



ГПБ
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ №Д/191120/1 от 19.11.2020

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГПБ ИНВЕСТИЦИИ»

Город Москва, 2020 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	Термины и определения	3
1.2.	Статус Регламента	7
1.3.	Предмет и общие условия Договора.....	7
1.4.	Заключение Договора.....	9
Статья 2	СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ.....	13
Статья 3	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	13
3.1.	Брокер обязан:	13
3.2.	Брокер имеет право:.....	14
3.3.	Брокер не вправе:.....	15
3.4.	Клиент обязан:	15
3.5.	Клиент имеет право:	16
3.6.	Клиент не вправе	16
Статья 4	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	17
4.1.	Открытие счетов и регистрация Клиентов	17
4.2.	Зачисление денежных средств	17
4.3.	Отзыв и перевод денежных средств.....	19
4.4.	Изменение анкетных данных.....	20
4.5.	Депозитарные операции Клиента.....	21
4.6.	Изменение параметров обслуживания	21
4.7.	Использование денежных средств клиентов.....	22
Статья 5	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	22
5.1.	Общие правила совершения сделок с ценными бумагами.....	22
5.2.	Резервирование денежных средств	24
5.3.	Резервирование ценных бумаг	25
5.4.	Поручение клиента	25
5.5.	Прием и исполнение Поручений	26
5.6.	Урегулирование сделок	27
5.7.	Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием	27
5.8.	Порядок осуществления операций на валютном рынке.....	27
Статья 6	ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	29
Статья 7	ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ	33
Статья 8	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ.....	35
Статья 9	ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ.....	36
Статья 10	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ	37
Статья 11	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	38
Статья 12	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	39
Статья 13	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ	40
Статья 14	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	40
Статья 15	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	41
Статья 16	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА.....	42
Статья 17	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.....	42
Статья 18	ФОРС-МАЖОР.....	44
Статья 19	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ	44

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

Адрес электронной почты Клиента – адрес электронной почты (E-mail), указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный в Анкетные данные Клиента в системе учета Брокера, владельцем которого является Клиент и доступ к которому имеет исключительно Клиент.

Активы - денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, находящиеся на Специальном брокерском счете Брокера, либо используемые Брокером в собственных интересах, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента;

Анкета Клиента - собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся Анкетные данные.

Анкетные данные - любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете Клиента и иных документах, представляемых Брокеру в соответствии с Регламентом.

Аутентификация - процедура подтверждения принадлежности логина (имени пользователя), являющегося Адресом электронной почты Клиента, принадлежность которого Клиенту подтверждена путем ввода Одноразового пароля, сформированного ООО «ГПБ Инвестиции» и направленного Клиенту в виде текстового уведомления на указанный Адрес электронной почты, осуществляемая с использованием в качестве средства аутентификации Пароля. Для Мобильного Приложения Газпромбанк Инвестиции используются дополнительные средства аутентификации: Код пользователя, либо Face ID, либо Touch ID. Клиент считается прошедшим процедуру Аутентификации в случае соответствия средств аутентификации логину (имени пользователя) Клиента.

Базовые стандарты - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Брокерский договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом, не предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) - договор об оказании определенных Регламентом услуг, в рамках которого Брокер открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Депозитарий Брокера – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Депозитарный договор – договор об оказании услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Брокера счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказание услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депозитарный договор заключается путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности Депозитария.

Дистанционное заключение Договора – подача Брокеру сведений, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая приложения к нему, а также подача Заявления о присоединении в электронном виде посредством специального Приложения Газпромбанк Инвестиции и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Договор – Брокерский договор и Договор ИИС.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах.

Закон № 224-ФЗ - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», «Заявление о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет)», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 9.1, 9.2 и 9.3 к Регламенту. Бланк Заявления о присоединении включает в себя текст декларации об акцепте Договора, в том числе Регламента.

Инвестиционный счет (Портфель) – совокупность находящихся в распоряжении Брокера денежных средств, в том числе в иностранной валюте, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, обязательств из сделок, совершенных за счет указанных Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по указанным Активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Инвестиционный счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» на основании Договора ИИС.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в установленном Регламентом порядке.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Код доступа – известная только Клиенту последовательность цифр, генерируемая Клиентом каждый раз после ввода Пароля в Приложении Газпромбанк Инвестиции и используемая для получения доступа в Личный кабинет до момента выхода из него.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке.

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Брокером Клиенту, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и средств Аутентификации, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Брокером и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Доступ в личный кабинет клиента осуществляется на официальной интернет-странице Приложения Газпромбанк Инвестиции на Сайте Брокера в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments> или через Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Неторговая операция – действия Брокера или Клиента, непосредственно не связанные с совершением Торговой операции, влекущие изменение остатков средств на Инвестиционном счете Клиента.

Номер мобильного телефона Клиента – абонентский номер Клиента, указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный в Анкетные данные Клиента в системе учета Брокера, в сети подвижной радиотелефонной связи одного из российских операторов сотовой связи, на который возможно отправить СМС-уведомление («короткое текстовое сообщение»), являющийся абонентским номером, однозначно определяющим (идентифицирующим) абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем и подключенную (подключенного) к сети подвижной радиотелефонной связи.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Пароль – генерируемая Клиентом и известная только Клиенту уникальная последовательность символов, используемая для получения доступа в Личный кабинет.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки в интересах Клиента.

Правила – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торговли, всеми участниками клиринга той или иной Клиринговой организации.

Прайм-брокер (вышестоящий брокер) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах своих Клиентов.

Приложение Газпромбанк Инвестиции (Приложение) – программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также её мобильная версия) «Газпромбанк Инвестиции», предназначенное:

- для дистанционного (с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») заключения соглашений с физическими лицами с проведением упрощенной идентификации пользователя указанного Приложения, в том числе для целей заключения Договора с физическими лицами, соответствующими установленным условиям;
- для осуществления обмена сообщениями между Брокером и Клиентом в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и при исполнении условий договоров на оказание брокерских услуг в случаях, предусмотренных Регламентом или Соглашением об ЭДО;
- для получения Клиентом биржевой информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» -версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» -версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках Регламента и приложений к нему именуются так же Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Приложение Газпромбанк Инвестиции является обновленной версией Приложения «Тезис powered by GPB». На Клиентов, заключивших Договор до 15 июля 2020 года посредством Приложения «Тезис powered by GPB», положения Договора и Регламента распространяются в полном объеме.

Рабочий день - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «ГПБ Инвестиции».

Сайт Брокера - официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>.

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – федеральная государственная информационная система, которая включает информационные базы данных и позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для проведения идентификации в целях заключения Договора и оказания услуг Брокером.

СМС или (SMS) (Short Message Service – служба коротких сообщений) – технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона.

СМС-уведомление – отправка ООО «ГПБ Инвестиции» Участнику ЭДО, посредством использования оператора сотовой связи, короткого текстового сообщения, состоящего из букв или символов, набранных в определенной последовательности.

Соглашение об ЭДО - заключенное между Клиентом-физическим лицом и Брокером соглашение об обмене Электронными документами, в соответствии с которым Брокер обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Специальный брокерский счет – отдельный брокерский счет, открываемый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Стороны – Брокер и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Торговая операция (сделка) - любые юридические и фактические (иные) действия Компании, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Компании и/или её Клиентов, предметом или объектом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, иные финансовые инструменты, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации и допускается Брокером;

Требование - сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью возврата активов Клиенту, в том числе путем их перевода на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Договора, заключенного с Брокером.

Уведомление об открытии счета - документ, по форме приложений № 11.1 или 11.2 Уведомление об открытии инвестиционного счета или приложения №11.3 Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета к Регламенту, подтверждающий факт заключения Договора и содержащий реквизиты указанного Договора и номер Инвестиционного счета или Индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках Договора.

Условное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Депозитарного договора с ООО «ГПБ Инвестиции» при условии заключения Договора и содержащееся в тексте Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария и приложений к ним. Условное поручение исполняется ООО «ГПБ Инвестиции» только при выполнении всех условий, предусмотренных таким поручением.

Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария – Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский регламент), актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Фондовый рынок – совершение сделок по покупке и продаже, иных сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг, на торгах Организатора торговли и/или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Электронный документ - документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

ЭДО или Электронный документооборот - обмен Электронными документами между Брокером и Клиентом через Личный кабинет.

Face ID - код, заданный Клиентом на основе структурной карты лица Клиента. Использование Face ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, поддерживает возможность аутентификации на основе анализа структурной карты лица Клиента.

Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, позволяет идентифицировать на основе анализа структурной карты лица, только Клиента.

Touch ID — код, заданный Клиентом на основе отпечатка пальца Клиента. Использование Touch ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, поддерживает возможность аутентификации на основе отпечатка пальца Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, позволяет идентифицировать на основе отпечатка пальца, только Клиента

Термины, определенные (используемые) в приложениях к Регламенту и не определенные в статье 1 Регламента, используются в Регламенте в значениях, установленных соответствующими приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту Регламента. Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Правилами.

1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на Фондовом и Валютном рынках, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых Брокером, зафиксирован в тексте Регламента и приложений к нему.
- 1.2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.
- 1.2.3. Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.2.4. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в п. 1.4. Регламента.
- 1.2.5. Все Приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

- 1.2.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- 1.2.7. Регламент изложен на русском языке. Брокер не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.3. Предмет и общие условия Договора

- 1.3.1. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.1. (для физических лиц)/Приложения № 9.2. (для юридических лиц), Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных настоящим Регламентом, оказывать Клиенту следующие услуги:

- совершать по Поручению Клиента Торговые операции на Фондовом, Валютном рынках, действуя при этом от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении Торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер, исходя из требований действующего законодательства РФ, Правил Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, обязан действовать от имени и за счет



Клиента, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение в указанных случаях от имени Клиента сделок, а равно на осуществление от имени Клиента иных прав и обязанностей в целях исполнения Поручений, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий сделок (с учетом условий Поручения Клиента), право на заключение сделок, внесение изменений в заключенные сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным сделкам. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год. По истечении второго и каждого следующего календарного года применяются положения данного пункта Регламента;

- совершать по Требованию Клиента Неторговые операции;
- осуществлять фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения (урегулирования) сделок, заключенных по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по сделке, если иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом, осуществлять иные фактические и(или) юридические действия, необходимые для надлежащего исполнения Поручений и Требований Клиентов;
- оказывать информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом, включая Приложения к нему.

