Действует с 1 сентября 2026 года

Описание изменений

РЕГЛАМЕНТ
оказания брокерских услуг
на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

г. Москва, 2026 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА 5
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 6
1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 7
1.4. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 10
1.5. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ 12
1.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ 14
1.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 16
2. СЧЕТА КЛИЕНТА 16
3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 16
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ 17
4.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ 17
4.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВОГО СЛОВА 19
4.3. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ 20
4.4. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ 21
4.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОМ 21
4.6. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 23
4.7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 23
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК 26
5.1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ 26
5.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ ..27
5.3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ 28
6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ БАНКОМ СВЕДЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ 28
7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ 29
8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ……...29
9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 31
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА 32
11. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 32
12. ФОРС-МАЖОР 33
13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ 33
14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 34
15. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА……...34
16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ34
Приложение № 1а Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для юридического лица 36
Приложение № 1б Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для физического лица 38
Приложение № 2а Форма доверенности Клиента – юридического лица на назначение уполномоченных представителей (на бланке организации) 40
Приложение № 2б Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение уполномоченных представителей 42

Приложение № 3 Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг 43
Приложение № 3а Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения……..……..46
Приложение № 3б Уведомление о депозитарном сопровождении при брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) 48
Приложение № 4 Поручение клиента на отзыв денежных средств 50
Приложение № 5 Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами 51
Приложение № 6 Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами 52
Приложение № 7 Тарифы брокерского обслуживания Банка Глобус (АО) 53
Приложение № 8а Уведомление Клиента – физического лица о налогообложении 54
Приложение № 8бУведомление Клиента – юридического лица – нерезидента о налогообложении……...55
Приложение № 9а Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем 56
Приложение № 9б Форма доверенности Клиента - юридического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем (на бланке организации)……...57
Приложение № 10 Основная доверенность 58
Приложение № 11 Заявление на использование кодового слова 60
Приложение № 12 Уведомление об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода 61
Приложение № 13 Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами 63
Приложение № 1а к Приложению № 13 Форма Заявления о признании юридического лица Квалифицированным инвестором 79
Приложение № 1б к Приложению № 13 Форма Заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором 81
Приложение № 2 к Приложению № 13 Перечень документов, представляемых в банк клиентами – юридическими лицами 83
Приложение № 3 к Приложению № 13 Перечень документов, представляемых в банк клиентами – физическими лицами 85
Приложение № 3а к Приложению № 13 Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами …… 90
Приложение № 3б к Приложению № 13 Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами 91
Приложение № 4 к Приложению № 13 Уведомление о признании Квалифицированным инвестором 92
Приложение № 5 к Приложению № 13 Форма Заявления об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора) 93
Приложение № 6 к Приложению № 13 Уведомление об отказе в признании Квалифицированным инвестором / об исключении из Реестра (отзыве статуса Квалифицированного инвестора) 94
Приложение № 7 к Приложению № 13 Типовое содержание бухгалтерской отчетности Соискателя-нерезидента 95
Типичная упрощенная форма бухгалтерского баланса 97
Содержание типичного Отчета о прибылях и убытках 99
Приложение № 8 к Приложению № 13 Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора..100
Приложение № 9 к Приложению № 13 Уведомление о праве Клиента подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами……..…….....
101
Приложение № 10 к Приложению № 13 Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами…….....…102

Приложение № 11 к Приложению № 13 Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус (АО)…….103
Приложение № 12 к Приложению № 13 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус(АО) ……..104
Приложение № 14 Отчет о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным ……105
Приложение № 15 Политика совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет Клиентов 107
Приложение № 16 Порядок проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)..... 110
Приложение № 1 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка»..115
Приложение № 2 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка»..117
Приложение № 3 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 119
Приложение № 4 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 121
Приложение № 5 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 123
Приложение № 6 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 125
Приложение № 7 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 127
Приложение № 8 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 129
Приложение № 9 к Приложению № 16 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»..... 12931
Приложение № 10 к Приложению № 16 Методика оценки результатов тестирования в Банке Глобус (АО) 134
Приложение № 11 к Приложению № 16 Уведомление о результатах тестирования..... 135
Приложение № 12 к Приложению № 16 Уведомление о рискованных сделках (договорах) 136
Приложение № 13 к Приложению № 16 Заявление о принятии рисков 137
Приложение № 17 Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании……..…138

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО) (далее – Регламент) определяет условия и порядок, в соответствии с которыми Банк Глобус (АО) (далее – Банк) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также иные услуги, предусмотренные Регламентом.

1.1.2. Настоящий Регламент является предложением Банка заключить Договор о брокерском обслуживании в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации на условиях, предусмотренных Регламентом.

1.1.3. Присоединение заинтересованных лиц к Регламенту производится путем заключения письменного Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) с Банком по форме Приложения № 1а (для юридических лиц) или Приложения № 1б (для физических лиц) к настоящему Регламенту.

1.1.4. Договор о брокерском обслуживании является заключенным между Банком и заинтересованным лицом с момента его подписания уполномоченным лицом Банка и Клиентом (уполномоченным лицом Клиента). Договор о брокерском обслуживании заключается только при условии, что Клиенту открыт расчетный (текущий) счет в Банке.

1.1.5. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом, с учетом условий, указанных в Договоре о брокерском обслуживании.

1.1.6. Лица, присоединившиеся к Регламенту, и Банк могут заключать дополнительные двусторонние соглашения к Договору о брокерском обслуживании, изменяющие или дополняющие положения Регламента. В этом случае положения Регламента применяются в части, не противоречащей условиям указанных дополнительных соглашений.

1.1.7. Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Дополнительные соглашения, указанные в пункте 1.1.6. настоящего Регламента, являются неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании.

1.1.8. Договор о брокерском обслуживании заключается на неопределенный срок и может быть расторгнут в порядке, изложенном в разделе 14 настоящего Регламента.

1.1.9. Положения Регламента действуют в рамках:

– действующего законодательства Российской Федерации о банках и банковской деятельности, о ценных бумагах, о валютном регулировании и валютном контроле;

– утвержденного Банком России Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке;

– утвержденного Банком России Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции) (далее – Базовый стандарт защиты прав и интересов получателей финансовых услуг);

– утвержденного Саморегулируемой организацией Внутреннего стандарта «Осуществление брокерской деятельности»;

– утвержденного Саморегулируемой организацией Внутреннего стандарта «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов»;

– утвержденного Саморегулируемой организацией Внутреннего стандарта «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах»;

– утвержденного Саморегулируемой организацией Внутреннего стандарта «О предоставлении декларации о рисках»;

– утвержденного Саморегулируемой организацией Внутреннего стандарта «О предоставлении ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании»;

– иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Банка и порядок оказания услуг, предусмотренных Регламентом.

1.1.10. К отношениям Банка и Клиента по Договору о брокерском обслуживании и настоящему Регламенту применяется право Российской Федерации.

1.1.11. В целях настоящего Регламента:

– под термином «время» понимается «московское время»;

– под термином «юридическое лицо» понимается в том числе «физическое лицо, индивидуальный предприниматель».

1.1.12. В случае внесения изменений в нормативные документы Банка России, Саморегулируемой организации (далее – СРО) и внутренние документы Банка, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей внесенным изменениям.

1.1.13. По вопросам, не урегулированным настоящим Регламентом, сотрудники Банка и Клиенты Банка руководствуются требованиями Банка России, СРО и действующим законодательством Российской Федерации.

1.1.14. Настоящий Регламент вступает в действие с момента утверждения Правлением Банка и теряет свою силу с момента утверждения новой редакции.

