение текущей Торговой сессии. При формировании Заявки Инвестор руководствуется Технической документацией.

8.3.2. Подтверждением получения Банком через Систему «РосТрейд» Заявки Инвестора является ее появление в окне заявок Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд»

8.3.3. По принятии Заявки от Инвестора Система «РосТрейд» осуществляет проверку условий Заявки, Текущих и Плановых остатков по деньгам и по бумагам, а также любой иной информации, непосредственно связанной с исполнением данной Заявки. В случае удовлетворения Заявки условиям настоящего Регламента Система «РосТрейд» производит выставление данной Заявки в соответствующей Торговой системе от имени Банка за счет и по поручению Инвестора; статус Заявки в окне заявок Системы «РосТрейд» изменяется на «Активная» (выставлена в Торговую систему). В противном случае Система «РосТрейд» сообщает о неподтверждении Заявки Инвестора; статус Заявки в окне Системы «РосТрейд» меняется на «Отменена» (отвергнута Системой «РосТрейд» с указанием причины отказа).

8.3.4. В случае недостаточности денежных средств или Ценных бумаг для выполнения Заявки (рассчитанный Системой «РосТрейд» соответствующий Плановый остаток оказывается меньше нуля) Система «РосТрейд» выдаст сообщение о допущенной ошибке.

8.3.5. В случае возникновения ситуации, при которой Инвестор по каким-либо техническим причинам не имеет возможности отменить выставленную через Систему «РосТрейд» Заявку на совершение операций Банк на основании устного поручения Инвестора, самостоятельно производит отмену Заявки Инвестора в Торговой системе.

8.4. При формировании Заявок Инвестор руководствуется информацией о стандартном лоте той Ценной бумаги, с которой он собирается совершить сделку (при этом согласно терминологии ММВБ под стандартным лотом понимается минимально допустимое количество Ценных бумаг в одной заявке). Указанная информация может быть получена из информационных сообщений Банка, размещаемых на веб-странице ros-trade.rosbank.ru и присылаемых Инвестору Банком в рамках настоящего Регламента.

8.5. В рамках настоящего Регламента Банком принимаются следующие Заявки от Инвестора:

По характеру исполнения:

- Лимитированные или конкурентные заявки - Заявки на куплю/продажу Ценных бумаг по определенной цене или на более благоприятных условиях. При этом цена указывается исходя из стандартов ценообразования, используемых в конкретной Торговой системе (в процентах от номинала – для сделок с облигациями, в рублях – для сделок с акциями);
- Неконкурентные Заявки - Заявки на куплю/продажу Ценных бумаг по текущей рыночной цене. При этом в рамках настоящего Регламента указанные Заявки принимаются Системой «РосТрейд», с учетом п.8.8, настоящего Регламента как заявки на совершение операций по лучшим существующим на момент выставления их в Торговых системах текущим котировкам.

По срокам действия:

- Заявки, действительные в течение Торгового дня. По умолчанию все Заявки Инвестора считаются действительными в течение Торгового дня, когда они были выставлены Инвестором через Систему «РосТрейд». Таким образом, все

Заявки Инвестора, выставленные в течение Торговой сессии и неисполненные в течение торгов, остаются действительными до окончания данной Торговой сессии, после чего считаются аннулированными;

- Заявки, действительные до отмены/достижения определённого времени. В этом случае Банк обязан хранить такую Заявку Инвестора до достижения определённого времени или отмены Инвестором в соответствии с п.8.6. настоящего Регламента. Данный тип заявок принимается Банком только способами, указанными в пп. 8.1.1., 8.1.2., 8.1.3. настоящего Регламента

По способу выставления:

- Прямые Заявки - проверяются на удовлетворение условий настоящего Регламента в момент её получения от Инвестора. Если Заявка может быть допущена на рынок, то она подается в Торговую систему
- Условные Заявки. При получении распоряжения на выставление условной Заявки Система «РосТрейд» проверяет лишь корректность оформления самого поручения. Проверка, аналогичная процедуре проверки прямой Заявки и выставление на рынок, производится только при наступлении условий, указанных Инвестором.

8.6. Инвестор имеет право отозвать свою Заявку в любой момент до ее исполнения в Торговой системе. При этом Заявки, частично исполненные в Торговой системе к моменту поступления от Инвестора поручения на отмену, считаются отмененными только в неисполненной части.

8.7. В соответствии с правилами Торговых систем Заявки Инвестора, исходя из текущего состояния рынка по конкретному выпуску Ценных бумаг, могут исполняться несколькими отдельными сделками. В случае частичного удовлетворения конкурентной Заявки Инвестора Торговая система рассматривает оставшуюся неисполненную часть как самостоятельную Заявку.

8.8. В случае подачи Инвестором рыночной (неконкурентной) Заявки Банк осуществляет исполнение данной Заявки исходя из существующей на момент ее ввода в Торговую систему лучшей встречной котировки. Если при этом Заявка Инвестора не была исполнена в полном объеме, последовательное исполнение оставшейся части Заявки по лучшим встречным котировкам, в случае если они не отличаются более чем на 20% от цены встречной котировки, существовавшей на момент ввода Заявки в Торговую систему. В случае невозможности исполнения рыночной Заявки в рамках указанного отклонения Заявка в неисполненной части снимается Банком с последующим уведомлением Инвестора. Банк оставляет за собой право не предоставлять Инвестору возможности выставления Заявок данного типа по отдельным выпускам ценных бумаг.

8.9. В случае исполнения выставленных в течение Торгового дня посредством Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд» Заявок Инвестор обязуется сформировать и направить в Банк по Системе «Интернет-Клиент-Банк» не позднее 10:00 следующего Торгового дня список заявок, исполненных в течение Торговых сессий. Данный список

формируется посредством Удалённого рабочего места Системы «РосТрейд» в соответствии с переданной Инвестору технической документацией.

8.10. По завершении каждого календарного месяца Банк направляет Инвестору в двух экземплярах в адрес, указанный в Анкете в качестве места получения отчетов, общий список Заявок, исполненных Банком от имени Инвестора через Систему «РосТрейд» за истекший календарный месяц, на бумажном носителе по форме, указанной в [Приложении №5](#) к настоящему Регламенту.

8.11. Инвестор обязуется после проведения выверки исполненных Заявок вернуть второй экземпляр списка Заявок, указанного в п.8.10., подписанный со своей стороны, в Банк не позднее 3 рабочих дней с даты получения указанного списка Инвестором. В случае расхождения каких-либо данных Инвестор должен известить об этом Банк в письменной форме. Дальнейшее взаимодействие Сторон при разрешении спорной ситуации осуществляется в соответствии с п.10.9 Договора.

8.11. В случае невыполнения Инвестором условий пп. 8.9, 8.10. настоящего Регламента Банк оставляет за собой право приостановить обслуживание торговых операций Инвестора через Систему «РосТрейд» до момента получения указанных документов.

8.12. Подписанный Инвестором список исполненных Заявок, указанный в п.8.11. настоящего Регламента, признается официальным дубликатом Заявок Инвестора, принятых Банком через Систему «РосТрейд», и является доказательством дачи поручений при рассмотрении любых разногласий между Банком и Инвестором из Договора.

9. Заключение сделок

9.1. Основанием для заключения Банком от своего имени, за счет и по поручению Инвестора сделок в Торговых системах являются полученные от Инвестора Заявки согласно пп. 8.1.1-8.1.4. настоящего Регламента.

9.2. Банк заключает сделки по Заявкам Инвестора, руководствуясь Текущими остатками по деньгам и по бумагам. В то же время Банк, исходя из списка неисполненных Заявок Инвестора, действующих в течение текущей Торговой сессии, обеспечивает предварительный расчет Плановых остатков по деньгам и по бумагам.

9.3. Исполнение Банком конкурентных Заявок Инвестора производится путем выставления соответствующей Заявки в Торговой системе по котировке, соответствующей условиям, заданным Инвестором.

9.4. Банк в соответствии со [Статьей 15](#) настоящего Регламента предварительно подтверждает Инвестору заключение каждой сделки: через Удаленное рабочее место Системы «РосТрейд» при использовании модуля интернет-торговли (в порядке, предусмотренном Технической документацией), по телефону – при использовании других способов подачи Заявок.

9.5. Исходя из условий функционирования Торговых систем, полученные Инвестором в ходе Торговой сессии от Банка текущие данные об исполнении переданных Заявок

(п.9.4. настоящего Регламента) являются предварительными и не могут трактоваться как официальный отчет Банка по совершенным Инвестором операциям за текущую Торговую сессию и по остаткам на счетах Инвестора. Банк предоставляет Инвестору официальные отчеты в соответствии с Частью VII настоящего Регламента и Соглашением об электронном документообороте.

Часть IV. Расчетное обслуживание операций Инвестора

10. Расчетное обслуживание операций Инвестора

10.1. Банк осуществляет расчетное обслуживание операций Инвестора в соответствии с условиями настоящего Регламента, а также согласно действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России и других государственных органов.