1.3.2. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3., Клиент – физическое лицо поручает Брокеру помимо оказания услуг, перечисленных в п. 1.3.1. Регламента, открыть и вести Индивидуальный инвестиционный счет, а также поручает и соглашается на оказание Брокером услуг с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, предусмотренных Регламентом. Положения Регламента распространяются на Клиента, заключившего с Брокером Договор ИИС, в части, не противоречащей положениям Регламента, предусматривающим особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.

1.3.3. Брокер совершает Торговые операции и предоставляет связанные с этим услуги на торгах Организаторов торгов в следующих торговых системах:

- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок);
- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (валютный рынок и рынок драгоценных металлов).

В рамках настоящего Регламента Брокер не принимает Поручения и не совершает по Поручениям Клиента Торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг.

1.3.4. За исключением случаев, установленных Регламентом, в рамках настоящего Регламента Брокер не принимает Поручения и не совершает по Поручениям Клиента Торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг.

1.3.5. Если иное не установлено Регламентом Торговые и Неторговые операции совершаются Брокером на основании Поручений/Требований Клиента.

Поручения/Требования принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования, и поданы в порядке, установленном Регламентом.

1.3.6. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ГПБ Инвестиции», размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных



инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных ценных бумаг.

- 1.3.7. Ценные бумаги считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.
- 1.3.8. Брокер оказывает предусмотренные настоящим Регламентом услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и Клиринговых организаций, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Базовыми стандартами.
- 1.3.9. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
- 1.3.10. Присоединяясь к Регламенту Клиент дает согласие на совершение Брокером сделок с ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в смысле ст. 3 ФЗ «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.

1.4. Заключение Договора

- 1.4.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к Регламенту.
- 1.4.2. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным физическим или юридическим лицом путем подписания таким лицом и предоставления Брокеру Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.1 (для физических лиц), Приложения № 9.2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным лицом, принятое Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения № 9.1 (для физических лиц), Приложения № 9.2 (для юридических лиц), вместе образуют Брокерский договор, заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

- 1.4.3. Присоединение к Регламенту на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета осуществляется заинтересованным физическим лицом путем подписания таким лицом и предоставления Брокеру Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3 к настоящему Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения № 9.3, вместе образуют Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС), заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

- 1.4.4. Заявление о присоединении, подписанное Клиентом и полученное Брокером, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.

Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении является подтверждением, что Клиент до его подписания полностью ознакомился с Регламентом, а также является полным и без каких-либо оговорок акцептом (принятием) условий Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Заявления о присоединении или Регламента), и всех приложений к Регламенту, в том числе безусловным согласием на взимание Брокером вознаграждения в соответствии с тарифным планом.

- 1.4.5. Одновременно с заключением Брокерского Договора Клиент заключает с ООО «ГПБ Инвестиции» Депозитарный договор. При этом Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, Согласия на обработку персональных данных, а также Клиент предоставляет один комплект документов (в случае необходимости такого предоставления).



1.4.6. В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ Клиент, заключая Договор, подтверждает, что уведомлен Брокером о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ запрещается:

- использование инсайдерской информации:
 - для осуществления операций с финансовыми инструментами, в отношении которых стала известна инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;
 - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, в отношении которых имеется инсайдерская информация;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

Клиент, заключая Договор, подтверждает, что уведомлен Брокером, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. При отнесении Брокером сделок/операций к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок/операций, направленных на манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам/операциям. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок/операций Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

1.4.7. Заключение Договора с физическим лицом

1.4.7.1. Договор с физическим лицом может быть заключен только при условии соответствия такого физического лица на момент подписания Заявления о присоединении всем перечисленным ниже требованиям:

- (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
- (3) имеет возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи



личность физического лица установлена при личном приеме (в дальнейшем по тексту «авторизация в ЕСИА»), либо сведения, предоставленные клиентом, могут быть подтверждены посредством СМЭВ.

1.4.7.2. Брокер отказывает заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 0. Регламента, в заключении Договора.

1.4.7.3. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Брокеру заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных на дату подписания и предоставления Брокеру Заявления о присоединении, и гарантирует, что:

(1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(2) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;
- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Брокерского договора;

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом РФ;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) не является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета;

(15) целью сотрудничества с ООО «ГПБ Инвестиции» является получение брокерских услуг;



- (16) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «ГПБ Инвестиции»;
- (17) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
- (18) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;
- (19) не действует в отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции» в качестве индивидуального предпринимателя.

1.4.7.4. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Брокер, принимая Заявление о присоединении к Регламенту, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 0. Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Клиенте).

1.4.7.5. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 0 Регламента, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера: - в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для внесения изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случае изменения обстоятельств, информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента; - направив собственноручно подписанное письменное уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств по адресу места нахождения Брокера или в отсканированном виде на адрес электронной почты Брокера help@gazprombank.investments, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных п. 0. Регламента. После получения информации Брокер принимает решение о возможности продолжения оказания Клиенту услуг по Договору и в случае необходимости инициирует процедуру расторжения Договора.

В случае не уведомления Клиентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 0 Регламента, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Брокера в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.4.7.6. Для присоединения к Регламенту заинтересованное физическое лицо предоставляет Брокеру:

- a) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 9.1 или в случае присоединения к Регламенту на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета Приложения № 9.3 к Регламенту);
- b) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
- c) Согласие на обработку персональных данных.

1.4.7.7. Заявление о присоединении и иные указанные в п. 1.4.7.6 Регламента документы предоставляются заинтересованным лицом с использованием функционала Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов и подписываются простой Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО, заключенным между таким заинтересованным физическим лицом и Брокером заранее (до подписания Заявления о присоединении).

1.4.7.8. Настоящим Клиент подтверждает, что Заявление о присоединении, а также иные документы, направленные и полученные Брокером посредством Личного кабинета в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном заключенным между Брокером и Клиентом Соглашением об ЭДО, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

1.4.7.9. Договор считается заключенным между заинтересованным физическим лицом и Брокером и приобретает для Сторон обязательную силу с даты получения Брокером Заявления о присоединении, а также иных документов, указанных в п. 1.4.7.6 Регламента. С указанной даты заинтересованное физическое лицо приобретает статус Клиента.



1.4.7.10. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем размещения в Личном кабинете Заявления на присоединении и/или Уведомления об открытии счета, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Номер мобильного телефона Клиента, указанный в Анкете Клиента, в виде СМС-уведомления (или иным доступным способом).

1.4.8. Заключение Договора с юридическим лицом

- 1.4.8.1. Для присоединения к Регламенту заинтересованное юридическое лицо предоставляет Брокеру:
- а) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 9.2 к Регламенту);
 - б) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
 - в) Согласие на обработку персональных данных;
 - г) Комплект документов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту.
- 1.4.8.2. Заявление о присоединении и иные указанные в п. 1.4.8.1 Регламента документы подписываются уполномоченным представителем заинтересованного юридического лица и предоставляются Брокеру в оригинале на бумажном носителе. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре.
- 1.4.8.3. Договор считается заключенным между заинтересованным юридическим лицом и Брокером и приобретает для Сторон обязательную силу с даты получения и регистрации Брокером Заявления о присоединении. С указанной даты заинтересованное юридическое лицо приобретает статус Клиента.
- 1.4.8.4. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем направления скан-копии Заявления о присоединении и/или Уведомления об открытии счета на Адрес электронной почты Клиента. Оригинал Заявления о присоединении может быть по запросу Клиента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «ГПБ Инвестиции».

Адрес (места нахождения): 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@gazprombank.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 22.10.2019 № РБ-14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Дополнительные сведения об ООО «ГПБ Инвестиции» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, размещены на Сайте Брокера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:



- 3.1.1. Исполнять Поручения/Требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов», размещенной на Сайте Брокера.
- 3.1.2. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение/Требование.
- 3.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором.
- 3.1.4. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.
- 3.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Брокера, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 3.1.6. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на Специальный брокерский счет во исполнение Поручений/Требований по настоящему Договору, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулируемыми органами и законодательством РФ.
- 3.1.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента направить требования Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.
- 3.1.8. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения Поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, установленные в Регламенте.
- 3.1.9. В момент заключения Договора уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №6 к Регламенту.
- 3.2. **Брокер имеет право:**
 - 3.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о Торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
 - 3.2.2. В безакцептном порядке списывать с Инвестиционного счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые, в том числе Организаторами торговли, Клиринговыми организациями, Прайм-брокерами, депозитариями, иными организациями, участвующими в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента, а также сумму вознаграждения и расходов Брокера в соответствии с Регламентом и Тарифами.
 - 3.2.3. Без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора Прайм-брокеров. При этом Брокер несет ответственность за действия данных Прайм-брокеров.
 - 3.2.4. Не исполнять или исполнять в неполном объеме Поручения/Требования Клиента в случае:
 - сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Поручения на заданных условиях;



- недостаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, с использованием средств на котором должна быть совершена сделка, для исполнения Поручения, уплаты Брокеру вознаграждения и возмещения понесенных расходов;
 - недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера и привязанном на основании Заявления о присоединении к Инвестиционному счету Клиента, для исполнения Поручения.
- 3.2.5. Запрашивать у Клиента информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федерации.
- 3.2.6. Отказать Клиенту в исполнении Поручения/Требования в случае:
- если условия Поручения/Требования не соответствуют требованиям, установленным Организаторами торговли, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, Регламентом;
 - если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком и (или) сделка совершается с использованием инсайдерской информации (в значении Закона № 224-ФЗ);
 - если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента);
 - если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее в целях исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации документы и информация.
- 3.2.7. Совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в значении ст. 3 Федерального Закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 3.2.8. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 3.2.9. Безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях их возврата по требованию Клиента.
- 3.3. **Брокер не вправе:**
- 3.3.1. использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента.
- 3.4. **Клиент обязан:**
- 3.4.1. При заключении Договора предоставить документы, указанные в п. 1.4 Регламента.
- 3.4.2. В течение срока действия Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) в соответствии с порядком, установленным Регламентом.
- 3.4.3. Не реже одного раза в год, а также по требованию Брокера подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) путем предоставления Брокеру обновленной Анкеты клиента и по запросу Брокера документов согласно Приложению № 7 к Регламенту.
- 3.4.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении Договора расходы в соответствии 10 Регламента.