1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ

Фирменное (полное официальное) наименование Банка:	«Банк Глобус» (Акционерное общество)
Сокращенное наименование Банка:	Банк Глобус (АО)
Местонахождение Банка:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес Банка:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 1
Телефон / факс Банка:	+7 (495) 644-00-11 / +7 (495) 951-51-33
ИНН / КПП:	7725038220 / 770501001
ОГРН:	1027739050833
ОКВЭД	64.19
ОКПО	17535975
ОКАТО	45286560000
Банковские реквизиты:	к/с № 30101810345250000473 в ОКЦ № 1 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525473
Сайт Банка в сети «Интернет»:	www.bankglobus.ru
Адрес электронной почты:	info@bankglobus.ru
Банк осуществляет следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях их совмещения:	брокерская деятельность, дилерская деятельность
Лицензии Банка на осуществление банковской деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг:	Базовая Лицензия № 2438 от 14 сентября 2018г. – на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов (без ограничения срока действия)

	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-02920-100000 от 27 ноября 2000г. на осуществление брокерской деятельности (без ограничения срока действия)
	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-03028-010000 от 27 ноября 2000г. на осуществление дилерской деятельности (без ограничения срока действия)

1.3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Регламенте использованы следующие определения и сообщения (приведены в алфавитном порядке):

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

Внебиржевой рынок – сфера обращения Ценных бумаг, в пределах которой сделки с Ценными бумагами заключаются вне организатора торгов на рынке ценных бумаг.

Депозитарий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и / или осуществляющий услуги по учёту перехода прав собственности на ценные бумаги.

Депо счет (Счет депо) – объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах Депозитария, предназначенная для учета Ценных бумаг.

Депонент – физическое или юридическое лицо, пользующееся на договорных основах услугами Депозитария по осуществлению депозитарной деятельности.

Дистанционные способы обмена Сообщениями – один из следующих способов обмена Сообщениями: обмен устными сообщениями по телефону, обмен факсимильными сообщениями, обмен сообщениями по электронной почте.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением и (или) настоящим Регламентом.

Договор о брокерском обслуживании – возмездный договор, заключаемый между Банком и получателем финансовых услуг, в рамках которого Банк обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами.

Документ (Оригинал документа) – документ, оформленный на бумажном носителе.

Жалоба – просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Банком.

Закрытие позиции Клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Банком, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Индикативная котировка – цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Банком самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

Информационный документ – документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Квалифицированный инвестор – Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, в порядке, установленном действующим законодательством.

Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов:

Квалифицированные инвесторы в силу Закона,

Лица, признанные Квалифицированными инвесторами.

Клиент – любое заинтересованное лицо, заключившее с Банком Договор о брокерском обслуживании.

Лицевой счет Клиента (Лицевой счет) – счет, открываемый Банком для хранения и учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам с Ценными бумагами.

Место обслуживания получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения договоров о брокерском обслуживании, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг (офис Банка).

Неторговые операции – совершение Банком действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

Облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного, или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Обращение – направленная получателем финансовых услуг Банку просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

ОООФР УОФКО - Отдел оформления операций на финансовых рынках Управления оформления финансово-кредитных операций.

Оператор Счета депо (раздела Счета депо) – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Депонента, отдавать распоряжения Депозитарию на выполнение депозитарных операций по Счету депо (разделам Счета депо) Депонента в рамках, установленных Депонентом и депозитарным договором полномочий.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также любое заинтересованное лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании.

Поручение – указание Клиента Банку на осуществление Сделок с имуществом Клиента, на совершение действий в рамках неторговых операций в соответствии с настоящим Регламентом.

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

Получатель предложения финансовых инструментов (получатель) – физическое лицо, которому адресовано предложение финансовых инструментов.

Предложение финансовых инструментов – адресованная определенному лицу или кругу лиц информация (далее - Получатель предложения финансовых инструментов), направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Рыночный приказ – распоряжение Клиента Банку о совершении сделки по наилучшей текущей цене.

Рыночная цена – наилучшая цена в соответствующих Торговых системах, по которой Банк может продать или купить Ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента.

Саморегулируемая организация (СРО) – саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров, и осуществляющая контроль за соблюдением брокерами, являющимися членами такой саморегулируемой организации, требований Базовых стандартов Банка России и Внутренних стандартов саморегулируемой организации.

Сделка – сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключаемая Банком по Поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

Сделка РЕПО – Торговая операция по продаже (покупке) Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) Ценных бумаг того же эмитента, выпуска и в том же количестве (вторая часть Сделки РЕПО) через определенный условиями такой операции срок и по определенной условиями такой операции цене.
Сделки (договоры), требующие проведения тестирования, - гражданско-правовые сделки (договоры) с ценными бумагами, требующие проведения тестирования в соответствии с федеральными законами, которые совершает (заключает) Банк по поручению Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором.
Сторона (Стороны) – Банк или Клиент (Банк и Клиент).
Счет депо Клиента – счет депо, предназначенный для учета и удостоверения прав на Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве.
Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Банком в целях исполнения торговых поручений Клиента.
Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;
Торговая система (ТС) – биржа, иная организованная площадка, заключение и исполнение сделок с Ценными бумагами на которой производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этой ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этой ТС. В понятие ТС также включаются депозитарные, расчетные и клиринговые системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.
Торговые операции – совершение Банком в интересах и по поручению Клиента сделки с имуществом Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
Торговый Раздел Счета депо – раздел счета депо, открываемый Депозитарием Клиенту, для отражения операций Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании, заключенного между Банком и Клиентом. Указанный раздел может быть использован для зачисления, списания ценных бумаг, не допущенных к обращению на торгах ПАО Московская Биржа, а также для зачисления, списания ценных бумаг, получаемых / списываемых со счета Депонента в рамках брокерского обслуживания по итогам внебиржевых сделок.
Торговый счет депо – счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
Уполномоченное лицо – физическое или юридическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности совершать от имени Клиента какие-либо действия, предусмотренные Регламентом.
Условное поручение – поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) настоящим Регламентом.
УКО – Управление казначейских операций.
УОФКО – Управление оформления финансово-кредитных операций.
Финансовые инструменты – ценные бумаги, которые позволяют получать дополнительные денежные средства, служат источником вложения средств (средством инвестирования).
Финансовая услуга – исполнение Банком поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами.
Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также прочие ценные бумаги, проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги Клиента – Ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и учитываемые Депозитарием на Торговом разделе Счета депо и / или Торговом Счете депо Клиента, по которым Банк выступает в качестве Оператора Счета депо (раздела Счета депо).

Иные термины и определения, специально не оговоренные в настоящем Регламенте, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов в Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

1.4. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

Банк уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ):

1.4.1. Банк, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Банка и его резервном фонде.

1.4.2. Банк при приобретении у него Ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им Ценных бумаг по Поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с Ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов – идентификационный номер выпуска таких Ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.4.3. Банк при отчуждении Ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Банком в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация, перечисленная в пункте 1.4. настоящего Регламента, а также информация, связанная с оказанием финансовой услуги и указанная в Базовом стандарте защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, предоставляется по запросу Клиента, оформленному с соблюдением следующих требований:

1) Запрос предоставляется в письменной форме.

2) Запрос должен содержать:

– информацию о Клиенте (наименование для юридических лиц, ФИО – для физических лиц);

– ссылку на номер Договора Клиента с Банком, на основании которого Банк оказывает Клиенту услуги на рынке ценных бумаг;

– перечень и объем требуемой информации в соответствии с положениями настоящего Регламента;

– способ получения информации (лично, почтовым отправлением, по электронной почте);

– подпись Клиента – физического лица или подпись уполномоченного лица Клиента – юридического лица, заверенная печатью организации.

Информация предоставляется Клиенту в письменной форме в объеме, указанном в запросе, но не более объема, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке ответа на запрос Клиента Банк пользуется следующими источниками информации:

– документы, официально поступившие в Банк (в том числе с использованием электронных каналов связи) от участников фондового рынка, бирж, клиринговых центров, депозитариев, саморегулируемых организаций (далее - СРО) и пр.;

– информация с официальных сайтов регулирующих и надзорных органов, СРО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– информация с общедоступных официальных сайтов эмитентов ценных бумаг, информационных агентств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банк предоставляет ответ на запрос Клиента в письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения запроса, и передает его Клиенту способом, указанным в запросе.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Банка, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, предоставляется Банком в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения такого запроса Клиента.