В соответствии с п.4.4 настоящего Регламента денежные расчеты по операциям производятся через Брокерские счета Инвестора, открытые для учета операций в соответствующих Торговых системах.

10.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет может производиться:

- с расчетного/корреспондентского счета Инвестора, открытого в Банке – на основании платежного поручения Инвестора, оформленного надлежащим образом и представленного в Банк согласно условиям подписанного между Инвестором и Банком Договора об открытии и ведении расчетного/корреспондентского счета, а также с учетом условий п.10.4. настоящего Регламента;
- с расчетного/корреспондентского счета Инвестора, открытого в другой кредитной организации – на основании документа, подтверждающего поступление в Банк перечисленных Инвестором средств для пополнения Брокерского счета.

Кроме того, зачисление средств на Брокерский счет осуществляется Банком по результатам проведенных Инвестором операций в Системе «РосТрейд» в случаях:

- если по окончании Торгового дня Инвестор получил положительное сальдо по проведенным в течение дня операциям покупки и продажи Ценных бумаг;
- если в данный Торговый день было осуществлено погашение Ценной бумаги или выплачен купон по Ценной бумаге.

10.3. Списание денежных средств с Брокерского счета производится на расчетный/корреспондентский счет Инвестора, открытый в Банке или в другой кредитной организации, на основании поручения (распоряжения) Инвестора на перевод денежных средств, надлежащим образом оформленного и представленного в Банк в установленном п.10.5.2. настоящего Регламента время.

Поручение на перевод денежных средств с Брокерского счета должно содержать обязательные реквизиты, приведенные в [Приложении №4](#) к настоящему Регламенту.

Кроме того, списание средств с Брокерского счета осуществляется Банком по результатам проведенных Инвестором операций в Системе «РосТрейд» в случае, если по окончании Торгового дня Инвестор получил отрицательное сальдо по проведенным в течение дня операциям покупки и продажи Ценных бумаг.

В соответствии с условиями Договора и выбранного Инвестором Тарифного плана Банк списывает с Брокерского счета суммы комиссий, причитающихся Банку и Торговым системам, по проведенным Инвестором операциям покупки или продажи Ценных бумаг, а также (для Инвесторов-физических лиц) суммы причитающихся к уплате налогов согласно действующему законодательству Российской Федерации.

10.4. Инвестор перечисляет денежные средства, необходимые для проведения запланированных им операций с Ценными бумагами, в том числе для оплаты комиссионного вознаграждения Банку, расходов Банка по операциям Инвестора, уплаты налогов (для Инвесторов - физических лиц) на Брокерский счет в следующем порядке:

10.4.1. С расчетного/корреспондентского счета в Банке. При этом в случае поступления распоряжения Инвестора на перечисление средств до 16-00 денежные средства перечисляются Банком на соответствующий Брокерский счет Инвестора в день получения такого распоряжения и могут быть использованы Инвестором для проведения операций через 1 час после получения Банком такого распоряжения. В случае получения Банком распоряжения на перевод денежных средств на Брокерский счет позднее 16-00 денежные средства могут быть использованы Инвестором на следующий Торговый день. Порядок списания денежных средств с расчетного/корреспондентского счета, а также информирования об этом Инвестора регламентируется условиями договора об открытии и ведении данного счета.

10.4.2. С расчетного/корреспондентского счета Инвестора, открытого в другой кредитной организации. При этом средства должны поступить на корреспондентский счет Банка для дальнейшего зачисления на Брокерский счет Инвестора в Банке не позднее банковского дня, предшествующего дню Торговой сессии, в котором Инвестор планирует проводить операции.

10.5. Перевод средств с Брокерского счета Инвестора на его расчетный/корреспондентский счет производится Банком на основании поручения (распоряжения) Инвестора:

10.5.1. Банк принимает указанные поручения (распоряжения) от Инвестора в следующих видах:

- распоряжение на отзыв в свободной форме (для юридических лиц – на бланке организации) при условии наличия всех реквизитов, содержащихся в [Приложении №4](#) к настоящему Регламенту;
- электронный документ, переданный Инвестором в Банк посредством Системы «Интернет Клиент-Банк» в соответствии с Соглашением об электронном документообороте.

10.5.2. Поручения (распоряжения) на перевод средств должны быть переданы Банку не позднее дня, предшествующего предполагаемому дню перевода средств. Использование Инвестором каких-либо других способов и средств передачи поручения (распоряжения) на перевод средств, не предусмотренных Регламентом и Договором, может производиться только на основании отдельного соглашения с Банком.

10.5.3. Банк осуществляет перевод средств с Брокерского счета Инвестора только на его собственный расчетный/корреспондентский счет, открытый либо непосредственно в Банке, либо в другом кредитном учреждении. При этом Банк сверяет платежные рекви-

зиты, указанные в предоставленном поручении, с данными, зафиксированными в Анкете Инвестора.

Перечисление средств на расчетный/корреспондентский счет Инвестора, не зафиксированный в Анкете Инвестора, может быть осуществлено не ранее представления Инвестором в Банк измененной Анкеты.

10.5.4. Исполнение распоряжения Инвестора на перевод средств с Брокерского счета производится Банком не позднее окончания банковского дня, следующего за днем получения указанного поручения (распоряжения).

Исполнение поручения (распоряжения) на перевод денежных средств производится Банком в пределах остатка денежных средств Инвестора на Брокерском счете на конец дня получения указанного распоряжения с учетом всех расходов Инвестора, понесенных в рамках настоящего Регламента.

10.5.5. Инвестор имеет право подать поручение (распоряжение) на перевод денежных средств в размере всего остатка на Брокерских счетах без указания точной суммы перевода.

10.6. Перевод средств между Брокерскими счетами Инвестора, открытыми Банком для работы Инвестора в различных Торговых системах, осуществляется, согласно действующему банковскому законодательству Российской Федерации, только через расчетный/корреспондентский счет Инвестора, открытый в Банке или в другой кредитной организации, с учетом условий, указанных в пунктах 10.4. и 10.5. настоящего Регламента. Таким образом, для перевода денежных средств с одного Брокерского счета Инвестора на другой такие денежные средства сначала переводятся с первого Брокерского счета на расчетный/корреспондентский счет Инвестора, а затем перечисляются с расчетного/корреспондентского счета на другой Брокерский счет Инвестора».

11. Депозитарное обслуживание

11.1. В целях обеспечения операций Инвестора в рамках настоящего Регламента Банк осуществляет хранение, учет и удостоверение прав на Ценные бумаги, учет и удостоверение перехода прав на Ценные бумаги по итогам торговых операций, а также иных операций.

11.2. Банк осуществляет депозитарное обслуживание Инвесторов в соответствии с требованиями и положениями Условий Депозитарного обслуживания и Депозитарного договора.

11.3. Оплата Инвестором Депозитарных услуг Банка проводится согласно Тарифам (Приложение 9 к настоящему Регламенту) путем списания с Брокерских счетов Инвестора в безакцептном порядке в соответствии с Порядком взаиморасчетов за услуги Депозитария РОСБАНКА. Перечисление причитающихся Банку сумм осуществляется в период с 1-го по 5-е число календарного месяца, следующего за расчетным. По результатам списания платы за депозитарное обслуживание Банк направляет Инвестору счета-фактуры за оказанные услуги.

Часть VI. Тарифы и вознаграждения Банка

12. Тарифы и вознаграждения Банка

12.1. Инвестор оплачивает услуги Банка, предоставляемые в рамках настоящего Регламента, в порядке и на условиях, определенных [Приложением №9](#) к настоящему Регламенту. В случае оплаты услуг Банка в рамках настоящего Регламента по ставкам, отличающимся от указанных в Приложении №9, данные тарифные ставки указываются в Договоре либо в отдельном соглашении, заключаемом между Банком и Инвестором.

12.2. Инвестор имеет право в любой момент изъявить желание на переход на другой Тарифный план. Для этого Инвестор передает письменное заявление в свободной форме с просьбой об изменении Тарифного плана, указывая при этом наименование используемого и нового тарифных планов. Новый тарифный план, выбранный Инвестором, вступает в действие после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

Часть VII. Отчетность Банка и информационное

13. Способ доставки отчетных документов и информационных материалов

13.1.1. Банк предоставляет Инвестору отчетные документы и информационные материалы в электронном виде посредством Системы «Интернет Клиент-Банк». Отчетные документы и информационные материалы считаются принятыми Инвестором с момента размещения Банком соответствующего электронного сообщения на сервере Банка.

13.1.2. В случае если Инвестор к моменту отправки отчетных материалов не заключил Соглашение об электронном документообороте, Банк направляет документы по факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Инвестора с последующей отправкой оригиналов документов по почте. Инвестор обеспечивает функционирование своего факсимильного аппарата в режиме автоматического приема.