- 3.4.5. Передать Брокеру и/или обеспечить на момент подачи Поручения наличие на Инвестиционном счете Клиента Активов в количестве, достаточном для исполнения Поручения последнего, а также ведения и обслуживания Инвестиционного счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера.
- 3.4.6. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.
- 3.4.7. В случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения, возмещению расходов по настоящему Договору или иным основаниям в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера погасить указанную задолженность путем перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 3.4.8. Передавать Поручения для исполнения в сроки, предусмотренные Регламентом.
- 3.4.9. С периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, а также перед подачей Брокеру Поручения на совершение Торговой операции, обращаться к Сайту Брокера, к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента), просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Регламента и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением информации и документов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
- 3.4.10. Предоставлять Брокеру в сроки, указанные в запросе Брокера, информацию и документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», информацию, запрашиваемую Брокером в целях соблюдения требований Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также предоставлять Брокеру информацию о налоговом резидентстве. В случае отказа Клиента от предоставления Брокеру указанной в настоящем пункте информации, Брокер имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
- 3.5. Клиент имеет право:**
- 3.5.1. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.
- 3.5.2. Отменять Поручения/Требования, до момента их исполнения или до момента подачи Брокером поручений третьим лицам в целях исполнения Поручения/Требования Клиента.
- 3.5.3. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.
- 3.5.4. Подавать Брокеру следующие типы Поручений на совершение Торговых операций:
- Поручение купить/продать ценную бумагу/валюту по наилучшей доступной цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на Организаторах торговли – рыночное Поручение;
 - Поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг, иностранной валюты – лимитное Поручение.
- 3.5.5. Представлять возражения по отчетам, предоставляемым Брокером, в соответствии с пунктом 9.6 Регламента;
- 3.5.6. В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.
- 3.6. Клиент не вправе**
- 3.6.1. Отменять исполненные Поручения/Требования, а также Поручения/Требования, в целях исполнения которых Брокером поданы необходимые поручения третьим лицам.



- 3.6.2. Совершать сделки, для исполнения обязательств, по которым на Инвестиционном счете Клиента недостаточно Активов.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов

- 4.1.1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер:

а) открывает Клиенту Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера;

б) осуществляет регистрацию Клиента на следующих Организаторах торговли: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). Срок и порядок регистрации Клиента определяются внутренними документами соответствующих Организаторов торговли. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в соответствующих торговых системах Организаторов торговли Фондового, Валютного рынка.

Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах на иных Организаторах торговли и(или) в торгах на иных рынках (секторах, торговых системах) Организаторов торговли, в случае предоставления Брокером такой возможности в качестве новой услуги, а также в целях обеспечения получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации, Клиент предоставляет Брокеру право, независимо от волеизъявления Клиента получить такую новую услугу, осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента на соответствующем/их Организаторе/ах торговли (секторах, торговых системах Организаторов торговли) и присвоения ему всех необходимых кодов.

- 4.1.2. Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить Брокеру дополнительные документы и/или информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента участника торгов/участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов. Регистрация Договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и/или информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и/или информации.

- 4.1.3. По общему правилу в рамках Договора Брокер открывает Клиенту единый Инвестиционный счет (Портфель), на котором учитываются Активы, предназначенные для совершения сделок на Фондовом и Валютном рынках, обязательства из сделок, совершенных за счет указанных Активов, а также обязательства Клиента перед Брокером по указанным Активам и сделкам с ними.

- 4.1.4. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и регистрации Клиента в торговых системах Организаторов торговли/Клиринговых организаций, Брокер направляет Клиенту уведомление о предоставлении доступа к торгам одним из способов, предусмотренных статьёй 6 Регламента.

4.2. Зачисление денежных средств

- 4.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Торговых операций, передаются Клиентом Брокеру путем их перечисления в безналичном порядке на Специальные брокерские счета (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) Брокера, реквизиты которых указаны в Приложении Газпромбанк Инвестиции.

- 4.2.2. При безналичном перечислении денежных средств по реквизитам Брокера в платежных документах должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента и номер Договора, по которому перечисляются денежные средства.

- 4.2.3. Брокер не зачисляет на Инвестиционный счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц, являющихся физическими лицами.

В иных случаях, при поступлении на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода.

Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.



Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

В случаях, указанных в настоящем пункте, денежные средства, поступившие от третьего лица, подлежат возврату, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального брокерского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.

- 4.2.4. Зачисление денежных средств может осуществляться Клиентом – физическим лицом только с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации. Брокер не принимает от Клиента – физического лица, прошедшего упрощенную идентификацию, денежные средства с его счета, открытого в иностранной кредитной организации.
- 4.2.5. Брокер осуществляет операцию по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.
- 4.2.6. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора Клиент вправе направить Брокеру заявление об уточнении назначения платежа. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня регистрации Брокером указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Брокером).
- 4.2.7. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора и невозможности вследствие этого Брокером идентифицировать Инвестиционный счет, на который должны быть зачислены денежные средства, Брокер не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со Специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.
- 4.2.8. Брокер не несет ответственность за какие-либо последствия, в том числе за убытки, наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера при их переводе с использованием платежных (банковских) карт Клиента в результате неисправностей и отказов оборудования, сбоев, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем банка, обслуживающего Клиента, и/или банка, в котором Брокеру открыты Специальные брокерские счета, и/или иных участников платежной системы, и/или организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера с использованием платежных (банковских) карт, а равно в результате сбоев и ошибок в работе Приложения Газпромбанк Инвестиции.
- 4.2.9. Клиент вправе перечислять на Инвестиционный счет денежные средства в иностранной валюте только в целях оказания Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами РФ, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционный счет Клиента, если зачисление таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
- 4.2.10. Настоящим Клиент поручает Брокеру при поступлении на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), без предварительного согласования с Клиентом перечислить такие денежные средства по реквизитам последнего расчетного счета Клиента, указанного им путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете Клиента и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе Брокера. В случае



отсутствия данных о расчетном счете Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.

4.3. Отзыв и перевод денежных средств

- 4.3.1. Отзыв денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, осуществляется на основании Требования на отзыв денежных средств (Приложение № 3 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье 6 Регламента, за исключением передачи Требования на отзыв денежных средств Голосовым сообщением.
- 4.3.2. Если иное не предусмотрено Регламентом, Требование на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется отзыв, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения такого Требования. При определении достаточности денежных средств учитываются денежные средства, свободные от обязательств. К средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе: любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору; денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств; денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств Поручений Клиента.
- 4.3.3. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании Требования на отзыв денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором.
- 4.3.4. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, реквизиты которого указаны в Требовании на отзыв денежных средств.
- 4.3.5. Требования на отзыв/перевод денежных средств, поданные посредством Личного кабинета, принимаются Брокером в течение Рабочего дня.
- 4.3.6. Требования на отзыв/перевод денежных средств, поданные способом, отличным от указанного в пункте 4.3.5 Регламента, принимаются Брокером в течение Рабочего дня с 10-00 до 18-30 по Московскому времени Рабочего дня. Требование, поданное Клиентом после 18-30 по Московскому времени текущего Рабочего дня, считается полученным Брокером на следующий за ним Рабочий день.
- 4.3.7. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Требования на отзыв денежных средств. Под исполнением Брокером Требования на отзыв денежных средств понимается списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера). Требование Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт Специальный брокерский счет.
- 4.3.8. Отзыв денежных средств Клиента в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами РФ, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в отзыве денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета Клиента, если списание таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
- 4.3.9. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании Требования на перевод денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье



6 Регламента, за исключением передачи Требования на перевод денежных средств Голосовым сообщением.

4.3.10. После получения Брокером Требования на перевод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления последним Брокеру распоряжения в свободной форме любым из способов, указанных в статье 6 Регламента. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене ранее поданного Требования на перевод денежных средств только в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Требование или не подал поручения третьим лицам в целях исполнения Требования Клиента.

4.3.11. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Требования на перевод денежных средств. При этом если Клиент подал такое Требование после 18-30 по Московскому времени, то считается, что оно получено Брокером на следующий Рабочий день.

4.3.12. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- (1) зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по Поручению Клиента сделки;
- (2) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т. д.) Клиента;
- (3) зачисление/списание денежных средств по результатам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (4) списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по Поручению Клиента сделки;
- (5) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, указанные в Регламенте;
- (6) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором, включая суммы штрафов/пени по депозитарному обслуживанию;
- (7) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (8) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- (9) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- (10) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами, договором с Прайм-брокером и Регламентом;
- (11) иные зачисления/списания денежных средств, связанных с оказанием услуг в рамках Регламента, в том числе в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером.

4.4. Изменение анкетных данных

4.4.1. Внесение изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные и направленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом. Анкета Клиента – юридического лица может быть подписана представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица.

Новая Анкета клиента – физического лица может быть направлена Брокеру в виде оригинала или посредством Личного кабинета Клиента.

4.4.2. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, является одновременно сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные



Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 2 (двух) Рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, включая, но не ограничиваясь, направление Брокером Клиенту СМС-уведомлений, кодов, подтверждений, уведомлений, иных сообщений в рамках Договора и(или) Соглашения ЭДО, будет осуществляться с использованием информации, указанной в обновленной Анкете клиента, с момента изменения Брокером Анкетных данных.

- 4.4.3. В целях изменения Анкетных данных Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется предоставить Брокеру документы или их копии, указанные в Приложении № 7 к Регламенту, подтверждающие изменение соответствующих данных.
- 4.4.4. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете клиента, с данными документов, предоставленных Клиентом, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных.
- 4.4.5. Требования Клиента об изменении Анкетных данных удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации и соответствуют предоставленным Клиентом документам.
- 4.4.6. Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений.
- 4.4.7. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Поручений/Требований Клиента при наличии у него информации об изменениях в реквизитах Клиента, представителя Клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность, до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

4.5. Депозитарные операции Клиента

- 4.5.1. Все депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
- 4.5.2. Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера и привязанном на основании Заявления о присоединении к Инвестиционному счету Клиента, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Инвестиционном счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из Депозитария Брокера в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.5.3. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со Счета депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием Брокера на основании Условного поручения, Поручения на сделку, а также иных документов в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
- 4.5.4. Брокер в рамках исполнения Поручения Клиента на сделку и в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария осуществляет перевод ценных бумаг Клиента между Счетами депо в Депозитарии Брокера в целях урегулирования сделок.
- 4.5.5. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера.