Заверенная копия Договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе Клиента в рамках срока действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Банка как брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по Поручению Клиента, предоставляются в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Банку в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Банка.

В целях реализации Государственной программы защиты прав инвесторов в части выплаты компенсаций инвесторам – физическим лицам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.11.1995 № 1157 «О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров» (далее – Указ № 1157) создан Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (далее – Фонд).

Основными целями деятельности Фонда являются:

– осуществление компенсационных выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, за счет средств, направляемых в Фонд в соответствии с Указом № 1157, а также за счет приращенного имущества Фонда;

– формирование информационной базы данных и ведение реестра вкладчиков и акционеров, чьи права были нарушены на финансовом и фондовом рынках;

– формирование информационной базы данных и ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нарушивших правовые акты, регулирующие деятельность на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации;

– хранение, управление и участие в реализации имущества или обеспечение функций контроля за соблюдением условий хранения и реализации имущества, предназначенного для удовлетворения имущественных прав вкладчиков и акционеров, нарушенных в результате противоправных действий на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, а также обеспечение распределения в соответствии с целями Фонда средств, полученных от реализации указанного имущества, а также иного переданного Фонду в установленном порядке имущества.

Фонд ежегодно отчитывается о своей деятельности в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Отчет о деятельности Фонда публикуется на официальном сайте в сети Интернет www.fedfond.ru.

Право на получение компенсаций имеют инвесторы – физические лица в связи с причинением им ущерба профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление соответствующего вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Фонд не осуществляет выплаты компенсаций физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Клиент может быть признан Банком Квалифицированным инвестором на условиях, установленных Порядком признания клиентов квалифицированными инвесторами (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

Источниками формирования средств Фонда являются источники, предусмотренные Уставом Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

До заключения Договора о брокерском обслуживании с получателем финансовых услуг Банк информирует его о том, что:

– оказываемые Банком финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

– денежные средства, передаваемые по Договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Нарушение требований, установленных настоящим разделом, в том числе предоставление недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение Клиента информации, является основанием для изменения или расторжения Договора о брокерском обслуживании между Клиентом и Банком по требованию Клиента в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

1.5. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ

1.5.1. В отношении лиц, присоединившихся к Регламенту, Банк принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

– услуги по заключению от имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Ценных бумаг;

– услуги по заключению от своего имени и за счет юридических и физических лиц сделок купли-продажи Ценных бумаг.

1.5.2. При совершении Торговых операций Банк действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера либо от имени и за счет Клиента в качестве поверенного, коммерческого представителя. При этом при заключении сделок в ТС Банк действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера.

1.5.3. При совершении сделок за счет Клиента Банк не заключает маржинальные и необеспеченные сделки, а также не заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.5.4. При совершении Торговых операций по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке Банк действует в качестве комиссионера, если Клиентом не предоставлена Банку соответствующая Доверенность по форме Приложения № 9а (для физических лиц) или Приложения № 9б (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и Клиентом в Поручении на сделку не дано указание о совершении Банком операции в качестве поверенного, коммерческого представителя.

Банк оказывает Клиенту услуги в соответствии с настоящим Регламентом в рамках полномочий, определенных Доверенностью, выданной Клиентом Банку, и документами о назначении Банка Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Клиента, предоставленными Банку. В случае отсутствия у Банка действующей Доверенности (оформленной по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту), а также надлежащим образом оформленных документов, свидетельствующих о назначении Банка Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Клиента (отчет Депозитария; Доверенность (поручение), предоставленная(ое) Депозитарию), Банк прекращает оказание любых услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, за исключением услуг по урегулированию сделок и расчетам с Клиентом по ранее заключенным сделкам. Банк возобновляет оказание услуг после получения действующей Доверенности и указанных документов.

Если Банк действует в качестве поверенного, коммерческого представителя, Сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что Банк, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента.

Банк вправе осуществлять проверку соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов операций, достоверности информации, предоставляемой в Банк, а также запрашивать у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1.5.5. Банк исполняет Поручения Клиента самостоятельно или в порядке передоверия исполнения Поручений Клиента другому брокеру, при этом ответственность за надлежащее исполнение Поручений Клиента несет Банк. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Банком на следующих площадках:

- **Фондовый рынок** ПАО Московская Биржа.
- **Внебиржевой рынок**.

Банк имеет право самостоятельно определять место хранения денежных средств Клиента (ТС или Внебиржевой рынок), обеспечив при этом надлежащее исполнение Поручений Клиента, если Клиентом не предоставлены Банку иные указания в отношении мест хранения денежных средств.

1.5.6. Банк предоставляет получателю финансовых услуг, имеющему намерение заключить с Банком Договор о брокерском обслуживании, следующую информацию:

1) Ключевую информацию о Договоре о брокерском обслуживании (Приложение № 17 к настоящему Регламенту). Информация предоставляется до предоставления иных документов при заключении Договора о брокерском обслуживании;

2) Декларации о рисках (Приложения № 3, 3а к настоящему Регламенту);

3) Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;

4) Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;

5) Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет

уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

6) Сведения, указанные в п.п. 3-5 пункта 1.5.6. настоящего Регламента, могут быть включены в Декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг.

1.5.7. Для заключения Договора о брокерском обслуживании Клиенту необходимо предоставить Банку:

– подписанный со стороны Клиента Договор о брокерском обслуживании (Приложение № 1а или Приложение № 1б к настоящему Регламенту);

– заполненную и подписанную Доверенность (Приложение № 10 к настоящему Регламенту);

– заполненную и подписанную Доверенность (Приложение № 9а или Приложение № 9б к настоящему Регламенту), если Клиент уполномочивает Банк совершать Сделки на Внебиржевом рынке от имени и за счет Клиента;

– надлежащим образом оформленные документы, свидетельствующие о назначении Банка Оператором Счета депо (раздела Счета депо) Клиента (отчет Депозитария; Доверенность (поручение), предоставленная(ое) Депозитарию) или подписанное Уведомление о депозитарном сопровождении при брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО) (Приложение № 3б к настоящему Регламенту);

– подписанное Уведомление о налогообложении по операциям на рынке ценных бумаг, если Клиентом является физическое лицо (Приложение № 8а к настоящему Регламенту) или юридическое лицо – нерезидент РФ (Приложение № 8б к настоящему Регламенту), в отношении которых Банк выступает в качестве налогового агента.

В случае заключения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом – физическим лицом, документы, указанные в пунктах 1.5.6 и 1.5.7 настоящего Регламента, подписываются Клиентом – физическим лицом лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка либо удостоверяются нотариально.

Уполномоченный сотрудник Банка фиксирует факт приема документов документально и уведомляет Клиента в случае получения неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, Уполномоченный сотрудник Банка предоставляет Клиенту мотивированный отказ.

Банк обеспечивает хранение в течение 3 (Трех) лет документов, подтверждающих предоставление Клиенту Деклараций о рисках.

1.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

1.6.1. При предложении финансового инструмента физическим лицам, Банк соблюдает принципы добросовестности, достоверности, полноты сообщаемых сведений и следующие принципы обеспечения защиты прав и интересов физических лиц:

а) недопустимость навязывания финансового инструмента;

б) надлежащее информирование о предлагаемом финансовом инструменте, в том числе:

– о характеристиках финансового инструмента;

– о структуре расходов, связанных с приобретением, владением и продажей финансового инструмента (то есть видах расходов, порядке их формирования);

– о существенных рисках, связанных с финансовым инструментом.