13.2. При невозможности отправки отчетных документов или информационных материалов по системе электронного документооборота Банк передает соответствующие документы на бумажном носителе в адрес, указанный в Анкете в качестве места получения отчетов, с условием обязательного дублирования в последствии отправляемой информации по Системе «Интернет Клиент-Банк».

13.3. В случае если характер отправляемой информации требует ее предоставления в бумажной форме, Банк осуществляет почтовую доставку соответствующих информационных материалов в адрес, указанный в Анкете в качестве места получения отчетов. При этом Банк не несет ответственности за своевременность доставки материалов почтовыми службами.

14. Отчетность по операциям, осуществленным через Систему «РосТрейд»

14.1. В рамках настоящего Регламента Банк обязуется предоставлять Инвестору отчетные документы за каждую дату, в течение которой происходили какие-либо изменения остатков на счетах Инвестора, открытых в соответствии с Регламентом (далее Отчетная дата).

14.2. По результатам всех операций Инвестора, осуществленных в рамках настоящего Регламента, Банк формирует следующий комплект отчетных документов по всем операциям Инвестора:

- Отчет о совершенных сделках;
- Отчет об изменении остатков денежных средств;
- Отчет о движении ценных бумаг по Брокерскому разделу счета депо за операционный день;
- Отчет об остатках ценных бумаг на Брокерском разделе счета депо;
- Отчет о состоянии незавершенных депозитарных переводов.

14.3. Указанный в п.14.2 настоящего Регламента комплект документов содержит данные в объеме, достаточном для ведения Инвестором бухгалтерского и налогового учета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.4. Банк обязуется предоставить Инвестору указанный в п.14.2 настоящего Регламента комплект отчетных документов до 10:30 часов банковского дня, следующего за Отчетной датой.

14.5. Ежемесячно Банк направляет Инвестору на бумажном носителе сводные отчеты о сделках Инвестора, совершенных за истекший календарный месяц (отчетный период), по форме [Приложения №6](#) к настоящему Регламенту по результатам Торговых сессий, подписанные уполномоченными представителями Банка.

14.6. Инвестор может обратиться в Банк для получения дубликатов отчетных документов за любую Отчетную дату. При этом Банк удерживает с Инвестора суммы расходов, фактически понесенных Банком на изготовление таких дубликатов, согласно Тарифам Банка ([Приложение №9](#) к настоящему Регламенту).

14.7. В дополнение к указанным выше документам Банк предоставляет Инвестору счета-фактуры по суммам, удержанным Банком с Инвестора в уплату собственных вознаграждений, иных расходов Инвестора в рамках настоящего Регламента.

15. Условия предоставления текущей информации

15.1. В случае заключения Соглашения об электронном документообороте с использованием модуля интернет-торговли Системы «РосТрейд» Банк обеспечивает доступ Инвестора к информации о ходе торгов, Текущих и Плановых остатках по деньгам и по бумагам на счетах Инвестора в режиме реального времени через Удаленное рабочее место Системы «РосТрейд».

15.2. Для получения указанной в п. 15.1. настоящего Регламента информации Инвестор может также обратиться в Банк по телефону с учетом условий, зафиксированных в п. 18.5. настоящего Регламента.

15.3 Инвестор должен рассматривать получаемые в течение Торговых сессий данные, касающиеся, в том числе, остатков по деньгам и бумагам, как информативные и не являющиеся официальными.

15.4. Инвестор обязуется использовать полученную от Банка информацию как конфиденциальную без передачи третьим лицам.

15.5. В дополнение к указанной в п.15.1 настоящего Регламента информации Банк направляет Инвестору по мере получения следующую информацию:

- официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, имеющих на счетах депо Инвестора, рассылаемую участникам Торговых систем;
- информацию об изменениях в условиях работы Торговых систем.

16. Условия осуществления подписки на материалы информационных агентств

16.1. В целях обеспечения Инвестора текущей экономической и финансовой информацией Банк предоставляет возможность Инвестору подписаться на получение информационной ленты, данных о торгах на различных торговых системах, а также иной информации, которая может использоваться Инвестором для принятия решений о совершении сделок через Систему «РосТрейд». Данная информация предоставляется Инвестору Информационным агентством «Прайм-Тасс», обеспечивающим получение необходимой информации на рабочем месте Инвестора в режиме реального времени.

16.2 Подписка осуществляется Инвестором на условиях, указанных в Тарифах (Приложение №9 к настоящему Регламенту).

Часть VIII. Прочие условия Регламента

17. Порядок ведения налогового учета

17.1. Инвестор несет полную ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации по всем операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента.

17.2. Банк осуществляет ведение учета доходов и расходов Инвестора по операциям, осуществляемым в соответствии с настоящим Регламентом, и представляет информацию об операциях Инвестора в налоговый орган по месту своего учета в соответствии с действующим законодательством.

18. Условия обеспечения Банком операций Инвесторов. Голосовая поддержка.

18.1. Под обеспечением операций Инвесторов подразумевается:

- техническое обеспечение работоспособности Систем «РосТрейд» и «Интернет Клиент-Банк»;
- консультирование Инвесторов по вопросам, связанным с проведением операций, с управлением открытыми счетами и т.п.

18.2. В случае возникновения каких-либо проблем или вопросов, связанных с эксплуатацией Удаленного рабочего места Системы «РосТрейд», Инвестор может обратиться за соответствующими разъяснениями по телефону (095) 234-0987, либо по адресу электронной почты: helpdesk@rostrade.rosbank.ru.

18.3. По вопросам, касающимся проведения непосредственно торговых операций, а также по проблемам, связанным с управлением Инвестором своими Брокерскими счетами и счетом депо, Инвестор может обратиться по телефону (095) 234-0986, либо по адресу электронной почты: helpdesk@rostrade.rosbank.ru.

18.4. Банк обязуется в возможно короткие сроки предоставить Инвестору детальный ответ на поставленные вопросы, а также направить, если этого требует ситуация, соответствующие материалы для решения Инвестором возникших проблем.

18.5. При любом обращении Инвестора в Банк посредством телефонных переговоров должны соблюдаться следующие условия:

18.5.1. Все телефонные переговоры между Инвестором и Банком осуществляются уполномоченными лицами Сторон. Инвестор при осуществлении телефонных переговоров со Службой поддержки Банка в обязательном порядке называет свой персональный идентификационный номер, а также специальный голосовой пароль, выдаваемый Инвестору при генерации ключей ЭЦП и шифрования.

18.5.2. Банк оставляет за собой право вести запись любых переговоров с Инвестором. При этом Инвестор признает юридическую значимость такой записи в рамках Договора.

19. Порядок изменения и дополнения Регламента

19.1. В связи с возможными изменениями действующего законодательства Российской Федерации, требований регулирующих органов или Торговых систем, а также в целях совершенствования условий обслуживания Инвестора, Банк предлагает изменения и дополнения к настоящему Регламенту, в том числе к тарифным планам. Если в течение пяти рабочих дней с даты получения предложений Банка по изменению Регламента Инвестор не заявит о своих возражениях, изменения считаются принятыми.

19.2. Изменения и дополнения к действующему Регламенту являются обязательными для исполнения с момента истечения срока, указанного в п.19.1. настоящего Регламента.

19.3. Банк обязуется дополнительно информировать Инвестора о внесении таких изменений и дополнений путем размещения соответствующей информации на веб-сайте <http://rostrade.rosbank.ru>.

19.4. С целью своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями к настоящему Регламенту Инвестору рекомендуется сохранять в рабочем состоянии адрес электронной почты, зафиксированный в Анкете Инвестора, и своевременно сообщать о его изменении; перед началом каждой Торговой сессии при осуществлении какой-либо операции в рамках настоящего Регламента посещать основную страницу веб-сайта <http://rostrade.rosbank.ru>.

19.5. Для своевременного ознакомления с произведенными изменениями и дополнениями Инвестор может обратиться в службу поддержки Системы «РосТрейд» по телефонам, указанным в **Приложении №3** к настоящему Регламенту, или по адресу электронной почты helpdesk@rostrade.rosbank.ru.

19.6. В случае если отдельные положения настоящего Регламента вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации, настоящий Регламент, включая приложения, считается действующим в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В этом случае Банк обязуется в возможно короткие сроки устранить недействительные положения настоящего Регламента и внести в него соответствующие изменения.

20. Совершение сделок с маржой (совершение Банком сделок по Необеспеченным заявкам Инвестора).

20.1. Предмет регулирования настоящей Статьи

20.1.1. Настоящий раздел устанавливает правила предоставления Банком Инвестору возможности совершать операции с Ценными бумагами на основании Необеспеченных заявок Инвестора полностью либо частично за счет средств, предоставляемых Банком.

20.1.2. Условия и положения настоящего Раздела вступают в силу и определяют взаимоотношения Банка и Инвестора только в случае заключения Инвестором с Банком:

- Договора расчетного/корреспондентского счета с особым режимом обслуживания (далее – Договор Особого расчетного/корреспондентского счета);
- Договора о предоставлении кредитной линии для проведения операций на рынке ценных бумаг (далее – Договор кредитной линии).