4.6. Изменение параметров обслуживания

- 4.6.1. Клиент вправе запросить изменения выбранного тарифного плана, условий обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем направления Брокеру заявления в свободной форме.
- 4.6.2. Изменение условий обслуживания, тарифного плана, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту, и осуществляется в соответствии с поданным



заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания, в изменении тарифного плана или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.

4.6.3. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было принято соответствующее заявление.

4.6.4. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего Рабочего дня после принятия Брокером соответствующего заявления.

4.7. Использование денежных средств клиентов

4.7.1. Присоединяясь к условиям Регламента Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, если право использования денежных средств Клиента не ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования денежных средств Клиента.

4.7.2. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств, а также их возврат по требованию Клиента.

4.7.3. Брокер определяет сроки и цели использования денежных средств Клиента по своему усмотрению. Если это не противоречит иным положениям Регламента денежные средства Клиентов могут быть обеспечением исполнения обязательств иных клиентов Брокера.

4.7.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.

4.7.5. Проценты за пользование денежными средствами Клиента не начисляются и не выплачиваются.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общие правила совершения сделок с ценными бумагами

5.1.1. Сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из Правил или существа данных сделок. С Правилами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах Организаторов торговли, Клиринговых организаций.

5.1.2. Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность в том, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество) вправе в соответствии с Правилами указанной Клиринговой организации, без подачи заявок или согласия со стороны Брокера, осуществить все юридические и фактические действия, необходимые для заключения с Брокером, как участником клиринга, действующим за счет Клиентов, одну или несколько сделок РЕПО, купли-продажи, сделок СВОП. Настоящим Клиент признает, что возможность совершения Клиринговой организацией указанных сделок является обязательным условием Правил, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, и соглашается на их совершение за счет Клиента на условиях Клиринговой организации. При этом Брокер вправе самостоятельно определять Клиентов, за счет которых совершаются указанные сделки. Информация о заключенных сделках отражается в Брокерском отчете.

5.1.3. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т. д.) осуществляются в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.

5.1.4. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

5.1.5. Все Поручения, принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.



- 5.1.6. Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
- 5.1.7. Брокер исполняет Поручения добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения Брокером торговых операций за счет клиентов». Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, в случае изменения рыночной цены, а также в иных случаях, установленных Регламентом.
- 5.1.8. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Торговых операций с ценными бумагами типов, указанных в п. 3.5.4. Регламента.
- 5.1.9. Поручения на Торговые операции, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или Голосовых сообщений, принятые Брокером, исполняются последним путем выставления заявки в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных статьями 6 Регламента.
- 5.1.10. Поручения на Торговые операции, подаваемые посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Поручений и заключения сделок, обусловленные видом Поручения, сформированного в Приложении Газпромбанк Инвестиции, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий зависит от функциональных возможностей Приложения Газпромбанк Инвестиции, видов Поручений, которые предусмотрены данным Приложением. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Приложения, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Приложения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Приложения Газпромбанк Инвестиции на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.
- В случае, если условия исполнения того или иного вида Поручений, формируемых в Приложении Газпромбанк Инвестиции, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции Поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды Поручений, сформированных и поданных посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции/
- 5.1.11. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие сведения:
- номер Договора;
 - номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
 - вид сделки (покупка, продажа и т. д.);
 - вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (выпуск, серия, транш) (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
 - указание на наименование эмитента ценной бумаги;
 - регистрационный номер выпуска (ISIN/ код инструмента на бирже);
 - количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);
 - цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
 - валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);



- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.1.12. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение конверсионной сделки должно содержать следующие сведения:

- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид инструмента валютного рынка;
- количество валюты списания (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества валюты в лотах, количество валюты в Поручениях указывается в лотах);
- количество валюты зачисления (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества валюты в лотах, количество валюты в Поручениях указывается в лотах);
- валютный курс;
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.2. Резервирование денежных средств

5.2.1. Под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для заключения сделки во исполнение Поручения на сделки с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионной сделки, совершения во исполнение Поручения/Требования операции с денежными средствами и/или ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

5.2.2. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете Клиента осуществляется посредством:

- (а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Регламента; и/или;
- (б) зачисления денежных средств на Инвестиционный счет по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, и/или;
- (в) перевода денежных средств Клиента между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту Брокером в рамках нескольких Договоров, по Требованию или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, и/или;
- (г) иными способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к нему.

5.2.3. Регламентом, приложениями к нему, Правилами могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с Брокером. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Инвестиционном счете Клиента с нарушением условий Регламента и приложений к Регламенту и(или) Правил, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Инвестиционный счет



Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п. 5.2.3. Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом приложениями к нему.

5.3. Резервирование ценных бумаг

- 5.3.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на торговом счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделки в полном объеме.
- 5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на соответствующем торговой системе и режиму торгов разделе, открытом на торговом счете депо Клиента. При этом счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться торговый счет (субсчет) депо (раздел торгового счета депо), открытый в расчетном депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе, с указанием Клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по сделкам в соответствующей торговой системе, и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету (субсчету) депо места хранения (разделу счета депо места хранения).
- 5.3.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый счет депо Клиента по итогам клиринга, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

5.4. Поручение клиента

- 5.4.1. В любом поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламентом.
- 5.4.2. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов торговой системы.
- 5.4.3. Брокер вправе, при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования и уведомления Клиента устанавливать и изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Поручения, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе определить диапазон цен по любому финансовому инструменту. Информация об установлении, изменении, отмены Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Поручения, может быть размещена в Личном кабинете Клиента, на официальном Сайте Брокера, в Приложении Газпромбанк Инвестиции, или доведена до Клиента любым иным способом обмена сообщениями на выбор, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом. До направления Поручения Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру (в том числе, но, не ограничиваясь, в Приложение Газпромбанк Инвестиции) за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должно соответствовать Поручение по определенному финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.
- 5.4.4. Брокер предоставляет Клиентам- физическим лицам возможность подавать поручения на совершение сделок с Ценными бумагами, валютными, иными финансовыми инструментами посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции только в отношении финансовых инструментов, включенных в перечень доступных инструментов. С перечнем доступных инструментов Клиент может ознакомиться непосредственно в Приложении Газпромбанк инвестиции.

Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в перечень доступных финансовых инструментов.

До подачи поручения на совершение сделки Клиент должен самостоятельно ознакомиться с перечнем доступных финансовых инструментов в Приложении Газпромбанк Инвестиции.



- 5.4.5. Любое Поручение на совершение Торговой операции в торговой системе считается выданным на условиях «действительно до конца текущей торговой сессии», если иное не будет установлено Правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Регламентом.
- 5.4.6. Клиент вправе отменить любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.
- 5.4.7. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.
- 5.4.8. В случае предоставления Поручения в виде Электронного документа, подписанного простой электронной подписью, данное Поручение на бумажном носителе не предоставляется.
- 5.4.9. Направляя Поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых Активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

5.5. Прием и исполнение Поручений

- 5.5.1. При исполнении Поручений на совершение сделок Брокер в случаях и порядке, предусмотренном «Политикой совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом. «Политика совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» размещена на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 5.5.2. Все Поручения исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.
- 5.5.3. Исполнение Поручения на сделки в торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой торговой системы.
- 5.5.4. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке их поступления.
- 5.5.5. Рыночные Поручения исполняются по наилучшей доступной цене, которая будет иметь место в ходе биржевых торгов в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки при условии обеспечения наличия на Инвестиционном счете Клиента Активов (денежных средств (ценных бумаг), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (Поручениям), обязательств по уплате вознаграждения Брокеру и возмещению понесенных расходов, в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, если иное не установлено двухсторонним соглашением.

- 5.5.6. Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов, подтверждений о сделках и выставленных в торговую систему заявок на основе Поручений, рассчитывать свои Активы и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета, не полагаясь исключительно на информацию, отображаемую в Личном кабинете Клиента, и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах Активов Клиента в необходимом размере с учетом пункта 5.5.5. Регламента. В случае некорректного отображения информации об Активах Клиента, составляющих его Инвестиционный счет, в Личном кабинете Клиента, в том числе в результате технических сбоев в работе программного обеспечения Брокера и(или) третьих лиц, Клиент обязуется незамедлительно



сообщить Брокеру о возможной некорректности отображения указанной информации любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями с Брокером.

5.5.7. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.

5.5.8. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и(или) манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов в отношении такого Поручения.

5.5.9. Брокер исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

- 1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- 2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;
- 3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- 4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или Регламентом.

5.6. Урегулирование сделок

5.6.1. Клиент подтверждает, что подаваемое Поручение на совершение сделки во всех случаях является поручением провести урегулирование сделки за счет Клиента.

5.6.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой торговой системы.

5.6.3. Для урегулирования сделок, совершенных по Поручению Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе обеспечивающими сделку (расчетными депозитариями, клиринговыми и расчетными организациями и проч.), в том числе:

- поставку/прием ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделке;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов торговой системы, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделке;
- совершает иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.7. Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием

5.7.1. Клиент не вправе совершать маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием.

5.8. Порядок осуществления операций на валютном рынке

5.8.1. С целью заключения по Поручению Клиента сделок по покупке/продаже валюты на Валютном рынке Брокер в установленном Правилами порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора). При совершении сделок на Валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами, стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров), настоящим Регламентом, дополнениями и приложениями к нему и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.