1.6.2. Предложение финансового инструмента осуществляется в устной (в том числе с использованием телефонной связи), письменной и (или) электронной форме, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.6.3. Предоставление информационных документов осуществляется в отношении следующих видов финансовых инструментов:

1) обыкновенные акции российских акционерных обществ;
2) привилегированные акции российских акционерных обществ;
3) фьючерсные договоры (контракты);
4) обыкновенные облигации российских эмитентов;
5) облигации федерального займа для физических лиц (ОФЗ-н);
6) иностранные депозитарные расписки на акции;
7) субординированная облигация российского эмитента;
8) структурная облигация российского эмитента;
9) облигация российского эмитента со структурным доходом;
10) опционный договор;
11) инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда);
12) инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда;
13) акция (пай) ETF.

1.6.4. Информационные документы изготовляются с использованием удобочитаемых шрифтов. Текст документа заключается в рамку красного цвета.

1.6.5. Информационные документы предоставляются физическим лицам – получателям финансовых услуг независимо от того, осуществляет Банк предложение финансовых инструментов или не осуществляет.

1.6.6. Предоставление физическим лицам – получателям финансовых услуг информационных документов осуществляется путем размещения информационных документов на сайте Банка посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также иными способами в случаях, предусмотренных пунктом 1.6.9. настоящего Регламента.

1.6.7. Информационные документы, размещенные на сайте Банка круглосуточно и бесплатно доступны физическим лицам – получателям финансовых услуг для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не доступен для посещения.

1.6.8. При заключении договора о брокерском обслуживании Банк уведомляет физическое лицо - получателя финансовых услуг о наличии информационных документов о финансовых инструментах, указанных в пункте 1.6.3. настоящего Регламента, а также об адресе страницы Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой они размещены, и рекомендует ознакомиться с информационными документами до начала подачи Поручений.

1.6.9. В случае принятия Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, указанным в пункте 1.6.3. настоящего Регламента, в офисе Банка физическому лицу - получателю финансовых услуг до принятия Поручения должен быть предоставлен соответствующий информационный документ на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и предоставления такого документа,

В случае, если информационный документ был раннее предоставлен физическому лицу-получателю финансовых услуг на бумажном носителе и информация о нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа на бумажном носителе не требуется. В случае требования физического лица - получателя финансовых услуг повторно предоставить информационный документ на бумажном носителе с него может взиматься плата в размере, не превышающем затрат на изготовление и предоставление соответствующего информационного документа.

1.6.10. В целях восприятия и понимания физическими лицами – получателями финансовых услуг, оказываемых Банком, важной информации об указанных услугах, минимизации риска Клиента, реализацию которых может повлечь отсутствие возможности полностью ознакомиться с большим объемом информации, содержащейся в Регламенте, Банк, до предоставления иных документов, при заключении Договора предоставляет физическому лицу – получателю

финансовых услуг для ознакомления и подписания Ключевую информацию о брокерском обслуживании (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

1.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1.7.1. Банк проводит тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором в Банке Глобус (АО), в целях исполнения торговых Поручений Клиента в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Порядком проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО) (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

1.7.2. Исполнение Поручения Клиента – физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если Поручение подается в отношении сделок по приобретению ценных бумаг, указанных в п.2, статьи 3.1, главы 2, раздела II Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. СЧЕТА КЛИЕНТА

2.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Банк осуществляет действия по регистрации Клиента в ТС Бирж в соответствии с Правилами торгов соответствующих Бирж.

До начала проведения любых операций в рамках Регламента Клиент обязан иметь Счет депо в обслуживающем Депозитарии. Клиент обязан назначить Банк Оператором всех открытых Депозитарием Торговых Счетов депо и Торговых разделов Счета депо.

2.2. Для учета денежных средств Клиента и предназначенных для расчетов по сделкам с Ценными бумагами, Банк открывает Клиенту Лицевой счет в российских рублях с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

2.3. Проценты на денежные средства, находящиеся на Лицевом счете Клиента, Банком не начисляются.

2.4. Сделки совершаются Банком при условии наличия у Клиента и / или Банка всех счетов, необходимых для совершения Сделок, а также регистрации Клиента на соответствующих Биржах и / или в клиринговых организациях.

Для учета Сделок, а также остатков денежных средств и / или Ценных бумаг Клиента по результатам проводимых операций Банк присваивает Клиенту уникальный регистрационный код (далее – Код Клиента).

2.5. Сведения обо всех открытых счетах и Кодах Клиента подтверждаются Банком в специальном Уведомлении об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода (Приложение № 12 к настоящему Регламенту), подписанном Уполномоченным сотрудником Банка. Копия Уведомления направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента документов, необходимых для открытия счетов и регистрации на финансовом рынке в соответствии с настоящим Регламентом. Оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

2.6. Получение Клиентом Уведомления означает подтверждение готовности Банка зачислить на указанные в Уведомлении счета Клиента денежные средства и Финансовые инструменты для последующего совершения сделок по Поручениям Клиента.

2.7. Банк не использует ценные бумаги Клиентов для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым Банком в собственных интересах.

2.8. Банк обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией денежных средств и ценных бумаг Клиентов.

3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

3.1. Клиент вправе предоставлять физическим и / или юридическим лицам полномочия на совершение от его имени каких-либо действий в рамках настоящего Регламента.

3.2. Права физических и / или юридических лиц выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента подтверждаются доверенностью, выданной Клиентом на Уполномоченных лиц. Рекомендуемые к использованию образцы доверенностей приведены в Приложении № 2а (для юридических лиц) и Приложении № 2б (для физических лиц) настоящего Регламента.

3.3. Доверенность на Уполномоченных лиц Клиента – физического лица заверяется нотариально или заполняется Клиентом в присутствии сотрудников Банка.

3.4. Банк не несет перед Клиентом ответственности за совершение каких-либо действий в рамках Регламента по Поручениям, поданным Уполномоченными представителями Клиента, если Клиент письменно не уведомил Банк о прекращении полномочий Уполномоченных представителей Клиента не позднее дня прекращения таких полномочий.

3.5. Банк вправе приостановить проведение операций в интересах Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей. В случае приостановки проведения операций в интересах Клиента вследствие причин, указанных в данном пункте, Банк направляет Клиенту соответствующее уведомление в течение 1 (Одного) рабочего дня на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Договоре о брокерском обслуживании.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ

4.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ

4.1.1. Клиент вправе направлять Банку Поручения на совершение Сделок и Неторговых операций.

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

4.1.2. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 5.4. настоящего Регламента, Банк совершает Сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента Поручения на совершение сделки с Ценными бумагами (Приложение № 5 к настоящему Регламенту).

Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении Торговой операции, состоит из следующих основных операций:

- подача Клиентом и прием Банком Поручения на Сделку;
- заключение Банком Сделки и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование Сделки и проведение расчетов между Банком и Клиентом;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

4.1.3. Клиент уведомлен о том, что Банк оказывает услуги, аналогичные описанным в настоящем Регламенте, третьим лицам, принимает Поручения третьих лиц, осуществляет сделки и иные операции с Ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах.

4.1.4. Клиент уведомлен о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Банка могут создать конфликт между имущественными и иными интересами Банка и Клиента.

4.1.5. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами.

4.1.6. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого

конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам.

4.1.7. Обо всех случаях возникновения в результате принятия Поручения Клиента конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка, Банк уведомляет Клиента до принятия (приема) соответствующего Поручения, в том числе по телефону в соответствии с пунктом 4.3.3. настоящего Регламента.