20.2. Термины, применяемые в рамках настоящего раздела

Дисконтированная стоимость портфеля Ценных бумаг Инвестора – стоимость портфеля Ценных бумаг, учитываемых на Брокерском разделе счета депо Инвестора в Депозитарии Банка. Накопленный купонный доход по облигациям, находящимся в портфеле Инвестора, при расчете Дисконтированной стоимости не учитывается. Рассчитывается исходя из рыночных цен на покупку соответствующих выпусков Ценных бумаг по информации Торговых систем с учетом применяемых Банком ставок дисконтирования по соответствующим выпускам Ценных бумаг.

Для определения Дисконтированной стоимости в периоды между Торговыми сессиями применяются цены последних сделок по соответствующим выпускам Ценных

бумаг, зафиксированные в Торговых системах, уменьшенные на 5%. Ставки дисконтирования устанавливаются Банком и доводятся до Инвестора посредством системы электронного документооборота согласно п.19.3. настоящего Регламента.

Маржа – расчетный показатель, применяемый Банком для оценки текущей способности Инвестора выполнить свои обязательства перед Банком. Определяется как отношение величины Собственных средств Инвестора к Дисконтированной стоимости портфеля Ценных бумаг Инвестора;

Текущая Маржа Инвестора – Маржа, рассчитанная из текущих рыночных цен на покупку принадлежащих Инвестору Ценных бумаг. В качестве текущих рыночных цен на покупку Ценных бумаг в периоды между Торговыми сессиями принимаются цены последних сделок по соответствующим выпускам Ценных бумаг, зафиксированные в Торговых системах, уменьшенные на 5%;

Плановая Маржа Инвестора – Маржа, рассчитанная из текущих рыночных цен на покупку принадлежащих Инвестору Ценных бумаг с допущением, что все принятые Банком Заявки Инвестора, снижающие Плановый остаток по деньгам Инвестора, исполнены;

Начальная Маржа – величина, устанавливаемая Банком (и изменяемая в соответствии с 20.3.2 настоящего Регламента), означает минимальный уровень Плановой маржи Инвестора, при котором возможно принятие Банком Необеспеченных заявок Инвестора;

Критическая Маржа – величина, устанавливаемая Банком (и изменяемая в соответствии с п.20.3.2 настоящего Регламента), означает минимально допустимое значение Текущей маржи. Инвестор обязуется поддерживать в течение всего периода использования заемных средств Банка уровень Текущей маржи выше уровня Критической маржи.

Маржинальный кредит – сумма денежных средств, предоставленная Банком Инвестору для осуществления операций с Ценными бумагами в рамках настоящего Регламента (в том числе для оплаты всех сопутствующих расходов и вознаграждений Банку) в соответствии с настоящим Регламентом и Договором кредитной линии;

Задолженность Инвестора перед Банком в связи с исполнением Банком Необеспеченных заявок Инвестора на определенную дату (**Задолженность**) – непогашенная сумма основного долга и начисленных процентов по **Маржинальному кредиту** на определенную дату. Определяется по окончании Торгового дня.

Собственные средства Инвестора – сумма денежных средств, находящихся на Брокерских счетах Инвестора, и дисконтированной стоимости Ценных бумаг, находящихся на Брокерском разделе счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, за вычетом Задолженности Инвестора.

Необеспеченная заявка Инвестора – Заявка, направленная Инвестором Банку на совершение сделки с Ценными бумагами, исполнение которой предварительно не обеспечено или обеспечено частично денежными средствами Инвестора на соответствующем Брокерском счете Инвестора (Брокерском счете ГЦБ или Брокерском счете НГЦБ). Любая Заявка, направленная Инвестором в Банк, для исполнения которой отсутствует достаточное количество денежных средств на Брокерском счете Инвестора (ГЦБ или НГЦБ), рассматривается Банком как Необеспеченная заявка.

Маржинальное требование (требование поддержания Маржи) – требование Банка о внесении Инвестором на Брокерские счета дополнительных денежных средств или о внесении Ценных бумаг на Брокерский раздел счета депо Инвестора в Депозитарии Банка в связи с необходимостью выполнения обязательства Инвестора по поддержанию уровня Текущей Маржи.

Сделки с маржой – сделки, совершенные по Необеспеченным заявкам Инвестора.

Период кредитования – срок, по окончании которого Инвестор в соответствии с Договором кредитной линии обязуется погасить Задолженность.

20.3. Общие положения

20.3.1. Банк предоставляет Инвестору возможность совершать операции с Ценными бумагами частично либо полностью за счет денежных средств, предоставляемых Банком на основании Необеспеченных заявок Инвестора в порядке и на условиях, описанных в настоящем разделе Регламента.

20.3.2. Банк оставляет за собой право пересматривать значения Начальной и Критической маржи. В случае изменения данных показателей Банк в соответствии с Регламентом электронного документооборота обязуется направить Инвестору официальное уведомление о произведенных изменениях, а также Маржинальное требование, в случае если уровень Текущей маржи Инвестора окажется ниже установленного Банком уровня Критической маржи.

Инвестор обязуется в течение рабочего дня, следующего за датой объявления Банком новых значений Начальной и Критической маржи и получения Маржинального требования, обеспечить восстановление значения Текущей маржи до уровня Критической маржи. В противном случае Банк имеет право продать Ценные бумаги Инвестора в порядке и на условиях, установленных п.20.7.1. настоящего Регламента.

20.3.3. Банк определяет перечень Ценных бумаг, используемых при расчете Маржи, а также ставки дисконта, применяемые при расчете текущего размера Собственных средств Инвестора. Указанный перечень и размеры ставок дисконта приведены в Приложении №11 к настоящему Регламенту и доводятся до Инвестора путем публикации их на сайте www.rostrade.ru с рассылкой по системе электронного документооборота уведомлений об указанных изменениях.

20.3.4. Совершение Сделок с маржей происходит в течение соответствующих Торговых сессий на основании Необеспеченных заявок Инвестора, сформированных и переданных через Систему «РостТрейд» в соответствии с условиями Регламентов. Банк осуществляет непрерывный контроль за текущим состоянием Задолженности Инвестора во время Торгового дня в режиме реального времени.

20.3.5. Маржинальный кредит предоставляется Инвестору по окончании Торгового дня. Маржинальный кредит предоставляется в соответствии с Договором кредитной линии.

20.3.5.1. **Сумма Маржинального кредита**, предоставляемого Банком Инвестору, формируется по окончании Торгового дня на основании Необеспеченных заявок Инвестора, исполненных Банком в течение Торгового дня. При этом:

а) С момента исполнения Банком каждой Необеспеченной заявки Инвестора Банк обязуется предоставить Инвестору по окончании Торгового дня денежные средства в сумме, равной разнице между остатком денежных средств на соответствующем Брокерском счете Инвестора на момент исполнения Необеспеченной заявки и расходами Банка на совершение сделки по данной Необеспеченной заявке Инвестора (включая стоимость приобретенных по таким Заявкам Ценных бумаг);

б) Предоставлением Заявки на продажу Ценных бумаг Инвестор обязывает Банк уменьшить сумму денежных средств, которые Банк обязан предоставить по окончании Торгового дня в соответствии с подпунктом (а), на сумму денежных средств, которые будут получены от продажи Ценных бумаг, если данная Заявка будет исполнена в тот же Торговый день.

20.3.5.2. Маржинальный кредит предоставляется путем перечисления Банком денежных средств на Особый расчетный/корреспондентский счет Инвестора с последующим зачислением их на Брокерские счета для расчетов по сделкам по Необеспеченным заявкам Инвестора, заключенным в течение Торгового дня. Инвестор обязуется погасить Маржинальный кредит согласно заключенному с Банком Договору кредитной линии.

20.3.6. По окончании Торгового дня расчеты с Торговой системой и Банком по маржинальному кредиту осуществляются в следующем порядке:

а) Сумма Маржинального кредита, который Банк обязуется предоставить Инвестору по операциям, проводимым по одному из Брокерских счетов, уменьшается на сумму остатка денежных средств на другом Брокерском счете (при наличии такого остатка). Данная операция производится путем списания денежных средств с одного Брокерского счета, зачисления их на Особый текущий счет Инвестора, списания с Особого текущего счета Инвестора и зачисления их на другой Брокерский счет Инвестора;

б) Сумма Маржинального кредита зачисляется на Брокерские счета Инвестора (на каждый счет в размере, достаточном для осуществления расчетов по совершенным за день сделкам);

в) Остаток денежных средств с Брокерского счета ГЦБ Инвестора (при его наличии) зачисляется на Брокерский счет НГЦБ Инвестора.