- 5.8.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на конверсионную сделку (по форме Приложения № 1.2 к Регламенту) ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами Клиринговой организации НКО НКЦ (АО), стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров, включая размеры лотов валютных инструментов в соответствующем режиме торгов), Поручение на совершение сделки с которыми направляется Клиентом, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы. Подавая Поручение на конверсионную сделку, Клиент тем самым подтверждает, что все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент понимает экономическую сущность и последствия заключения сделки с валютным инструментом.
- 5.8.3. Клиент вправе совершать Конверсионные сделки с использованием денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- 5.8.4. Клиент вправе направлять Брокеру лимитные Поручения на заключение Конверсионной сделки на Валютном рынке с валютными инструментами USDRUB_TOM и (или) EURRUB_TOM с размером лота, отличным от стандартного размера лота, установленного в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), и кратном 1 единице. Максимальный размер лота определяется объемом сделки в сопряженной валюте, который не может составлять более 500 000 руб. (включительно). Подавая поручение на заключение Конверсионной сделки с размером лота, отличным от стандартного размера лота, установленного в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), Клиент соглашается, что Конверсионная сделка будет совершена во внесистемном режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) путем принятия предложения третьего лица (на основании адресной заявки) на совершение сделки с соответствующим валютным инструментом по указанной в нем цене и на указанных в нем условиях с учетом параметров Поручения Клиента на совершение Конверсионной сделки.
- 5.8.5. Клиент соглашается, что если Брокер получает Поручение Клиента на заключение сделки на Валютном рынке, не отвечающее условиям, предусмотренным п. 5.8.4. Регламента, предметом которого является покупка или продажа валютного инструмента, в количестве, (i) меньшем или (ii) не кратном стандартному минимальному лоту по такому валютному инструменту, установленному в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) и доступному Брокеру на Валютном рынке, Брокер исполняет такое Поручение Клиента путем покупки или продажи указанного валютного инструмента в количестве, равном (в случае i) или кратном (в случае ii, путем увеличения количества валютного инструмента, указанного в поручении Клиента, до ближайшего кратного значения) величине стандартного минимально торгуемого лота по этому валютному инструменту, и такое исполнение Поручения Клиента считается надлежащим исполнением для целей Договора и Регламента. Если в указанном выше случае ii, денежных средств на Счете Клиента недостаточно для увеличения количества валютного инструмента, указанного в Поручении Клиента, до ближайшего кратного значения, то Поручение Клиента исполняется Брокером частично – в объеме, кратном стандартному минимальному лоту по такому валютному инструменту. Если Клиент пожелает произвести аналогичную сделку в отношении оставшейся неисполненной некротной части количества валютного инструмента, то он обязан подать дополнительное Поручение Брокеру на покупку или продажу валютного инструмента в объеме такой некротной части в Торговой системе, доступной Брокеру для исполнения такого дополнительного Поручения.
- 5.8.6. При направлении Поручений на заключение сделок на Валютном рынке Клиент обязан обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в соответствующей валюте свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным Поручениям, в том числе обязательств по оплате вознаграждения Брокеру по указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, в количестве (в том числе с учетом требований о минимально торгуемом лоте по соответствующей валюте на Валютном рынке, как указано в пункте 5.8.4, 5.8.5. Регламента), достаточном для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения на основании Поручения Клиента сделок на Валютном рынке.
- 5.8.7. Брокер отказывает Клиенту в приеме Поручения на совершение Конверсионных сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.



5.8.8. Основаниями отказа в исполнении Поручения могут являться:

- несоответствие Поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения Поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под Поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
- неразборчиво указанные условия Поручения;
- недостаточность на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте для исполнения Поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи Поручения;
- иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

5.8.9. Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

5.8.10. В случае противоречия настоящей статьи Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая статья Регламента.

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

6.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде Поручений/Требований, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений и т.д.).

6.2. Обмен сообщениями может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений);
- Посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением порядка, регулируемого Соглашением об ЭДО;
- Иными возможными способами.

6.3. Направление любых сообщений Сторонами друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- Направление сообщений осуществляется только по адресам (в том числе электронным) и номерам телефона, указанными сторонами как адреса и номера телефонов, возможных для использования при направлении сообщений и согласованных сторонами (в том числе в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента);
- При возникновении каких-либо технических сбоев, а также в случае если у Клиента-юридического лица нет доступа к Личному кабинету, Брокер принимает все виды Поручений/Требований посредством электронной почты, или в виде бумажного поручения, оформленного в соответствии с Приложениями к Регламенту;
- обмен письменными сообщениями с Брокером может производиться только в офисе Брокера. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;
- сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными для надлежащего исполнения Поручения;
- При подаче Поручений/Требований посредством электронной почты Клиент обязан по требованию Брокера передать оригинал таких Поручения/Требования в бумажной форме.
- Поручения/Требования, направляемые Клиентом посредством электронной почты, составляются в письменной форме по форме, установленной соответствующим Приложением к Регламенту,



подписываются собственноручной подписью Клиента и направляются Брокеру в виде сканированной копии Поручения/Требования с Адреса электронной почты Клиента, указанного в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете клиента, с приложением фото- или скан копии первой страницы паспорта Клиента. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение/Требование исходит от Клиента, запросить у Клиента подтверждение его передачи в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться в суде в качестве доказательства факта передачи Поручения/Требования Клиентом. В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения/Требования отказать в его приеме по электронной почте.

- 6.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Клиентом и для Клиента.
- 6.5. В исключительных случаях, когда по техническим причинам передача сообщений посредством Личного кабинета Клиента и электронной почты невозможна, Клиент вправе подавать Брокеру сообщения путем их устной передачи по телефону (далее – Голосовые сообщения) в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента.
- 6.5.1. Голосовые сообщения принимаются Брокером в Рабочие дни с 10.00 до 18.30 по Московскому времени.
- 6.5.2. Путем передачи Голосового сообщения Клиент вправе направить Брокеру:
- а) Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - б) Поручение на совершение Конверсионной сделки;
 - в) Поручение на отмену поданного ранее Поручения.
- 6.5.3. В рамках одного Голосового сообщения может быть подано одно Поручение. При этом под Поручением понимается: поручение на заключение сделки с ценными бумагами одного эмитента ценных бумаг (вида, категории (типа), регистрационного номера выпуска); поручение на заключение сделки покупки и (или) продажи одного валютного инструмента с одной датой исполнения и одной направленностью сделки (покупка или продажа).
- 6.5.4. Прием Голосового сообщения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:
- звонок осуществляется на номер телефона Брокера, информация о котором размещена на Сайте Брокера в сети Интернет в разделе «Контакты»;
 - в голосовом меню системы Клиент с использованием тоновых клавиш на телефоне выбирает в качестве желаемого действия выставление или снятие заявки и дожидается ответа представителя Брокера;
 - представитель Брокера идентифицирует Клиента, запросив сведения о: а) фамилии, имени, отчестве (последнее в случае наличия) и номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо б) фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), паспортных данных (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), дате рождения, месте рождения (далее – Идентификационные параметры); в случае, если один из Идентификационных параметров назван неверно, представитель Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Голосового сообщения;
 - Клиент определяет установленные Регламентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене (при этом номер Договора Клиент вправе не называть); представитель Брокера осуществляет проверку возможности принятия/исполнения Поручения; в случае недостаточности Активов для исполнения Поручения, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом для отказа в приеме/исполнении Поручения, представитель Брокера сообщает Клиенту о невозможности его принятия и прерывает прием Голосового сообщения;



- После положительного результата проверки на соответствие Поручения установленным настоящим Регламентом требованиям, на Номер мобильного телефона Клиента Брокером направляется текстовое СМС-уведомление, содержащее: а) определенные Клиентом существенные условия/параметры Поручения, подлежащего исполнению/отмене, в том числе сведения о номере Договора, в рамках которого подается Поручение, б) уникальный код, представляющий собой известную только Клиенту и Брокеру последовательность (комбинацию) цифровых символов (одноразового использования).
 - Клиент называет уникальный код представителю Брокера, представитель Брокера проверяет сообщенный Клиентом уникальный код на соответствие уникальному коду, направленному на Номер мобильного телефона Клиента и в случае их совпадения, сообщает Клиенту о принятии указанного в СМС-уведомлении Поручения. Если условия Поручения, содержащиеся в направленном СМС-уведомлении, не соответствуют действительной воле и намерениям Клиента, то Клиент не должен называть представителю Брокера код подтверждения и повторить свое Поручение заново.
- 6.5.5. Датой и временем принятия Брокером (поступления) Поручения Клиента путем его подачи Голосовым сообщением будет считаться дата и время выставления представителем Брокера указанного Поручения в специализированное программное обеспечение, используемое Брокером для выставления заявок в торговую систему соответствующего Организатора торговли, зафиксированная техническими средствами Брокера, при этом выставление Поручения в специализированное программное обеспечение, используемое Брокером для выставления заявок в торговую систему Организатора торговли, осуществляется представителем Брокера непосредственно после установления им соответствия сообщенного Клиентом уникального кода уникальному коду, направленному на Номер мобильного телефона Клиента.
- 6.5.6. Подавая Брокеру Поручения путем передачи Голосовых сообщений, Клиент признает следующее:
- Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее передачу Голосового сообщения, как Клиента и интерпретирует любые Голосовые сообщения этого лица как Поручения, поданные Клиентом, при выполнении в совокупности следующих условий аутентификации: а) лицом, осуществляющим звонок, верно сообщены Идентификационные параметры; б) код подтверждения направлен Брокером на Номер мобильного телефона Клиента, Идентификационные параметры которого сообщены представителю Брокера; в) лицом, осуществляющим звонок, представителю Брокера верно сообщен код подтверждения, направленный на указанный Номер мобильного телефона;
 - Изложенные условия аутентификации являются достаточными, обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента;
 - Брокер не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в результате передачи Голосового сообщения третьим лицом от имени Клиента, если соблюдены все условия аутентификации. В связи с этим Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность сведений и/или их комбинаций, которые используются для идентификации и аутентификации, и не раскрывать (не указывать) их третьим лицам, за исключением представителей Брокера, осознает и уведомлен о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Номеру мобильного телефона, посредством которого осуществляется передача Голосовых сообщений;
 - Сообщение Клиентом кода подтверждения, направленного Брокером в СМС-уведомлении, является однозначным подтверждением параметров Поручения, содержащихся в указанном СМС-уведомлении.
 - Принятым будет считаться то Поручение, текст которого содержится в СМС-уведомлении, код подтверждения из которого сообщен Клиентом представителю Брокера.
 - Поручения, поданные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе Регламента, имеют ту же юридическую силу, что и Поручения, составленные в письменной форме.