4.1.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент гарантирует Банку, что сделки, заключаемые Банком в рамках Регламента за счет Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Клиента не являются для Клиента крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.9. Банк уведомляет Клиентов о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом 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».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Банку активами (денежными средствами и / или Ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Банк вправе приостановить исполнение и / или отказаться от исполнения Поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

4.1.10. Поручения, предоставляемые Клиентом в Банк на бумажном носителе, должны быть оформлены следующим образом:

– для физических лиц – подписаны Клиентом или его уполномоченным представителем (с обязательным проставлением печати в случае, если уполномоченным представителем является юридическое лицо);

– для юридических лиц – подписаны Клиентом, с обязательным проставлением печати, или его уполномоченным представителем (с обязательным проставлением печати в случае, если уполномоченным представителем является юридическое лицо).

Образцами подписи Клиентов являются:

Для подписи Клиента – физического лица	подпись Клиента на Заявлении о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета физического лица или о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета физического лица для расчетов с использованием карт Банка Глобус (АО)
Для подписи и печати (в случае ее наличия) Клиента – юридического лица	действующая в Банке в рамках договора банковского счета карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента
Для подписи Уполномоченного представителя Клиента, действующего от имени Клиента по доверенности и являющегося физическим лицом	подпись Уполномоченного представителя на Опросном листе представителя
Для подписи и печати (в случае ее наличия) Уполномоченного представителя Клиента,	нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Уполномоченного представителя – юридического лица или карточка с образцами подписей и

действующего от имени Клиента по доверенности и являющегося юридическим лицом	оттиска печати Уполномоченного представителя – юридического лица, оформленная в Банке

Поручения считаются надлежащим образом оформленными и исходящими от Клиента и / или его Уполномоченного представителя, и принимаются к исполнению Банком только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Банка образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати (для Клиентов и Уполномоченных представителей – юридических лиц) на представленном документе с образцами подписей и / или оттиска печати, имеющимися в Банке, позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

4.1.11. Поручения на Сделку, переданные Клиентом по телефону, считаются надлежащим образом оформленными и исходящими от Клиента, и принимаются к исполнению Банком при условии соблюдения Клиентом порядка, установленного разделом 4.3. настоящего Регламента.

4.1.12. Иные Поручения, направленные без соблюдения условий, указанных в пункте 4.1.10. настоящего Регламента, будут считаться неполученными.

4.1.13. Обмен Поручениями (Сообщениями) может осуществляться одним из нижеуказанных способов:

4.1.13.1. обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтовым отправлением с описью вложения – указанным способом могут подаваться Поручения на совершение Сделок и Поручения на Неторговые операции;

4.1.13.2. обмен устными Поручениями по телефону – указанным способом подаются только Поручения на совершение Сделок, с последующим предоставлением оригинала Поручения на бумажном носителе.

4.1.14. Способ обмена Сообщениями, указанный в п. 4.1.13.2. настоящего Регламента, является Дистанционным способом обмена Сообщениями.

4.1.15. Сообщение считается доставленным надлежащим образом с момента его получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения Сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

4.1.15.1. при использовании почтовой связи – дата и время (при указании времени) уведомления о вручении / отказа от получения почтового отправления получающей Стороной;

4.1.15.2. при использовании доставки курьером – дата и время проставления получающей Стороной отметки о получении.

4.1.16. Клиент рассматривает сотрудников Банка как лиц, уполномоченных на совершение действий, предусмотренных настоящим Регламентом, включая прием от Клиента распорядительных Сообщений (Поручений), при условии, что обмен Сообщениями (Поручениями) производится в служебном помещении Банка по адресу, подтвержденному Банком в соответствии с требованиями Регламента.

4.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВОГО СЛОВА

4.2.1. При Дистанционном способе обмена Сообщениями (Поручениями) подтверждение полномочий производится при помощи Кодового слова.

4.2.2. Кодовое слово – слово либо иная буквенно-цифровая последовательность (из букв русского языка), известная только Банку и Клиенту, используемая для идентификации Клиента при обращении в Банк по телефону. Кодовое слово определяется Клиентом самостоятельно.

4.2.3. Банк рассматривает любое лицо как Клиента и / или его Уполномоченного представителя, обладающего полномочиями на совершение любых действий, предусмотренных Регламентом, и интерпретирует любые Сообщения (Поручения) этого лица как Сообщения (Поручения) Клиента, если указанное лицо пройдет процедуру подтверждения полномочий, установленную в настоящем Регламенте, в том числе правильно назовет Кодовое слово.

4.2.4. Передача Клиентом и прием Банком Кодового слова для Дистанционного способа обмена Сообщениями (Поручениями) осуществляется только при условии согласия Клиента на все

условия его использования, подтвержденного Заявлением на использование кодового слова, составленного по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту. Заявление на использование кодового слова представляется в Банк в двух подлинных экземплярах.

4.2.5. После приема Банком Кодового слова Банк в течение одного рабочего дня активирует (начинает использовать при приеме от Клиента Сообщений (Поручений)) Кодовое слово. Прием Заявления на использование кодового слова подтверждается отметкой Банка на каждом его экземпляре. Один экземпляр с отметкой о приеме хранится в Банке, второй – передается Клиенту.

4.2.6. Клиент обязуется хранить Кодовое слово в тайне и исключить возможность его использования неуполномоченными лицами. Риск негативных последствий такого использования несет Клиент. Кодовое слово запрещается пересылать по электронной почте или иным способом, который может привести к несанкционированному получению сведений третьими лицами. Банк не принимает претензий по поводу убытков Клиента и не несет ответственности за несанкционированное использование Кодового слова Клиента третьими лицами.

4.2.7. Клиент, узнав о компрометации Кодового слова, обязан незамедлительно уведомить об этом факте Банк в письменной форме. Компрометация Кодового слова – действия или события, в результате которых стало возможным использование Кодового слова лицом, неуполномоченным Клиентом. Получив такое уведомление, Банк немедленно прекращает обмен Сообщениями (Поручениями) Дистанционным способом. Стороны договорились, что единственным доказательством компрометации Кодового слова со стороны Клиента для Банка будет являться указанное в настоящем пункте уведомление. Банк не несет ответственности за последствия обмена Сообщениями (Поручениями) Дистанционным способом до момента получения такого уведомления. Риск таких последствий несет Клиент.

4.2.8. Клиент вправе в любое время требовать изменения Кодового слова, путем предоставления в Банк нового Заявления на использование кодового слова. При этом ранее действовавшее Кодовое слово аннулируется в момент принятия Банком от Клиента такого заявления.

4.2.9. Клиент предупрежден о том, что каналы телефонной связи не являются защищенными и не исключают возможности доступа к передаваемой информации неуполномоченных лиц. Риски последствий такого доступа несет Клиент, Банк не несет ответственности за такие последствия.

4.2.10. Банк ограничивает круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Кодовом слове Клиента.

4.3. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ

4.3.1. Представление Клиентом в Банк Заявления на использование кодового слова рассматривается Банком и Клиентом как выражение согласия (акцепт) Клиента на нижеперечисленные условия обмена Сообщениями (Поручениями) по телефону.

4.3.2. Обмен Сообщениями (Поручениями) производится строго по номерам телефонов, указанным Банком в Уведомлении об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода.

4.3.3. Клиент признает все Сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Банку Поручения на Сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и Сообщения, оформленные на бумажном носителе.

4.3.4. Клиент, признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора, между Уполномоченными лицами Банка и Клиента, осуществленную Банком при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

4.3.5. При подаче Поручения на совершение Сделок процедура подтверждения полномочий является успешно пройденной, если лицо, подающее Поручение по телефону, правильно назовет следующие реквизиты Клиента, которые ранее были подтверждены Банком в

Уведомлении об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода (по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту):

1) Наименование Клиента (юридического лица) или ФИО (физического лица) / Наименование / ФИО (Уполномоченного представителя Клиента) действующего от имени Клиента;

2) Регистрационный код.

3) Наименование Торговой системы (биржи).

4) В ответ на запрос сотрудника Банка лицо, указанное в пункте 1) правильно назовет Кодовое слово.