20.4. Правила принятия и исполнения Необеспеченных заявок

20.4.1. Банк через Систему РостТрейд в режиме реального времени сообщает Инвестору максимальный размер Маржинального кредита, который он может получить для совершения сделок по операциям с Ценными бумагами. Максимальный размер доступных кредитных средств рассчитывается системой РостТрейд для Инвестора на основе устанавливаемых Банком значений показателей Начальной маржи и ставок дисконтирования стоимости Ценных бумаг, принадлежащих Инвестору. Значения указанных показателей доступны Инвестору в соответствующих информационных окнах Удаленного рабочего места.

20.4.2. Банк принимает Необеспеченные заявки Инвестора за исключением случаев, когда значение Плановой маржи, рассчитанное с допущением того, что поданная Инвестором Необеспеченная заявка является исполненной, будет меньше уровня Начальной маржи.

20.4.3. Банк вправе отказать в выставлении в Торговую систему Необеспеченных заявок по исключительному усмотрению Банка, даже если не нарушается требование в отношении уровня Плановой маржи.

20.5. Обязательства, принимаемые на себя Инвестором в связи с исполнением Банком Необеспеченных заявок Инвестора

Инвестор обязуется:

20.5.1. В течение всего Периода кредитования поддерживать уровень Текущей и Плановой маржи Инвестора выше установленного Банком уровня Критической маржи.

При этом Банк имеет право отказать Инвестору полностью или частично в исполнении Поручений (Распоряжений) на отзыв денежных средств с Брокерских счетов Инвестора и (или) Ценных бумаг с Брокерского раздела счета депо Инвестора в Депозитарии Банка, если в результате их исполнения будет нарушено обязательство Инвестора в отношении уровня Текущей маржи. В случае неисполнения Инвестором обязанности по поддержанию уровня Плановой маржи Инвестора выше уровня Критической маржи (вследствие изменения котировок ценных бумаг и (или) изменения Банком значения Критической маржи), Банк имеет право не исполнять активные Заявки Инвестора, уменьшающие его Плановый остаток по деньгам исходя из обратного хронологического порядка их выставления в Торговые системы.

20.5.2. Осуществить погашение Задолженности в срок и на условиях, предусмотренных Договором кредитной линии и настоящим Регламентом.

20.5.3. Осуществить досрочное погашение Задолженности по требованию Банка независимо от уровня Текущей маржи Инвестора.

20.6. Погашение Задолженности Инвестора, возникшей в связи с исполнением Банком Необеспеченных заявок Инвестора

20.6.1. Погашение Задолженности Инвестора производится в соответствии с Договором кредитной линии.

20.6.2. Досрочное погашение Задолженности Инвестора по требованию Банка осуществляется в следующих случаях:

20.6.2.1. при направлении Банком Инвестору требования о досрочном погашении Задолженности (далее – Требование). Погашение должно быть произведено в сроки, указанные в Требовании. При непоступлении в срок на счет Банка денежных средств от Инвестора в погашение Задолженности и при отсутствии на Брокерских счетах Инвестора денежных средств в сумме, достаточной для погашения Задолженности, Банк имеет право продать Ценные бумаги Инвестора в установленном п.20.7.1. настоящего Регламента порядке и списать вырученные от продажи денежные средства с Брокерских счетов в погашение Задолженности.

20.6.2.2. при снижении величины Текущей Маржи Инвестора ниже уровня Критической Маржи. В этом случае Банку поручается продать Ценные бумаги Инвестора в количестве, необходимом для восстановления Текущей Маржи Инвестора выше уровня Начальной Маржи, в установленном п.20.7.1. настоящего Регламента порядке и списать вырученные от продажи денежные средства с Брокерских счетов в погашение Задолженности.

20.6.3. Досрочное погашение Задолженности Инвестора по воле Инвестора производится путем списания Банком денежных средств с Брокерских счетов Инвестора ежедневно по окончании каждого Торгового дня при наличии остатка на Брокерских счетах Инвестора (автоматическое погашение Задолженности).

20.6.4. Погашение Инвестором Задолженности в срок производится путем списания Банком в последний день Периода кредитования денежных средств с Брокерских счетов Инвестора, зачисленных на Брокерские счета в результате продажи Банком Ценных бумаг Инвестора в установленном п.20.7.1. настоящего Регламента порядке на сумму, необходимую для погашения Задолженности. В последний день Периода кредитования Заявки Инвестора на совершение сделок с Ценными бумагами не принимаются и не исполняются.

20.6.5. При недостаточности денежных средств Инвестора для погашения Задолженности Инвестора по Договору кредитной линии полностью, в первую очередь погашается основной долг, а в оставшейся части проценты, если денежных средств достаточно для погашения суммы процентов полностью. Остаток суммы, недостаточный для погашения процентов, зачисляется на Брокерский счет НГЦБ.

20.7. Особые случаи совершения сделок Банком

20.7.1. Совершение Банком сделок без специальных поручений Инвестора

20.7.1.1. Инвестор поручает Банку без Заявок Инвестора осуществлять продажу Ценных бумаг Инвестора, находящихся на Брокерском разделе счета депо Инвестора в Депозитарии Банка в случаях, предусмотренных пп. 20.6.2.1., 20.6.2.2., 20.6.4., независимо от того, приобретены ли они на основании Необеспеченных Заявок или полностью обеспечены Собственными денежными средствами Инвестора.

20.7.1.2. Банк самостоятельно определяет порядок и сроки продажи Ценных бумаг Инвестора. Банк определяет очередность продажи Ценных бумаг исходя из их степени ликвидности. (В первую очередь продаются более ликвидные бумаги.)

20.7.1.3. Продажа Ценных бумаг производится в объеме, необходимом для полного погашения Задолженности Инвестора перед Банком.

20.7.1.4. Денежные средства, полученные от продажи Ценных бумаг и оставшиеся после погашения Задолженности Инвестора, зачисляются на соответствующий Брокерский счет в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Договором кредитной линии.

20.7.1.5. Банк направляет Инвестору официальное подтверждение произведенных операций во исполнение права Банка на продажу Ценных бумаг Инвестора в порядке, предусмотренном Статьей 13 настоящего Регламента.

20.7.2. Право удержания

20.7.2.1. Удержанием Банк вправе обеспечивать свои требования к Инвестору, возникшие из сделок, осуществляемых Банком и Инвестором на основании настоящего Регламента.

20.7.2.2. В силу статей 359 и 996 ГК РФ Банк вправе удерживать Ценные Бумаги Инвестора, учитываемые на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка.

20.7.2.3. Настоящим Инвестор дает согласие на приобретение Банком права удержания по отношению к Ценным Бумагам Инвестора, которые учитываются на счете депо Инвестора в Депозитарии Банка.

20.7.2.4. Банк вправе удовлетворять свои требования по погашению Задолженности Инвестора во внесудебном порядке за счет денежных средств, полученных от продажи принадлежащих Инвестору Ценных бумаг, удерживаемых Банком, на условиях, установленных п.20.7.1. Регламента.

Список Приложений.

- Приложение 1. Дополнительные условия, связанные с операциями в ТС ГЦБ ММВБ.
- Приложение 2. Выдержка из договора, заключенного Банком с Банком России.
- Приложение 3. Уведомление.
- Приложение 4. Поручение на перевод денежных средств с Брокерского счета (образец).
- Приложение 5. Список Заявок Инвестора за истекший месяц (образец).
- Приложение 6. Сводные отчеты Инвестору за истекший месяц (образец).
- Приложение 7. Ценные бумаги, обращающиеся в ТС ГЦБ ММВБ.

Приложение 8. Ценные бумаги, обращающиеся в ТС НГЦБ ММВБ.

Приложение 9. ТАРИФ за услуги АКБ "РОСБАНК", предоставляемые при проведении операций на рынке ценных бумаг.

Приложение 10. ЗАЯВКА (Поручение на проведение торговой операции)

Приложение 11. Перечень Ценных бумаг, принимаемый Банком по сделкам с маржей

Приложение № 1
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Дополнительные условия, связанные с операциями в ТС ГЦБ ММВБ

1. Для выполнения поручений Инвестора **БАНК обязуется** информировать Инвестора о тех условиях договора, заключенного Банком с Банком России, которые регламентируют проведение операций Инвестора с государственными Ценными бумагами. В случае прекращения действия указанного договора либо внесения изменений в указанный договор в части, регламентирующей проведение операций Инвестора, Банк обязуется в течение 3 рабочих дней с момента внесения этих изменений либо получения уведомления от Банка России письменно проинформировать об этом Инвестора.

2. **Инвестор дает согласие** на передачу Банком конфиденциальной информации об Инвесторе в Национальную Фондовую Ассоциацию по письменным запросам последней при рассмотрении последней жалоб Инвестора.

Инвестор обязуется:

3. Не заключать с принадлежащими Инвестору государственными Ценными бумагами сделок, не предусмотренных Положениями и условиями договора, заключенного Банком с Банком России, и не давать Банку поручений на совершение таких сделок.