- 6.5.7. Подавая Голосовое сообщение Клиент подтверждает и соглашается на ведение Брокером записи телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом с использованием собственных технических средств Брокера.
- 6.5.8. Стороны признают запись телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом, а также документы, сформированные программно-техническими средствами Компании, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным лицом ООО «ГПБ Инвестиции», достаточным доказательством подачи Клиентом и содержания Поручения, поданного Голосовым сообщением, допустимым для предъявления споров в суде и урегулирования споров в досудебном порядке.
- 6.5.9. Брокер вправе в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения предоставить Клиенту информацию о номере Договора Клиента, количестве Активов, учитываемых на его Инвестиционном счете, параметрах ранее поданных Поручений и наилучшей доступной цене Актива, сложившейся на момент подачи Поручения на Организаторах торговли. Информация, предоставленная Брокером в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или обещанием доходности, и ни при каких обстоятельствах не должна рассматриваться Клиентом в качестве таковой.
- 6.5.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на прием Голосовых сообщений, без предварительного согласования или уведомления Клиента.
- 6.5.11. За прием и обработку Голосовых сообщений Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере и в случаях, установленных Тарифами. Вознаграждение взимается за каждое Поручение, поданное по телефону.
- 6.6. Брокер вправе направлять Клиенту любыми из перечисленных в п. 6.2 Регламента способов обмена сообщений по выбору Брокера информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) следующего содержания, что не требует предварительного акцепта Клиентом Соглашения об ЭДО:
- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
 - о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и/или документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
 - о предоставлении информации и/или документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер.
- 6.7. Брокер принимает от Клиента Поручения/Требования и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы через Личный кабинет Клиента, только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом (Клиентом акцептована оферта на заключение Соглашения об ЭДО).
- 6.8. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, заключившим с Брокером Соглашение об ЭДО.



6.9. Посредством Личного кабинета Клиента Клиент вправе подавать Брокеру любые сообщения, в том числе торговые и неторговые Поручения/Требования (при наличии технической возможности). При этом передача таких сообщений происходит в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

В частности, используя Личный кабинет Клиента, Клиент может подавать следующие Поручения:

- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионных сделок;
- Требования на отзыв средств с Инвестиционного счета;
- информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;
- информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и/или об изменении и/или исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах);
- информационные сообщения об изменении персональных данных, и иных данных о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.

6.10. Акцепт Клиентом Регламента и Соглашения об ЭДО, в том числе, означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете Клиента методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи, в том числе с использованием функции по обмену текстовыми сообщениями, и содержания Поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, протоколы, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Компании, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Брокера;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже или ином Организаторе торговли, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов Организаторов торговли и Клиринговых организаций (например, выписки из реестра сделок, выписки из реестра сделок, принятых на клиринг).

6.11. Брокер вправе направлять Клиенту сообщения в виде документа на бумажном носителе путем вручения в офисе Брокера, направления по адресу, указанному в Анкете Клиента, а также путем направления скан-копии бумажного документа по электронной почте, указанной Клиентом при регистрации или путем размещения в Личном кабинете Клиента.

В случае формирования Брокером сообщений Клиенту в виде документа на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству РФ.

7. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

- 7.1. Особенности, предусмотренные настоящей статьей, применяются к отношениям, возникшим на основании Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС).
- 7.2. Индивидуальный инвестиционный счет открывается Клиенту на основании Договора ИИС.
- 7.3. При заключении Договора ИИС Клиент письменно подтверждает, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального



инвестиционного счета, а при наличии такого договора обязуется его прекратить не позднее одного месяца.

- 7.4. Допускается передача Клиентом на ИИС только денежных средств и только в валюте Российской Федерации.
- 7.5. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС для целей настоящей статьи Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на Специальный брокерский счет Брокера.
- 7.6. На ИИС не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.
- 7.7. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года на ИИС, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.

В случае, если ИИС был открыт в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, в указанную сумму включаются денежные средства, ранее переданные Клиентом в течение текущего календарного года на индивидуальные инвестиционные счета, открытые в иных профессиональных участниках рынка ценных бумаг.

- 7.8. В случае, если в результате передачи Клиентом денежных средств на ИИС совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года, превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на Специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со Специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.
- 7.9. В случае указания Клиентом в Заявлении на присоединение к Договору ИИС на наличие у Клиента договора, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, Брокер не зачисляет денежные средства на ИИС Клиента до момента зачисления на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в порядке их передачи от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, и получения Брокером сведений о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, подлежащих передаче профессиональным участником рынка ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу.

В случае передачи Клиентом Брокеру денежных средств до момента, указанного в первом абзаце настоящего пункта, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на Специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со Специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.

- 7.10. Клиент не вправе подавать Требование, а Брокер вправе отказать в принятии и(или) исполнении Требования Клиента на зачисление/списание на/с ИИС ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.11 настоящей статьи Регламента.
- 7.11. Ценные бумаги могут быть зачислены/списаны на/с ИИС только в результате исполнения обязательств по торговым операциям, совершенным Брокером по поручению и за счет средств Клиента, находящихся на ИИС, а также в порядке перевода средств (денежных средств и/или ценных бумаг) Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, открытом в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, на его ИИС, открытый в рамках настоящего Регламента.
- 7.12. Денежные средства, ценные бумаги и требования из совершенных Брокером торговых операций, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на



основании настоящего Регламента (Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета), или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

- 7.13. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на ИИС средств (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 7.14. Клиент вправе потребовать возврата или перевода на другой Инвестиционный счет Клиента, открытый в рамках иного Договора, учтенных на ИИС средств (денежных средств и/или ценных бумаг) только в полном объеме. Клиент не вправе подать Требование на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Требования на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, и/или Требования на перевод денежных средств на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора, и/или подача Клиентом Брокеру Требования на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора ИИС и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от получения Услуг по Договору ИИС. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от услуг по Договору ИИС является дата получения Брокером соответствующего Требования Клиента на отзыв или перевод денежных средств, учтенных на ИИС, и/или дата получения Брокером информации о снятии (списании) или переводе ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций.

- 7.15. В случае наличия у Клиента иного Договора, заключенного с Брокером, Клиент вправе подать Требование на перевод средств (денежных средств и/или ценных бумаг), учтенных на ИИС, на Инвестиционный счет, открытый в рамках иного Брокерского договора, заключенного между Клиентом и Брокером, а также подать Брокеру депозитарное поручение на перевод всех ценных бумаг, учтенных на ИИС, на любой другой счет депо Клиента в Депозитарии Брокера.
- 7.16. В случае прекращения Договора ИИС с переводом средств к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Брокер обязан передать сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в составе, предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

- 8.1. Простая электронная подпись при подписании документов, направляемых Брокеру, может быть использована только Клиентом-физическим лицом, заключившим с Брокером Соглашение ЭДО в порядке, установленном указанным Соглашением.
- 8.2. Официальный текст Соглашения ЭДО, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- 8.3. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Клиента, в том числе:
- Заявление о присоединении;
 - Анкета Клиента, в том числе обновленная;
 - Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионных сделок;
 - требования на совершение операций с ценными бумагами;



- требования на перевод/вывод денежных средств;
- требования на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента;
- заявления об уточнении назначения платежа;
- отчетность Брокера, и возражения по ней;
- иные документы.

8.4. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, направленные Брокеру, при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО, считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон.

9. ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ

9.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Формы, по которым составляется Брокерский отчет, определяются Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствуют требованиям действующего на момент составления законодательства Российской Федерации.

Условные обозначения, используются в Брокерском отчете в значениях, установленных «Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «ГПБ Инвестиции» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований)», размещаемом на Сайте Брокера.

9.2. Брокерский отчет предоставляется не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем получения требования от Клиента путем направления отчета на Адрес электронной почты.

9.3. По требованию Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента.

9.4. Брокерский отчет предоставляется, в том числе, за день, являющийся праздничным/выходным для Брокера, но рабочим для торговой площадки, в который Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора.

9.5. Акцептом Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать Брокерский отчет.

9.6. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все Торговые и Неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Регламента и Поручениями/Требованиями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся Торговых и Неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Регламента, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.

9.7. Возражения к Брокерскому отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье 11 Регламента для ответа на претензию. Возражения к Брокерскому отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, указанному в статье 2 Регламента или заказным письмом с уведомлением о вручении.

9.8. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

9.9. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

9.10. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.



- 9.11. Брокер, по предоставленному письменному заявлению Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом, предоставляет последнему отчетность за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству Российской Федерации на день подачи такого заявления. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть направлен на бумажном носителе курьером, почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный в Анкете клиента.

- 9.12. Брокер, по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.
- 9.13. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет со дня формирования отчетности или со дня поступления возражения и (или) ответа Клиента, соответственно, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Базовыми стандартами.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

- 10.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливаются тарифами Брокера (Приложение №5 к Регламенту), действующими на момент оказания соответствующей услуги (далее — Тарифы).
- 10.2. На основании выбранного Тарифа, содержащегося в Приложении № 5 к Регламенту, Брокер рассчитывает вознаграждение и списывает его без акцепта и предварительного или последующего согласования с Клиентом с Инвестиционного счета Клиента. Вознаграждение Брокера списывается в дату расчетов по сделке, либо в дату совершения операции, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 10.3. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в отчет Брокера. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами организаций, возмещение комиссий которых будет осуществляться Клиентом при исполнении его Поручений/Требований, поданных по Договору и оказания ему услуг на финансовом рынке.
- 10.4. Если иное не предусмотрено выбранным Тарифом Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- расходы по неторговым операциям;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра);
 - расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Прайм-брокеров, расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы;
 - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
 - расходы по открытию счетов депо и дополнительные расходы по операциям;
 - расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Брокером в интересах Клиента;
 - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями.



- 10.5. Брокер производит удержание расходов, подлежащих возмещению, а также понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента по мере возникновения расходов, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 10.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Регламентом.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из положений Регламента, Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, стороны пытаются решить путем переговоров.
- 11.2. Обязательным условием разрешения споров и разногласий между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовом рынке и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, Договором, решаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования.
- 11.3. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) Клиента указывается:
- наименование / фамилия, имя, отчество, место нахождения/ жительства обратившегося лица;
 - требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенных заявителем;
 - иные сведения необходимые для урегулирования спора.
- 11.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления, либо вручается под подпись, либо посредством размещения (направления) адресованного Брокеру обращения (заявления, жалобы, претензии) Клиента через Приложение Газпромбанк Инвестиции.
- 11.5. Срок для ответа на обращение (заявление, жалобу, претензию) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на обращение (заявление, жалобу, претензию), не требующее дополнительного изучения и проверки, -15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения Брокером.
- 11.6. Повторная претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если такая претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 11.7. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под подпись. Брокер вправе направлять Клиенту претензии и, требования любым на выбор Брокера способом обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованной Клиенту претензии Брокера в Приложении Газпромбанк Инвестиции, а также на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 11.8. Акцептом Регламента Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения Брокером адресованной Клиенту претензии в Личном кабинете Клиента, претензия считается полученной Клиентом с момента размещения (направления) Брокером указанной претензии, что фиксируется в электронном журнале серверной части системы Личного кабинета Клиента. Выписка из такого электронного журнала, в отношении документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента в Личном кабинете Клиента, подписанная уполномоченным лицом Брокера, является достаточным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов в Личном кабинете Клиента.