4.3.6. Прием Банком распорядительного Сообщения (Поручения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

4.3.6.1. передаче Сообщения (Поручения) предшествует «процедура подтверждения полномочий», осуществленная в соответствии с пунктом 4.3.5. настоящего Регламента;

4.3.6.2. существенные условия распорядительного Сообщения (Поручения) при подаче Клиентами – юридическими лицами или Клиентами - физическими лицами Поручения на совершение Сделок обязательно должны быть повторены сотрудником Банка вслед за Клиентом;

4.3.6.3. Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Банка подтвердил Сообщение (Поручение) путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие на Сделку.

4.3.7. Сообщение (Поручение) считается принятым Банком в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента. При этом принятым будет считаться то Сообщение (Поручение), текст которого произнес сотрудник Банка. Если Сообщение (Поручение) неправильно повторено сотрудником Банка, то Клиент должен прервать сотрудника Банка и повторить свое Сообщение (Поручение) заново.

4.3.8. Все Сообщения (Поручения), переданные Клиентом по телефону, должны быть не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней переданы в Банк в виде Документов (Оригинала документов), оформленных и направленных в соответствии с настоящим Регламентом. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного из Документов (Оригинала документов) до установленной даты, Банк, имеет право приостановить прием и исполнение любых Сообщений и / или Поручений Клиента.

4.3.9. Сообщения (Поручения), полученные по телефону, хранятся Банком не менее 5 (Пяти) лет либо до получения от Клиента Документов (Оригинала документов).

4.3.10. Банк имеет право без объяснения причин отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку по телефону.

4.4. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ

4.4.1. Поручения и иные документы могут быть предоставлены Клиентом в Банк путем их отправки почтовой связью.

4.4.2. Поручения, направленные почтовой связью, должны быть оформлены в соответствии с пунктом 4.1.10. настоящего Регламента.

4.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОМ

4.5.1. Банк осуществляет прием Поручений на совершение Сделок только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 30 минут до окончания торговой сессии соответствующей ТС. Подача Поручений менее чем за 30 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений.

4.5.2. Поручения Клиента на совершение Неторговых операций могут быть направлены Банку ежедневно (с понедельника по четверг) с 9.30 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу и в предпраздничные дни с 9.30 до 16.45 по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

4.5.3. Поручение Клиента действует в течение указанного в нем срока или до отмены Клиентом указанного Поручения.

4.5.4. Поручение Клиента на совершение биржевой Сделки действует в течение времени проведения торговой сессии соответствующей торговой Биржи.

4.5.5. Поручения во всех случаях, когда они не были предоставлены Банку в виде оригинала Поручения, оформленного на бумажном носителе, после исполнения их Банком должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Документа (Оригинала документа).

4.5.6. Для облегчения процедуры технического дублирования Клиентом Поручений на совершение Сделок, поданных Дистанционными способами обмена Сообщениями, Банк, в случае неполучения от Клиента Документа (Оригинала документа) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, рассылает / направляет Клиентам Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту (далее– Реестр поручений), содержащий перечень Поручений, принятых Банком от Клиента способом, изложенным в разделе 4.3. настоящего Регламента, по адресу электронной почты, указанному Клиентом в Договоре о брокерском обслуживании.

4.5.7. Направленный Клиенту Реестр поручений должен быть надлежащим образом оформлен и представлен Клиентом в Банк в следующие сроки:

Дата поручения	**Сроки направления Реестра поручений Клиенту**	**Сроки представления Клиентом Реестра поручений Банку**
Поручения, направленные в Банк с 01 по 15 число отчетного месяца	Реестр поручений направляется Банком Клиенту не позднее третьего рабочего дня, следующего за 15 числом отчетного месяца	Реестр поручений, подписанный Клиентом, должен быть предоставлен в Банк не позднее последнего числа отчетного месяца
Поручения, направленные в Банк с 16 по последнее число отчетного месяца	Реестр поручений направляется Банком Клиенту не позднее третьего рабочего дня, следующего за последним числом отчетного месяца	Реестр поручений, подписанный Клиентом, должен быть предоставлен в Банк не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем

4.5.8. В случае непредставления Клиентом Реестра поручений в сроки, указанные в пункте 4.5.7. настоящего Регламента, или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Реестру поручений, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Поручений на совершение Сделок и Поручений на отзыв денежных средств до момента исполнения Клиентом требований пункта 4.5.7. настоящего Регламента.

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

4.5.10. Клиент может отозвать направленное им ранее Поручение, пока Поручение Клиента не было исполнено, направив Банку Поручение на отмену. Отмена поручения на Сделку осуществляется путем подачи Поручения на Сделку с условиями, идентичными условиям отзываемого Поручения на Сделку, с указанием даты подачи отменяемого Поручения на Сделку и слова «Отмена» в графе «Срок действия поручения». Поручение на отмену может быть передано с использованием способов подачи, указанных в пункте 4.1.13. настоящего Регламента.

4.5.11. Банк имеет право отказать Клиенту в исполнении его Поручения в случае:

а) несоответствия Поручения требованиям настоящего Регламента, установленным к содержанию и форме Поручения;

б) отсутствия в распоряжении Банка всех документов, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента;

в) недостатка денежных средств на Лицевом счете Клиента и / или ценных бумаг на Торговом Счете депо или Торговом разделе Счета депо Клиента, необходимых для надлежащего исполнения Поручения Клиента, а также для уплаты комиссионного вознаграждения, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента;

г) нарушения Клиентом условий настоящего Регламента и / или дополнительных соглашений к Договору о брокерском обслуживании;

д) в иных случаях, установленных Регламентом и / или дополнительными соглашениями к Договору о брокерском обслуживании.

4.5.12. Банк вправе без дополнительного согласования с Клиентом привлекать третьих лиц для надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.

4.5.13. Банк имеет право заблокировать то количество Ценных бумаг, которое указано в Поручении Клиента на продажу Ценных бумаг до момента исполнения Поручения Клиента, его отзыва Клиентом, окончания срока действия Поручения.

4.5.14. Банк имеет право заблокировать то количество денежных средств, которое необходимо для исполнения операций по покупке Ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на покупку Ценных бумаг, до момента исполнения Поручения Клиента, его отзыва Клиентом, окончания срока действия Поручения.

4.5.15. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Банком путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на Внебиржевом рынке.

4.5.16. Если в соответствии с инструкциями Клиента Сделка должна быть совершена на Внебиржевом рынке, то в такой Сделке Банк, если Клиентом ранее не была представлена Доверенность на назначение Банка поверенным / коммерческим представителем (по форме Приложения № 9а / 9б к настоящему Регламенту), действует в качестве комиссионера. Если же Клиентом была представлена указанная Доверенность, сделки заключаются от имени Клиента. Банк, действуя в качестве поверенного, вправе одновременно представлять интересы, как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по Поручению Клиента.

4.5.17. Все Поручения исполняются Банком в порядке поступления от Клиентов, при этом все Поручения, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Банком в очередности, определяемой Банком по собственному усмотрению.

4.5.18. Поручения исполняются Банком в соответствии с Политикой совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет клиентов (Приложение № 16 к настоящему Регламенту).

4.6. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

4.6.1. Клиент имеет право подавать Банку Поручения на совершение Неторговых операций: вывод денежных средств с Лицевого счета Клиента.

4.6.2. Вывод денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется Банком только после подачи Клиентом (Уполномоченным лицом Клиента) Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 4 к настоящему Регламенту). Вывод денежных средств с Лицевого счета Клиента осуществляется только на расчетный счет (для Клиентов – юридических лиц) или текущий счет (для Клиентов – физических лиц), владельцем которого является Клиент.

4.6.3. Банк вправе исполнить Поручение Клиента на отзыв денежных средств не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем получения Банком указанного Поручения Клиента.

4.6.4. Списание денежных средств Клиента осуществляется с Лицевого счета Клиента в пределах остатка денежных средств на Лицевом счете.