4. Предоставить Банку доверенность на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения государственных Ценных бумаг (Приложения № 4 к Договору) в течение 2 банковских дней с момента открытия счета депо Инвестору в субдепозитарии Банка. В случае завершения срока действия указанной доверенности Банк имеет право приостановить выполнение Заявок Инвестора на совершение торговых операций до предоставления последним действующей доверенности. В случае закрытия Банком счета депо Инвестору или расторжения с Инвестором договорных отношений на рынке государственных Ценных бумаг последним вышеуказанная доверенность должна быть отозвана в соответствии с п.5 настоящего Приложения.

5. В течение 2 банковских дней с момента прекращения действия Договора предоставить Банку в письменном виде информацию о прекращении действия доверенности, выданной в соответствии с п.4. настоящего Приложения. При этом после прекращения действия договора, заключенного Банком с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по государственным Ценным бумагам, принадлежащим Инвестору и учитываемым в субдепозитарии Банка, Банком России на счет Банка не переводятся на основании письменного заявления на блокировку от погашения государственных Ценных бумаг и выплат купонных доходов по государственным Ценным бумагам, предоставляемого Инвестором в Банк России.

6. В случаях получения Инвестором статуса Дилера; прекращения действия настоящего Договора, в том числе, если Стороны отказались от его продления; а также в случае получения от Банка уведомления о намерении Банка России или самого Банка прекратить действие Договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, заключенного между последними:

- не позднее 3 банковских дней с момента возникновения указанного условия дать Банку поручение на перевод государственных Ценных бумаг из субдепозитария Банка в другой субдепозитарий либо поручение на продажу государственных Ценных бумаг (при наличии у Инвестора на счете депо государственных Ценных бумаг);

- не позднее 10 банковских дней с момента возникновения указанного условия дать Банку поручение на закрытие счета депо Инвестора в субдепозитарии Банка;

- не позднее 5 банковских дней после закрытия счета депо дать Банку поручение на отзыв остатка денежных средств с его Брокерского счета на свой расчетный/корреспондентский счет.

7. Для выполнения функций Дилера на рынке государственных Ценных бумаг, параллельно с открытием счета депо (Брокерского раздела счета депо) в Депозитарии Банка, в соответствии с Условиями Депозитарного обслуживания осуществляется открытие индивидуального субсчета депо к корреспондентскому депо счету Банка в НДЦ – Головной депозитарии Торговой системы государственных Ценных бумаг ММВБ №ML990120239. В отношении указанного счета Инвестор предоставляет Банку полномочия в соответствии с выданной доверенностью (п.4. настоящего Приложения).

Приложение № 2 к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Выдержка из договора, заключенного Банком с Банком России.

3.5.4. Дилер обязан заключать с Инвесторами договоры, предусматривающие осуществление Дилером сделок с Облигациями от своего имени, но за счет и по поручению Инвестора, а также определяющие порядок открытия и ведения счета “депо” владельца - Инвестора в Субдепозитарии данного Дилера, порядок осуществления операций по этому счету “депо”, а также права, обязанности и ответственность сторон при выполнении этих операций. В указанные договоры Дилер обязан включать условия, установленные в Приложении 2 к настоящему Договору.

3.5.5. Для осуществления погашения Облигаций, а также выплат купонных доходов по Облигациям, принадлежащим Инвесторам, Дилер обязуется представлять в Банк России доверенности последних, подтверждающие его полномочия на получение указанных в настоящем пункте сумм, не позднее 3 банковских дней с момента открытия счетов “депо” Инвесторам.

В случае отмены Инвестором таких полномочий Дилер обязуется предоставлять в Банк России письменное уведомление Инвестора об отзыве доверенности не позднее 3 дней с даты отзыва.

В случае продления полномочий Дилера, связанных с получением сумм купонного дохода и сумм погашения по принадлежащим Инвестору Облигациям, Дилер обязуется за 10 дней до истечения срока действия доверенности Инвестора предоставить доверенность Инвестора на новый срок.¹

Все указанные в настоящем пункте доверенности, а также письменные уведомления Инвесторов об отмене доверенностей предоставляются в Главные Управления (Национальные Банки) Банка России по местонахождению головной организации Дилера или его филиалов.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ДОГОВОРЫ С ИНВЕСТОРАМИ

- согласие на передачу конфиденциальной информации об Инвесторах, определяемой в соответствии с Положениями, в Банк России с целью осуществления последним контрольных функций, а также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг (для Дилеров-кредитных организаций - в НФА) при рассмотрении последней жалоб Инвесторов, обслуживаемых Дилером;

- обязанность Дилера при заключении с Инвесторами договоров, указанных в п.3.5.4 Договора (Договора Банка с Банком России) указывать в них полное наименование Инвестора-юридического лица на основании учредительных документов, а также его код ОКПО на основании справки из Государственного комитета Российской Федерации по статистике (у Инвесторов - нерезидентов указывается однозначный идентификатор юридического лица), полные паспортные данные Инвестора-физического лица, а также код региона (код СОАТО) на основании документов, предоставляемых Инвестором, в соответствии с единым государственным регистром предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО);

- обязанность Дилера представлять Инвестору отчетность об осуществляемых для Инвестора сделках с Облигациями и расчетах по этим сделкам, а также об операциях по счету “депо” Инвестора, в том числе связанных с переводом Облигаций со счета “депо” Инвестора в Субдепозитарии одного Дилера на счет “депо” этого же Инвестора в Субдепозитарии другого Дилера с указанием сроков предоставления такой отчетности. Дилер обязуется все отчетные документы, предоставляемые Инвестору, скреплять подписью уполномоченного лица Дилера.

При этом при осуществлении операции, связанной с переводом Облигаций со счета “депо” Инвестора в Субдепозитарии данного Дилера на счет “депо”, открытый в Субдепозитарии другого Дилера на имя этого же Инвестора, Дилер обязан направить Инвестору отчет о совершенной операции в порядке, предусмотренном договором, но не позднее трех дней после совершения соответствующей операции;

- обязанность Дилера направить Инвестору уведомление о прекращении действия Договора с Банком России в трехдневный срок с момента получения Дилером уведомления от Банка России;

- обязанность Дилера до момента прекращения действия Договора с Банком России осуществить перевод Облигаций, принадлежащих Инвестору и находящихся в Субдепозитарии Дилера, на его счета депо в Субдепозитариях других Дилеров;

- обязанность Инвестора не заключать с принадлежащими ему Облигациями сделок, не предусмотренных Положениями и условиями договора, заключенного Дилером с Банком России, и не давать Дилеру поручений на совершение таких сделок, а также не давать Дилеру поручений “депо”, не связанных с испол-

¹ Порядок и форма предоставления доверенностей Инвесторов, предусмотренные настоящим Договором, распространяются на доверенности, выдаваемые после вступления в силу настоящего Договора (то есть в которых указана более поздняя дата выдачи доверенности, чем дата подписания настоящего Договора).

нением сделок и переводами, предусмотренными Положениями. При этом Дилер обязан информировать Инвестора об условиях договора, заключенного Дилером с Банком России, регламентирующих проведение операций Инвестора;²

- обязанность Инвестора выдать доверенность на имя организации, выполняющей функции Торговой системы, на составление и подписание последней поручений “депо” к счету “депо” Инвестора по результатам торговой сессии (в том числе при погашении Облигаций) или аукциона;

- обязанность Инвестора предоставить Дилеру доверенность на получение сумм купонного дохода и сумм от погашения Облигаций в течение 2 дней с момента открытия счета депо Инвестору в Субдепозитарии данного Дилера. Доверенность, предоставляемая Инвестором Дилеру, должна выдаваться одна на все виды Облигаций, на которые распространяется Настоящий Договор, за исключением Облигаций РАО “ВСМ”. В доверенности должны быть указаны код ОКПО и полное наименование Инвестора - для юридических лиц, полные паспортные данные Инвестора - для физических лиц, а также четко выраженные полномочия Дилера, которому выдана доверенность. В качестве образца оформления подобной доверенности может быть использована доверенность, указанная в Приложении 3 к настоящему Договору. В случае закрытия Дилером счета “депо” Инвестору или расторжения с Инвестором договорных отношений на рынке ГКО-ОФЗ последним вышеуказанная доверенность должна быть отозвана;

- условие о том, что для совершения Дилером сделок купли-продажи Облигаций за счет и по поручению Инвестора на счете “депо” Инвестора открывается основной раздел и раздел “блокировано для торгов на ММВБ”. Инвестор уполномочивает Дилера при исполнении последним поручения Инвестора на совершение операций с Облигациями самостоятельно осуществлять перевод Облигаций с основного раздела счета “депо” Инвестора на раздел “блокировано для торгов на ММВБ” того же счета “депо” до начала торговой сессии, в том числе при погашении Облигаций. Облигации резервируются на разделе “блокировано для торгов на ММВБ” счета “депо” Инвестора для обеспечения заявок на продажу Облигаций, подаваемых Дилером за счет и по поручению Инвестора;