- 11.9. Брокер принимает от Клиентов обращения (заявления, жалобы, претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.
- 11.10. Если в ходе досудебного урегулирования не будет достигнуто полное согласие или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров по месту нахождения Брокера.
- 11.11. Настоящим стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения Регламента, подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде города Москвы или соответствующем мировом суде по месту нахождения ООО «ГПБ Инвестиции», если спор относится к компетенции судов общей юрисдикции; в Арбитражном суде г. Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов. Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 12.2. Брокер осуществляет функции налогового агента при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами в порядке и случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Брокер не является налоговым агентом Клиента по Конверсионным сделкам, в указанном случае Клиент самостоятельно несет все предусмотренные Налоговым кодексом РФ обязанности налогоплательщика.
- 12.3. Если Брокер является налоговым агентом по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять исчисление, удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов Клиента в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
- 12.4. Брокер удерживает налог в рамках Брокерского договора в случаях:
- по окончании налогового периода;
 - до истечения налогового периода при отзыве денежных средств/выводе ценных бумаг;
 - при расторжении Брокерского договора.
- 12.5. Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом в рамках Договора ИИС, производится Брокером на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случая прекращения указанного Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.
- 12.6. Брокер как налоговый агент не осуществляет удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом в рамках Договора ИИС, в случае если Клиент в соответствии со статьей 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при условии представления Клиентом Брокеру справки налогового органа о том, что:
- Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Договора ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот Индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 статьи 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации;
 - в течение срока действия Договора ИИС Клиент не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с



переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.

- 12.7. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).
- 12.8. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента (за исключением индивидуального инвестиционного счета), в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.
- 12.9. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществить возврат на Инвестиционный счет Клиента, излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Такое поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний Рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.
- 12.10. Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента с одного Инвестиционного счета на другой, а также заблокировать часть денежных средств на любом Инвестиционном счете Клиента в целях исполнения функций налогового агента по уплате налогов в бюджет Российской Федерации. Положения настоящего пункта не распространяются на Индивидуальные инвестиционные счета.
- 12.11. В случае, если выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии осуществляется на Инвестиционный счет Клиента, оплата налога в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществляется Брокером с Инвестиционного счета Клиента.
- 12.12. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог с Инвестиционного счета Клиента, Брокер направляет сведения о задолженности по уплате налога на доходы в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать биржевую информацию в соответствии с Правилами Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.
- 13.2. Клиент вправе использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).
- 13.3. Доступ к биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.
- 13.4. В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:
 - предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;
 - приостановление предоставления биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования биржевой информации;
 - прекращение предоставления биржевой информации.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ



- 14.1. Каждая сторона обязуется и соглашается не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, передаваемых сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных п. 14.2. Регламента. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения по Договору;
 - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
 - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
 - инсайдерскую информацию в соответствии с Законом № 224-ФЗ;
 - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.
- 14.2. Брокер может предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные органы и организации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным организациям, с которыми у Брокера заключен договор по привлечению физических лиц на брокерское обслуживание, в объеме и целях, необходимых для исполнения такого договора Брокером, и на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение передаваемой информации.
- 14.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 14.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящей статьи Регламента, допущенного другой стороной.
- 14.4. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 15.1. Брокер не несет ответственности за:
- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
 - убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
 - неисполнение поручения/требования в связи с действиями/бездействием организатора торговли,
 - неисполнение поручения/требования, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений/требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах,
 - за неполучение/несвоевременное получение Одноразовых паролей, используемых в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и Соглашением об ЭДО, в том числе по причине сбоев доставки смс-уведомлений, содержащих указанные Одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-уведомлений.
 - за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Приложения Газпромбанк Инвестиции, включая невозможность подписания сообщений



электронной подписью, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом,

- 15.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 15.3. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

- 16.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 16.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (приложения к ним), в том числе новая редакция Регламента, утверждаются приказом Генерального директора ООО «ГПБ Инвестиции».
- 16.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 16.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.
- 16.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом. Неполучение Брокером от Клиента до вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему, в том числе до вступления в силу новой редакции Регламента, уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту (Приложение № 12.1 к Регламенту), признается Брокером выражением согласия с внесенными изменениями и/или дополнениями.
- 16.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 17.1. Договор заключается на неопределённый срок и может быть расторгнут в соответствии со 7 Регламента или в порядке, предусмотренном настоящей статьёй.
- 17.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» не менее, чем за десять Рабочих дней до даты прекращения оказания услуг.
- 17.3. Уведомление об отказе от получения услуг по Регламенту (Приложение №12.1 к Регламенту) может быть направлено Клиентом Брокеру только при условии отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств и ценных бумаг, а также обязательств и требований.

Подача Клиентом Уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту является так же отказом от Договора счета депо и поручением Депозитарию Брокера закрыть счета депо, открытые в связи с



заключением настоящего Договора, и связанные с Инвестиционным счетом клиента, открытого в рамках Договора.

Уведомление об отказе от получения услуг по Регламенту подается Клиентом Брокеру посредством Личного кабинета (при наличии технической возможности) либо путем направления скан-копии Уведомления по электронной почте с адреса, указанного в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, либо путем вручения Брокеру при личной явке или через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- 17.4. Отказ Брокера от исполнения настоящего Регламента производится путем предварительного уведомления Клиента об отказе от оказания услуг по Регламенту.

Уведомление об отказе от оказания услуг по Регламенту (Приложение №12.2 к Регламенту) направляется Клиенту на адрес электронной почты или на почтовый адрес, указанные в Анкете клиента.

- 17.5. Брокер, до расторжения Договора осуществляет возврат Клиенту денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном п.4.3 Регламента.

- 17.6. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

- 17.7. Отказ какой-либо из Сторон от исполнения настоящего Регламента означает: а) расторжение Брокерского договора/Договора ИИС, заключенного путем присоединения Клиента к Регламенту, в том числе расторжение всех соглашений, являющихся Приложениями к Регламенту. Если иное не указано в уведомлении об отказе, Брокерский договор/Договор ИИС считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Стороной уведомления от другой Стороны об отказе; б) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по настоящему Регламенту с момента расторжения Договора; в) закрытие Инвестиционного счета, открытого в рамках Договора (Инвестиционный счет закрывается Брокером в дату расторжения Договора); г) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством.

- 17.8. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.

Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к настоящему Регламенту, в том числе, путем отказа от услуг по настоящему Регламенту, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента, а также обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств.

- 17.9. По требованию любой из сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

- 17.10. Договор прекращается в связи со смертью Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством с учетом нижеследующего:

Операции по счету приостанавливаются (за исключением операций расчетов по незавершённым сделкам и зачисления доходов по ценным бумагам), а Личный кабинет Клиента блокируется с момента, когда Брокер узнал о смерти Клиента.

Возврат активов, учтённых на инвестиционном счете, осуществляется по распоряжению наследников на основании:



- свидетельства о смерти Клиента (оригинала или нотариально заверенная копия),
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим;
- иных документов по запросу Брокера.

18. ФОРС-МАЖОР

- 18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 18.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.
- 18.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.
- Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.
- 18.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

19. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

- Приложение № 1.1 – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 1.2 – Поручение клиента на совершение конверсионной сделки;
- Приложение № 1.3 – Поручение клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 1.4 – Поручение клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки;
- Приложение № 2 – Требование клиента на перевод денежных средств;
- Приложение № 3.1 – Требование клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение № 3.2 – Требование клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте;
- Приложение № 4 – Поручение клиента на операции с ценными бумагами;
- Приложение № 5 – Тарифы на обслуживание;
- Приложение № 6 – Декларация о рисках;
- Приложение № 7 – Перечень документов, предоставляемых физическим или юридическим лицом для заключения брокерского договора;
- Приложение № 8 – Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- Приложение № 9.1 – Заявление о присоединении (для физических лиц);



Приложение № 9.2 – Заявление о присоединении (для юридических лиц);

Приложение № 9.3 – Заявление о присоединении к договору на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 10 – Заявление на открытие отдельного специального брокерского счета.

Приложение № 11.1 – Уведомление об открытии инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 11.2 – Уведомление об открытии инвестиционного счета (для юридических лиц);

Приложение № 11.3 – Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 11.4 – Уведомление о закрытии индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);

Приложение № 12.1 – Уведомление клиента об отказе от получения услуг;

Приложение № 12.2 – Уведомление брокера об отказе от оказания услуг.

Приложение №1.1

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки
(покупка/продажа)

Тип приказа
(рыночная/лимитная)

Эмитент / Наименование цб

Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш
ЦБ (акция, облигация, пай, валюта)

Регистрационный номер выпуска (ISIN ЦБ /
код инструмента на бирже)

Количество, шт.

Цена (за шт.)

Валюта цены

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ /

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Договор на брокерское обслуживание №

OT:

Наименование инструмента валютного рынка

Вид сделки (покупка / продажа)

Тип заявки (рыночная / лимитная).

Количество (объем в базовой валюте) шт.

Валютный курс (цена сделки)ⁱ

Валюта цены (расчетная валюта)

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Должность

Подпись

ΦΙΟ

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

i Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа. Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

Приложение №1.3

Поручение Клиента об отмене поручения на
совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения,
подлежащего отмене

Вид сделки
(покупка/продажа)

Тип приказа
(рыночная/лимитная)

Эмитент / Наименование цб

Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ
(акция, облигация, пай, валюта)

Регистрационный номер выпуска (ISIN ЦБ / код
инструмента на бирже)

Количество, шт.

Цена (за шт.)

Валюта цены

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____/_____/_____
Должность Подпись ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №1.4

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене

Наименование инструмента валютного рынка

Вид сделки (покупка / продажа)

Тип заявки (рыночная / лимитная).

Количество (объем в базовой валюте) шт.