4.7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

4.7.1. До принятия Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, если иное не предусмотрено пунктом 4.7.4. настоящего Регламента, Банк предоставляет соответствующим Клиентам следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и (или) наименьшая цена продажи (в зависимости от типа сделки), указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку и (или) продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на покупку и (или) заявок на продажу, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Банк вправе предоставить Клиенту информацию, предусмотренную подпунктом 2) вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта, но при этом по запросу Клиента дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта.

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и (или) наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе в виде индикативных котировок), доступные Банку, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Банк вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

4) в случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) - 3) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Банк вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1) – 3) настоящего пункта, соответствующую известному Банку объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, Банк может предоставить информацию о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3) и 4) настоящего пункта.

4.7.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента (в том числе, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Банком самостоятельно.

При предоставлении информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, по запросу Клиента, Банк дополнительно предоставляет сведения об источнике соответствующей информации.

4.7.3. Информацию, указанную в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, Банк предоставляет одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения (или путём размещения указанной информации на сайте Банка в сети «Интернет»), посредством программно-технических средств, либо иным способом.

4.7.4. Информация, указанная в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации, не предоставляется Клиенту, когда предоставление указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно в следующих случаях из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при приеме Условных и (или) Длящихся поручений;

3) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Банка, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

4) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергосбережением, иными причинами технического характера, в результате которых Банк временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее проблема технического характера);

5) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Банком информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, или до предоставления Банком такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Банка, в том числе путем направления Банку электронного сообщения;

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента;

в) отказ от получения информации Клиентом был заявлен без побуждения к этому со стороны Банка;

г) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Банк не отвечает.

4.7.5. В течение часа с момента выявления Банком проблемы технического характера, указанной в подпункте 4) пункта 4.7.4. настоящего Регламента, в результате которой информация, указанная в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, Банк направляет (сообщает) в устной форме, в письменной форме, путем направления электронного сообщения, по телефону, а также путем раскрытия на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае невозможности направления информации нескольким клиентам) информацию о наличии проблемы технического характера.

4.7.6. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения (в том числе о размере вознаграждения Банка), должна включать сведения о видах расходов, о сумме расходов и (или) о сумме вознаграждения Банка (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых), либо о порядке определения суммы расходов.

4.7.7. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

4.7.8. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о размере вознаграждения Банка предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе направления электронного сообщения, или путём размещения ее на сайте Банка в сети «Интернет».

4.7.9. При предоставлении Клиенту информации или доступа к информации, указанной в пункте 4.7.1. настоящего Регламента, информации или доступа к информации о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения, и о вознаграждении Банка, информации, указанной в пункте 4.7.2. настоящего Регламента, предоставления (сообщения) или раскрытия информации, указанной в пункте 4.7.5. настоящего Регламента, Банк подтверждает факт предоставления:

– в случае устного предоставления Клиенту информации, с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Банком ведется запись соответствующего разговора;

– в случае устного предоставления Клиенту информации без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, фактом предоставления соответствующей информации является, в том числе, полученное от Клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

4.7.10. Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие представление Клиенту информации или доступа к информации, указанной в пункте 4.7.9. настоящего Регламента подлежат хранению не менее 5 (Пяти) лет с даты представления Клиенту соответствующей информации.

4.7.11. Аудиозаписи, подтверждающие предоставление информации Клиенту, указанной в пункте 4.7.9. настоящего Регламента, подлежат хранению не менее 3 (трех) лет с даты произведения записи.

5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК

5.1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ

5.1.1. Поручение на Сделку во всех случаях рассматривается Банком и Клиентом, в том числе и как поручение Банку провести урегулирование Сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.1.2. Урегулирование сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на Внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные заключенным с контрагентом договором.

5.1.3. Если в процессе урегулирования сделки у Банка возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) дня с момента предъявления Банком соответствующего требования. Такое требование Банка направляется Клиенту по реквизитам, указанным в Договоре о брокерском обслуживании. Банк вправе не осуществлять никаких действий по урегулированию Сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Банк понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

5.1.4. Для урегулирования сделок Банк реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой, иным брокером) и иными третьими лицами, обеспечивающими Сделку (депозитариями, реестрами и прочие) в результате Сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Банк производит:

– поставку / прием Финансовых инструментов;

– перечисление / прием денежных средств в оплату Финансовых инструментов;

– оплату тарифов и сборов Торговой системы/иного брокера/иных третьих лиц;

– иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.1.5. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Банка за Сделки производятся в соответствии с Тарифами брокерского обслуживания Банка Глобус (АО) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

5.1.6. Все денежные расчеты по Сделкам производятся только через Лицевой счет (Лицевые счета) Клиента в соответствии с его (их) названием и номером, подтвержденным в Уведомлении об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода. Все расчеты по Ценным бумагам (прием и поставка Ценных бумаг) по Сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом, производятся через Счета депо, предусмотренные Правилами ТС, или через Торговый Счет депо / Торговый раздел Счета депо, открытый в Уполномоченном Депозитарии.

5.1.7. Клиент вправе до направления Банку Поручения согласовать иной срок для расчетов по Сделке. Согласование производится путем направления Банку Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Банком, если последний исполнит такое Поручение.

5.1.8. Если к сроку, установленному для расчетов по любой Сделке, на текущей позиции Клиента отсутствует необходимое количество Финансовых инструментов или денежных средств, то Банк, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 5.4. настоящего Регламента.

5.1.9. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Банк при заключении Сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по Сделкам, осуществляемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Банк обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

5.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

5.2.1. Совершение сделок вне организованных рынков ценных бумаг (Внебиржевой рынок) осуществляется Банком на основании Поручения Клиента, в соответствии с разделом 4 настоящего Регламента, при этом в Поручении должно быть указано, что сделка может быть совершена на Внебиржевом рынке.

5.2.2. Поручение предоставляется в Банк в соответствии с порядком, указанным в разделе 4 настоящего Регламента.

5.2.3. Банк исполняет Поручения Клиента на совершение сделки на Внебиржевом рынке в одном из следующих случаев:

а) если на момент совершения Банком действий во исполнение Поручения Клиента, направленного (переданного) Банку для совершения сделки с ценной бумагой с третьим лицом, указанная ценная бумага не допущена к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли, или организованные торги приостановлены;

б) если объем сделки, совершаемой по Поручению Клиента, определяемый Банком на основании средневзвешенной цены одной ценной бумаги за предыдущий торговый день, раскрытой организатором торговли, равен или превышает пять процентов максимального общего объема договоров по указанной ценной бумаге, заключенных на организованных торгах, участником которых является Банк, в течение предыдущего торгового дня, предоставляемого организатором торговли участникам торгов.

в) если покупка ценных бумаг в целях исполнения Поручения Клиента осуществляется Банком по цене не выше предоставляемой организатором торговли участникам торгов наибольшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является Банк, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению Банком действий, направленных на совершение сделки с ценой бумагой;

г) если продажа ценных бумаг в целях исполнения Поручения Клиента осуществляется Банком по цене не ниже предоставляемой организатором торговли участникам торгов наименьшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является Банк, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению Банком действий, направленных на совершение сделки с ценой бумагой.

5.2.4. Исполнение Банком сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Банк имеет право, если это не противоречит

Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Банк имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Поручения, поступившего от одного Клиента.

5.2.5. Банк не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение Контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать Контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.

5.2.6. При заключении договоров с контрагентами Банк действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка.