- условие о том, что на счете “депо” депонента могут быть открыты разделы “блокировано” для учета залоговых обременений прав на Облигации, а также для реализации заложенных бумаг, предусмотренные Положениями;

- условие о том, что депозитарный учет Облигаций, в том числе учет залоговых обременений прав на Облигации, осуществляется в соответствии с Положениями;

- условие о том, что оператором разделов “блокировано” для учета залоговых обременений прав на Облигации, а также для реализации заложенных бумаг назначается Банк России. Перевод Облигаций с указанных разделов “блокировано” на другие разделы счета “депо” Инвестора осуществляется только на основании поручений “депо”, составленных оператором этих разделов - Банком России;

- обязанность Инвестора в течение 2 рабочих дней с момента прекращения его договоров с Дилером представить последнему информацию о прекращении действия доверенности, выданной Инвестором Дилеру в соответствии с п.3.5.5. настоящего Договора (Договора Банка с Банком России);

- условие о том, что Инвестор обязан дать поручение на закрытие своего счета “депо”, открытого ему по договору с Дилером, в случае получения Инвестором статуса Дилера, а также в случае, если договор между Инвестором и Дилером об обслуживании операций на ОРЦБ прекращен, в том числе если срок его действия истек, а от продления указанного договора стороны отказались, в течение 3 рабочих дней с момента получения Инвестором статуса Дилера или прекращения срока действия указанного в настоящем договоре между Инвестором и Дилером;

- обязанность Инвестора (при наличии у него на счете “депо” Облигаций) заключить с другим Дилером договор об обслуживании операций на ОРЦБ, а также открыть в Субдепозитарии этого Дилера счет “депо” на свое имя в течение 3 рабочих дней с момента получения от Дилера, осуществляющего брокерское обслуживание данного Инвестора, уведомления о намерении Банка России или самого Дилера прекратить действие Договора о выполнении функций Дилера на рынке ГКО-ОФЗ, заключенного между последними;

- условие о том, что после прекращения действия договора, заключенного Дилером с Банком России, денежные средства от погашения и выплат купонных доходов по Облигациям, принадлежащим Инвестору и учитываемым в Субдепозитарии Дилера, Банком России на счет Дилера не переводятся на основании письменного заявления на блокировку от погашения Облигаций и выплат купонных доходов по Облигациям, предоставляемое Инвестором в Банк России.

² Способ и сроки информирования устанавливаются в договоре между Дилером и Инвестором

**Приложение № 3
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг**

Уведомление.

В связи с подписанием с Инвестором Договора об обслуживании № _____ Банк при-
сваивает _____ Инвестору

Регистрационный код _____, который является идентификатором Инвестора и
ссылка на который обязательна при любых обращениях Инвестора к Банку.

Инвестору присвоены следующие коды:

Код ТС ГЦБ ММВБ: MC00702_____

Инвестору открыты следующие счета:

Разделы счета депо: M1XXXXXXXXXX – для учета ГЦБ;

XXXXX-KMSP-XXXX – для учета НГЦБ

Брокерские счета: _____

Телефон горячей линии Банка: 234-0986;

Телефон технической поддержки: 234-0986.

Подписано " _____ " _____ г.

**Приложение № 4
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг**

Поручение на перевод денежных средств с Брокерского счета (Образец)

№ _____

г. Москва

“ ____ ” _____ г.

(полное наименование Инвестора)**

далее Инвестор (регистрационный код № ____) поручает АКБ «РОСБАНК» перечислить денежные средства в размере (*)

(цифрами)

(_____)

(сумма прописью)

_____)

с Брокерского счета по операциям в ТС ГЦБ ММВБ № _____

с Брокерского счета по операциям в ТС НГЦБ ММВБ № _____

(отметить одно)

по следующим реквизитам:

Получатель: _____

№ счета Получателя: _____

ИНН Получателя: _____

Банк Получателя: _____

Корр. счет Банка Получателя: _____ БИК: _____

Перевод осуществить: -электронный перевод

-почтовый перевод

-телеграфный перевод

Расходы по переводу вычесть из суммы перевода

Перевод денежных средств осуществляется только по счетам Инвестора, указанным в Анкете Инвестора.

(*) - Если неизвестен остаток денежных средств на Брокерском счете Инвестора, то вместо указания суммы денежных средств можно указать “Остаток по счету”. Перечисление в этом случае производится в пределах остатка на Брокерском счете Инвестора на конец дня подачи поручения с учетом комиссии за перевод, в случае взимания таковой Банком;

Руководитель** _____ / _____ /

Главный бухгалтер** _____ / _____ /

М.П.

** В случае если Инвестор – физическое лицо:

- вместо полного наименования Инвестора указывается Фамилия И.О. Инвестора;

- вместо полей «Руководитель» и «Главный бухгалтер» ставится собственноручная подпись Инвестора.

Приложение № 5
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Список заявок Инвестора за истекший месяц (образец)

Настоящим подтверждаю условия следующих Заявок, исполненных АКБ «РОСБАНК» за счет и по поручению [наименование Инвестора] за [месяц, год].

Дата	Покупка/Продажа	Код бумаги	Наименование бумаги	Цена заявки	Кол-во (штук)
Подпись (М.П.)					

Данный отчет формируется по всем исполненным Заявкам по каждому Инвестору на бумажном носителе. Отчет ежемесячный.

Инвестор обязан подписать каждую страницу отчета.

Данные по Заявкам отсортированы по дате и времени исполнения Заявок. Если за прошедший месяц не было исполнено ни одной Заявки Инвестора, то Отчет не отсылается.

Приложение № 6
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Сводные отчеты Инвестору за истекший месяц (образец)

Отчет о сделках, совершенных Инвестором через систему "РосТрейд"
за _____ (месяц, год)

Наименование клиента:
Регистрационный код:
Адрес отсылки:

Торговая система: ГЦБ ММВБ

Дата сделки	Сделка №	Номер выпуска	Покупка / Продажа	Количество	Цена сделки	Сумма сделки	Комиссия Банка, включая НДС	НКД	Общая сумма
	*								

Торговая система: НГЦБ ММВБ

Дата сделки	Сделка №	Инструмент	Покупка / Продажа	Количество	Цена сделки	Сумма сделки	Комиссия Банка включая НДС	НКД	Общая сумма

/ФИО/

М.П.

/ФИО/

* В величину комиссии Банка включен дополнительный сбор за совершение сделки по более выгодной цене

Приложение № 7
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги, обращающиеся в ТС ГЦБ ММВБ:

Перечень Ценных бумаг, на операции с которыми распространяется действие настоящего Регламента

1. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО);
2. Облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК);
3. Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД);
4. Государственные федеральные облигации (ГФО);
5. Облигации Банка России;
6. Облигации федерального займа с фиксированным купонным доходом.

Приложение № 8
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Ценные бумаги, обращающиеся в ТС НГЦБ ММВБ:

Перечень Ценных бумаг, на операции с которыми распространяется действие настоящего Регламента

1. Акции корпоративных эмитентов;
2. Облигации корпоративных эмитентов
3. Облигации субъектов федерации и муниципальных образований.

Приложение №9

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Комитета по управлению ликвидностью, рисками и ценообразованием АКБ «РОСБАНК»
от «27» июня 2001 года

ТАРИФ

за услуги АКБ «РОСБАНК», предоставляемые при электронной торговле на рынке ценных бумаг.

№ п/п	Наименование услуг	Стоимость услуги по тарифу Банка, рублей ¹
1. Торговые операции		
1.1.	Использование Удаленного торгового места Системы «РосТрейд»	Бесплатно
1.2.	Комиссии Торговых Систем	Взимаются согласно Правилам соответствующих Торговых Систем
1.3.	Исполнение заявок посредством Системы «РосТрейд» в Торговой Системе ГЦБ ММВБ и Торговой Системе НГЦБ ММВБ	В соответствии с выбранным тарифным планом

1.4. Тарифные планы

Инвестор при подаче в Банк Заявления на обслуживание операций через Систему «РосТрейд» указывает Тарифный План, в соответствии с которым будет осуществляться обслуживание Инвестора.

1.4.1. Тарифный план «Финансист».

а. Комиссионное вознаграждение Банка взимается как **процент с суммы** каждой фактически совершенной Сделки Инвестора (при этом под суммой Сделки понимается стоимость Ценных бумаг по Сделке без учета накопленного купонного дохода, комиссии Торговой Системы и возможных налоговых выплат).