Валютный курс (цена сделки) ⁱ

Валюта цены (расчетная валюта)

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

ⁱ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа.
Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

Приложение №2

Требование Клиента на перевод денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Денежные средства в сумме

валюта

Операция: Перевод средств между инвестиционными счетами Клиента

Счет списания средств

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Счет зачисления средств

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №3.1

Требование Клиента на отзыв денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Договор на брокерское обслуживание №

от

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №3.2

Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Должность

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №4

Требование Клиента на операции с ценными бумагами

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Данные об операции:

Операция

Основание для операции

Документ №

от

Данные о ЦБ

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Количество ЦБ

Информация об обременении ЦБ обязательствами

ЦБ обременены / не обременены
обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)

Полное наименование (для юр.лиц)

Наименование регистратора (депозитария)

№ счета

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения



Время получения поручения

Приложение №5

Тарифы на обслуживание

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

1. Тарифный план «Базовый»

№ п/п	Услуга	Размер вознаграждения
1	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	0,06 % от суммы сделки (но не меньше 10 руб. за каждое исполненное поручение) (НДС не облагается, пп. 12.2. п. 2 ст. 149 НК РФ)
1.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) с расчетами в иностранной валюте	0,06% от суммы сделки (но не меньше 15 центов за каждое исполненное поручение) (НДС не облагается, пп. 12.2. п. 2 ст. 149 НК РФ), взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки.
2	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов)	0,06% от суммы сделки (но не меньше 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов; не меньше 3 руб. за каждое исполненное поручение во внесистемном режиме торгов) (включая НДС)
3	Вознаграждение за прием и обработку поручений по телефону	дополнительно 100 руб. (включая НДС) за каждое поручение на сделку; за поручения об отмене ранее поданных поручений на сделку вознаграждение не взимается

- При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется за вычетом накопленного купонного дохода.

Приложение №6

Декларация о рисках

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно относиться к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с

вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата. Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор является брокерском договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, то вы можете получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Условия, порядок, основания получения налогоплательщиком права обратиться в налоговую инспекцию за предоставлением соответствующего инвестиционного налогового вычета изложены в Налоговом кодексе Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, в главе 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц», с учетом требований Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны **вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.**

Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что **вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет.** Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

VIII Конфликт интересов

В процессе оказания услуг по брокерскому договору существует риск возникновения конфликта интересов, то есть противоречия между имущественными и иными интересами брокера и (или) его работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) брокера и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Источником возникновения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- а) совмещение ООО «ГПБ Инвестиции» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) совершение брокером по поручению клиента сделки или подготовка брокером информационно-аналитических материалов в отношении ценных бумаг эмитента, являющегося аффилированным лицом брокера или иным лицом, в интересах которых брокер действует на основании заключенных договоров;
- в) совершение брокером по поручению клиента сделки с финансовым инструментом, которым владеет брокер или с которым брокер намерен совершить сделку в своих интересах;
- г) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, контрагентом по которой будет являться организация, являющаяся аффилированным лицом или партнером брокера, другой клиент брокера;
- д) совершение сделки с финансовым инструментом по поручению клиента и(или) операции в интересах другого клиента брокера;
- е) предложение финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами брокера;
- ж) заинтересованность работника брокера (его близкого родственника) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых совершается сделка по поручению клиента, либо готовится информационно-аналитический материал, либо заинтересованность работника в количестве (типе) сделок, совершаемых за счет клиента, вследствие зависимости размера компенсации такого работника от указанных параметров.

Брокер принимает меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов в деятельности брокера, в частности, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действует исключительно в интересах клиента, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Список вышеперечисленных рисков не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Иные уведомления

ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет вас:

1. о вашем праве (в том числе с точки зрения управления своими рисками) по запросу получать от ООО «ГПБ Инвестиции» следующую информацию:

- о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
- информацию, указанную в пунктах 2.6-2.8. Базовых стандартов в случае, если Брокер в соответствии с условиями обслуживания, предусмотренными Регламентом, оказывает соответствующую услугу.

Указанную выше информацию ООО «ГПБ Инвестиции» предоставляет клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Базовыми стандартами и внутренними документами брокера. С Базовыми стандартами вы можете ознакомиться на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет <https://naufor.ru/>.



2. денежные средства, передаваемые по брокерскому договору и/или зачисляемые на Специальный брокерский счет (счета) ООО «ГПБ Инвестиции», не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Приложение №7

Список документов

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 - б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
 - в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
 - е. Лицензии (при наличии).
2. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 9 календарных дней назад (предоставляется по требованию Брокера).
3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.
4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.
5. В случае если Клиент является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.
6. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых

агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

8. Анкета Клиента.

II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
 - б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
 - в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
 - г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
 - д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
 - е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
 - ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
 - з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
 - и. Лицензия (при наличии);
 - к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.
2. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
 - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.



3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
4. Анкета Клиента.

III. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом - резидентом для обновления сведений:

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Анкета Клиента.

IV. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Клиента-юридического лица представляет физическое лицо, действующее по доверенности, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. для представителей, являющихся гражданами РФ - документы согласно пунктам 1-3 раздела III;
3. для представителей, являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства –
 - а) паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
 - б) миграционная карта.
 - в) документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Анкета Представителя.

В случае если интересы Клиента-юридического лица представляет другое юридическое лицо, действующее по доверенности, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Клиента-юридического лица имеются Выгодоприобретатели - юридические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

В случае если у Клиента-юридического лица имеются Выгодоприобретатели - физические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 3 раздела III или пункту 3 раздела IV в зависимости от гражданства Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии у Клиента-юридического лица Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пункту 3 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО «ГПБ Инвестиции» нескольких брокерских договоров, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «ГПБ Инвестиции» вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

Приложение №8

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

ООО «ГПБ Инвестиции», далее – Брокер, настоящим уведомляет Клиента, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Брокерскому договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.
3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.
4. При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.
5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

Приложение №9.1

Заявление о присоединении

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт

Серия

Номер

Дата выдачи

Кем выдан

Код подразделения

Адрес регистрации

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Брокерскому договору, а также Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), в рамках которых мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГПБ Инвестиции» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.

Подписывая Заявление Клиент, подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:



- 1) Брокерским договором, Регламентом и приложениями к ним, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Уведомлением ООО «ГПБ Инвестиции» об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н;
- 5) Информацией, предоставляемой ООО «ГПБ Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно.

После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «ГПБ Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «ГПБ Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе на передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование.

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «ГПБ Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции».

Подпись клиента:

Дата Заявления _____

Приложение №9.2

Заявление о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в
ЕГРЮЛ

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление) от имени Клиента:

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Брокерскому договору, а также Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), в рамках которых мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГПБ Инвестиции» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.

- 1) Брокерским договором, Регламентом и приложениями к ним, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Уведомлением ООО «ГПБ Инвестиции» об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н;
- 5) Информацией, предоставляемой ООО «ГПБ Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции».

M.П.

69

Приложение №9.3

Заявление о присоединении

(индивидуальный инвестиционный счет)

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Брокер»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан			Код подразделения
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Брокерскому договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), в рамках которых мне будет открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет, ИИС).
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГПБ Инвестиции» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.



Настоящим подтверждаю, что:

- ☐ У меня отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.
- ☐ У меня есть действующий договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Гарантирую, что действующий договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения Брокерского договора на ведение ИИС с ООО «ГПБ Инвестиции».

Подписывая Заявление Клиент, подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:

- 1) Брокерским договором, Регламентом и приложениями к ним, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Уведомлением ООО «ГПБ Инвестиции» об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н;
- 5) Информацией, предоставляемой ООО «ГПБ Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно.

После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «ГПБ Инвестиции», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «ГПБ Инвестиции» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе на передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование.

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «ГПБ Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции».

Подпись клиента:

Дата Заявления _____



Заявление на открытие/закрытие отдельного специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

OT

Настоящим заявлением прошу Брокера

☐ Открыть

□ Закрывать

Отдельный специальный брокерский счет в

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Корреспондентский счет:

БИК:

Телефон, факс:

Брокер взимает плату в размере 10000 рублей за открытие Отдельного специального брокерского счета.

Все расходы по ведению счета оплачиваются Клиентом согласно тарифам кредитных организаций, в которых обслуживается отдельный специальный брокерский счет.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тарифами на открытие и обслуживание отдельного специального брокерского счета.

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

Должность

Подпись

ФНО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №11.1

Уведомление об открытии инвестиционного счета

Для юридического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в
ЕГРЮЛ

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции», между Клиентом и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____, в рамках которого открыт инвестиционный счет № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ инвестиции», между Клиентом и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте:

help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

М.П.

(подпись)

Приложение №11.2

Уведомление об открытии инвестиционного счета

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Г.Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет Вас о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____ в рамках которого Вам открыт инвестиционный счет № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте:

help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Настоящее уведомление направлено Клиенту в электронной форме.*

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

**По запросу уведомление может быть направлено Вам в письменной (бумажной) форме*

Приложение №11.3

Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Г.Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет Вас о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** № _____ от _____ в рамках которого Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте:

help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Настоящее уведомление направлено Клиенту в электронной форме.*

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

* По запросу уведомление может быть направлено Вам в письменной (бумажной) форме

Приложение №11.4

Уведомление о закрытии индивидуального инвестиционного счета

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет Вас о том, что в связи с расторжением **Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета** № _____ от _____, заключенного между вами и ООО «ГПБ Инвестиции», индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) № _____ закрыт ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

** По запросу уведомление может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*

Приложение №12.1

Уведомление об отказе от получения услуг

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

В ООО «ГПБ Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от получения услуг

Настоящим я, _____, уведомляю:

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Брокерскому договору

№ _____ от _____,

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____, и поручаю закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

«_____» _____ 20__ г.

Клиент _____

подпись

М.П.

ФИО

Приложение №12.2

Уведомление об отказе от оказания услуг

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Кому: _____

Исх. № _____ от _____ г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Уважаемый _____!

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, сообщает, что:

- в соответствии с п. 17.4 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» с Вами будет расторгнут Брокерский договор № _____ от _____;
- в соответствии с п. 2.9.5. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский Регламент) с Вами будет расторгнут Депозитарный договор № _____ от _____.

Указанные Договоры будут считаться расторгнутыми по истечении десяти рабочих дней со дня получения Вами настоящего уведомления.

Уполномоченное лицо

ООО «ГПБ Инвестиции» _____ / _____/

Мп