б. Величина указанного процента зависит от **оборота по операциям** Инвестора за предыдущий месяц и рассчитывается следующим образом:

- Банк в последний банковский день каждой календарной недели рассчитывает объем операций Инвестора за пять предыдущих банковских дней, включая день расчета (Недельный оборот);
- в первый банковский день каждого месяца Банк выбирает максимальный из рассчитанных Недельных оборотов за последние четыре завершённые календарные недели (Максимальный недельный оборот);
- датой перерасчета величины процента с суммы Сделки является первый понедельник календарного месяца, если таковой является банковским днем, в противном случае датой перерасчета является первый банковский день после первого понедельника календарного месяца;
- в дату перерасчета Банк осуществляет расчет величины процента с суммы Сделки, исходя из Максимального недельного оборота и следующей таблицы:

¹ Все суммы указаны с учетом НДС и налога с продаж

Максимальный недельный оборот	Процент с суммы сделки
	Комиссия Банка
До 500 тыс.руб.	0,2
От 500 тыс.руб. до 1,5 млн.руб.	0,15
От 1,5 млн.руб. до 5 млн.руб.	0,08
Свыше 5 млн.руб.	0,05

- в. Рассчитанная таким образом величина процента с суммы Сделки Инвестора сообщается Банком Инвестору в дату перерасчета.
- г. Новая величина процента с суммы Сделки Инвестора действует для всех Сделок Инвестора, начиная с банковского дня, следующего за датой перерасчета, вплоть до даты следующего перерасчета.
- д. При этом, если в течение дня Инвестор совершил хотя бы одну сделку, то суммарная комиссия за текущий день не может быть меньше 100 руб. для юридических лиц и 50 руб. для физических лиц соответственно. Указанная дополнительная комиссия взимается с брокерского счета Инвестора, относящегося к Торговой системе НГЦБ ММВБ. В случае недостаточности денежных средств на этом счете дополнительная комиссия в оставшейся части взимается с брокерского счета, относящегося к Торговой системе ГЦБ ММВБ
- е. В случае если от даты подписания Договора с Инвестором до даты перерасчета прошло менее 10 банковских дней, величина процента с суммы Сделки устанавливается в размере 0,05% вплоть до даты следующего перерасчета.

1.4.2. Тарифный план «Титан».

а. Комиссионное вознаграждение Банка взимается как **процент с суммы** каждой фактически совершенной Сделки Инвестора (при этом под суммой Сделки понимается стоимость Ценных бумаг по Сделке без учета накопленного купонного дохода, комиссии Торговой Системы и возможных налоговых выплат).

б. Величина указанного процента зависит от средней **рыночной стоимости портфеля** Инвестора (рассчитанного на основании цен закрытия Торговых Сессий с учетом накопленного купонного дохода) за предыдущий месяц и рассчитывается следующим образом:

- Банк рассчитывает на конец каждого банковского дня рыночную стоимость портфеля Ценных бумаг Инвестора с учетом остатка денежных средств на Брокерском счете Инвестора (Дневная стоимость портфеля);
- в последний банковский день каждого месяца Банк рассчитывает среднее арифметическое значение Дневных стоимостей портфеля Инвестора за прошедший календарный месяц (Средняя стоимость портфеля);
- датой перерасчета величины процента с суммы Сделки является первый понедельник календарного месяца, если таковой является банковским днем, в противном случае датой перерасчета является первый банковский день после первого понедельника календарного месяца;
- в дату перерасчета Банк осуществляет расчет величины процента с суммы Сделки, исходя из Средней стоимости портфеля и следующей таблицы:

Средняя стоимость портфеля	Процент с суммы сделки
	Комиссия Банка
До 1 млн.руб.	0,2
От 1 млн.руб. до 5 млн.руб.	0,15
От 5 млн.руб. до 10 млн.руб.	0,08
Свыше 10 млн.руб.	0,05

- в. Рассчитанная таким образом величина процента с суммы Сделки Инвестора сообщается Инвестору Банком в дату перерасчета.
- г. Новая величина процента с суммы Сделки Инвестора действует для всех Сделок Инвестора, начиная с банковского дня, следующего за датой перерасчета, вплоть до даты следующего перерасчета.
- д. При этом, если в течение дня Инвестор совершил хотя бы одну сделку, то суммарная комиссия за текущий день не может быть меньше 100 руб. для юридических лиц и 50 руб. для физических лиц соответственно. Указанная дополнительная комиссия взимается с брокерского счета Инвестора, относящегося к Торговой системе НГЦБ ММВБ. В случае недостаточности денежных средств на этом счете дополнительная комиссия в оставшейся части взимается с брокерского счета, относящегося к Торговой системе ГЦБ ММВБ.
- е. В случае если от даты подписания Договора с Инвестором до даты перерасчета прошло менее 10 банковских дней, величина процента с суммы Сделки устанавливается в размере 0,05% вплоть до даты следующего перерасчета.

1.4.3. Тарифный план «Стоик».

- а. Комиссионное вознаграждение взимается Банком за календарный месяц единовременно в первый банковский день этого месяца. При этом дополнительные комиссии за конкретные сделки Инвестора, за исключением комиссионного вознаграждения соответствующей Торговой системы, не взимаются.
- б. Величина комиссионного вознаграждения составляет \$ 250 в месяц. Платеж за первый месяц обслуживания осуществляется Инвестором в первый банковский день следующего за датой подписания Договора месяца. При этом размер платежа за первый месяц обслуживания рассчитывается пропорционально сроку, прошедшему от даты подписания Договора до даты первой оплаты комиссионного вознаграждения, и взимается в начале следующего календарного месяца.
- в. Если в течение календарного месяца Инвестор не совершил ни одной Сделки через Систему «РосТрейд», то комиссионное вознаграждение зачитывается в счет комиссионного вознаграждения за следующий календарный месяц.

2. Депозитарные операции и услуги

Оплата услуг Депозитария начисляется в соответствии с Порядком Взаиморасчетов за услуги Депозитария ОАО АКБ «РОСБАНК»

3. Информационное обслуживание

3.1.	Подписка на информационную ленту	\$20 / месяц
3.2.	Предоставление <u>дополнительной</u> заверенной копии Отчета об операциях Инвестора	Бесплатно
3.3.	Предоставление по запросу Инвестора информации, предусмотренной Федеральным Законом Российской Федерации "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" рассылкой по электронному адресу Инвестора (E-mail)	Бесплатно
3.4.	Рассылка отчетов и информационных печатных материалов по почте по запросу Инвестора	\$5 / отправление

4. Операции и услуги в рамках системы электронного документооборота

4.1.	Стоимость средств криптозащиты информации (далее СКЗИ) В случае предоставления: - СКЗИ с возможностью удаленной генерации ключей (согласно варианту А Регламента Электронного документооборота) - для инвесторов – физических лиц \$50 - для инвесторов – юридических лиц \$100 - СКЗИ без возможности удаленной генерации ключей (согласно варианту Б Регламента Электронного документооборота) - для инвесторов – физических лиц \$40 - для инвесторов – юридических лиц \$90	
4.2.	Изготовление дискеты ключа ЭЦП (1 ключ)	\$10
4.3.	Сертификация открытого ключа ЭЦП (1 ключ)	Бесплатно
4.4.	Стоимость работ по сертификации ключей при их плановой смене	Бесплатно

5. Прочие

5.1.	Внесение изменений в Анкету по поручению Инвестора	Бесплатно
5.2.	Выдача дополнительной кодовой таблицы (пароля) для подачи поручений по телефону взамен утраченного (скомпрометированного)	Бесплатно
5.3.	Регистрация изменения тарифного плана	Бесплатно

Комиссионное вознаграждение Торговых систем

(приведено на дату утверждения настоящих Тарифов)

МОСКОВСКАЯ МЕЖБАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА (ММВБ)

Комиссионное вознаграждение взимается как процент с суммы каждой фактически совершенной сделки

Секция НГЦБ

акции	0,01%
облигации (корпоративные и муниципальные)	0,035%

Секция ГЦБ

Аукцион	0,035%
вторичные торги исходя из срока до погашения ценной бумаги	
1-89 дней	0,035%
90-365 дней	0,08%
более 365 дней	0,10%

Приложение № 10

к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

ЗАЯВКА (Поручение на проведение торговой операции)

КЛИЕНТ: _____

Код КЛИЕНТА: _____

Адрес: _____

Реквизиты: _____

Ф.И.О. уполномоченного на решение вопросов по сделке сотрудника:

Телефон: _____ Факс: _____

На основании Договора № _____ от "___" _____ 2001 г. поручаем совершить за наш счет сделки по покупке и/или продаже Ценных бумаг на следующих условиях:

Дата проведения операции: "___" _____ 2001 г.

Наименование ценной бумаги	Вид Сделки (К/П)	Количество (шт.)	Цена (руб.)	Сумма (руб.)

Подпись уполномоченного лица: _____

М.П.

Приложение № 11
к Регламенту Проведения операций на рынке ценных бумаг

Перечень Ценных бумаг, принимаемый Банком по сделкам с маржой

Секция НГЦБ ММВБ

Наименование ценной бумаги	Ставка дисконта

Секция ГЦБ ММВБ

Наименование ценной бумаги	Ставка дисконта