5.3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ

5.3.1. Одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Клиент поручает (предоставляет) право на основании Доверенности Банку совершать сделки за счет Клиента в следующих случаях:

5.3.1.1. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Банком по Поручению Клиента, в том числе, и для урегулирования второй части сделки РЕПО, на Лицевом счете и / или Торговом Счете депо и / или Торговом разделе Счета депо Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество Ценных бумаг и / или денежных средств, то Клиент настоящим поручает Банку совершить за счет Клиента Сделку покупки и / или продажи и / или РЕПО на необходимое количество Ценных бумаг, денежных средств таким образом, чтобы приобретенные Ценные бумаги и / или полученные денежные средства могли быть зачислены на Лицевой счет Клиента и / или Торговый Счет депо и / или Торговый раздел Счета депо Клиента, и использованы для расчетов по ранее заключенным сделкам. При этом условия такой Сделки РЕПО, кроме срока Сделки, не могут отличаться от условий ранее заключенной Сделки, для исполнения расчетов по которой заключается новая сделка РЕПО.

5.3.1.2. Если в результате длительного (более одного календарного месяца) отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента у Банка отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Банку или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, то Клиент поручает Банку самостоятельно продать любые Ценные бумаги Клиента, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на Лицевой счет Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований по просроченным обязательствам Клиента.

5.3.2. Во всех случаях Банк совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы Банк получил от Клиента Поручение на сделку с указанием «Рыночный приказ».

5.3.3. Для подтверждения полномочий, перечисленных в настоящем разделе, Клиент в соответствии с пунктом 1.5.7. настоящего Регламента до заключения Договора о брокерском обслуживании предоставляет Банку Доверенность, составленную по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ХРАНЕНИЯ БАНКОМ СВЕДЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ И ЕГО РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ И ХРАНЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ

6.1. Имеющиеся у Банка сведения о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг (далее - Сведения), передаются Банком другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, на основании заявления такого Клиента.

6.2. Сведения передаются Банком другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным.

6.3. В случае, если Сведения передаются Банком другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, в виде документа на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным, плата, взимаемая Банком с Клиента, в отношении

которого передаются Сведения, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такого документа.

6.4. Используемый Банком способ передачи Сведений обеспечивает целостность, сохранность и конфиденциальность передаваемых Сведений. Банк фиксирует факт и дату направления Сведений.

6.5. Не допускается передача Сведений в электронной форме путем направления сообщений по электронной почте или в социальных сетях.

6.6. Банк, получивший от другого профессионального участника рынка ценных бумаг Сведения, в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их получения информирует об их получении Клиента, в отношении которого получены Сведения, в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

6.7. Брокер хранит заявление Клиента о передаче Сведений другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, переданные и полученные Сведения, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Банком Сведений и получения Банком Сведений, не менее 5 лет, начиная с года, следующего за годом прекращения договора о брокерском обслуживании с Клиентом, Сведения в отношении которого были переданы Банком другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг или получены Банком от другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.8. Требования к содержанию и (или) структуре направляемого другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг документа на бумажном носителе, содержащего Сведения, могут быть установлены внутренним стандартом саморегулируемой организации, членом которой является Банк.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

7.1. Клиент обязан уплатить Банку вознаграждение и возместить все понесенные Банком при исполнении Поручения Клиента расходы согласно настоящему Регламенту, для чего до направления Банку Поручения на Сделку Клиент обязан перечислить на Лицевой счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по Сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Банку (для оплаты вознаграждения Банку на Лицевом счете Клиента депонируется 1% от суммы каждого пополнения Лицевого счета для совершения Сделок).

7.2. Вознаграждение Банка по Договору о брокерском обслуживании устанавливается в соответствии с действующими Тарифами брокерского обслуживания Банка Глобус (АО) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

7.3. Вознаграждение Банка не включает суммы денежных средств, взимаемые Биржей, депозитарием, регистратором, трансферагентом, клиринговой или расчетной организациями с Банка при исполнении им Поручений Клиента в рамках Регламента.

7.4. Расходы, понесенные Банком при исполнении Поручений Клиента, списываются Банком с Лицевого счета Клиента на основании и в соответствии со счетами, выставленными соответствующими организациями Банку, либо в сумме денежных средств, списанных со счетов Банка такими организациями или в пользу таких организаций на условиях заранее данного Банком акцепта.

7.5. Вознаграждение Банка и / или расходы, понесенные им при исполнении Поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий в рамках настоящего Регламента, списываются Банком с Лицевого счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом на условиях заранее данного акцепта.

8. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

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

8.2. Банк предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по его Поручениям, предусмотренных настоящим Регламентом. Отчетность предоставляется Банком в разрезе ТС и Внебиржевого рынка.

8.3. Стандартный пакет отчетности Банка готовится Банком в соответствии со стандартами отчетности с учетом особенностей отчетности кредитных организаций, устанавливаемых Банком России, и включает в себя полные сведения обо всех Сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

8.4. В случае совершения Клиентом сделок, урегулирование и расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, сделок РЕПО, в отчет, предоставляемый Банком, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента.

8.5. Банк предоставляет Клиенту, при условии не нулевого сальдо на счете Клиента, следующие отчеты в рамках Регламента (по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту):

- Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным/незавершенным в интересах Клиента в течение дня;
- Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал).

8.6. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным (далее – Отчет), совершенным/незавершенным в течение дня, предоставляется по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем, при условии своевременного поступления информации из Торговых систем. В случае если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиенту направляется Отчет по сделкам, совершенным/незавершенным в течение дня, в обязательном порядке.

8.7. Отчет предоставляется по месту нахождения Банка, указанному в пункте 1.2 настоящего Регламента:

– по итогам каждого месяца (отчетный месяц), в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента,- не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем;

– по итогам квартала (отчетный квартал), если в течении срока не проводилось ни одной операции с ценными бумагами и денежными средствами и остаток по счету Клиента не нулевой, – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания квартала.

8.8. При отсутствии операций за отчетные периоды (месяц, квартал) по счету Клиента и нулевом остатке активов Клиента на счете, Отчет предоставляется по запросу Клиента за период, указанный в запросе, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

8.9. Отчеты предоставляются Клиенту в следующих формах и следующими способами:

– на бумажном носителе в офисе Банка;

– в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Договоре о брокерском обслуживании.

8.10. Отчеты на бумажном носителе составляются в 2-х экземплярах: один – передается Клиенту, другой (с подписью Клиента, подтверждающей факт получения Отчета) – хранится в Банке.

8.11. Указанные в пункте 7.5. настоящего Регламента Отчеты считаются подтвержденными, в случае если Клиент в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления соответствующего Отчета, не предоставил Банку в письменной форме мотивированные возражения в отношении содержания таких Отчетов.

8.12. Разногласия Сторон по содержанию указанных в пункте 7.5. настоящего Регламента Отчетов разрешаются путем переговоров в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения Банком мотивированных возражений Клиента.

8.13. Разногласия Сторон по содержанию Отчетов, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном разделом 13 настоящего Регламента.

8.14. В случае получения Банком мотивированных возражений Клиента, Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо

приостановить исполнение любых Поручений Клиента до момента полного урегулирования Сторонами разногласий по содержанию отчетов.

8.15. Банк хранит копии предоставленных Клиенту Отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них не менее 5 (Пяти) лет.

9. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

9.1. Банк выполняет обязанности налогового агента во всех случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. При исполнении обязанностей налогового агента Банк исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет налоги, установленные законодательством Российской Федерации из денежных средств, находящихся на Лицевом счете Клиента. Удержание налога производится без дополнительных распоряжений Клиента на основании составленных Банком расчетных (платежных) документов.

9.3. Если на дату исполнения налоговых обязательств, в случае, когда Банк является налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, суммы денежных средств на Лицевом счете Клиента недостаточно для исполнения налоговых обязательств, Банк вправе по своему усмотрению продать любые Ценные бумаги, учитываемые на Торговом Счете депо и / или Торговом разделе Счета депо Клиента, рыночная стоимость которых достаточна для исполнения налоговых обязательств

9.4. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог Банк направляет сведения о задолженности по налогу по Клиенту в налоговый орган в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации. Сумма задолженности в данном случае отражается в справке о доходах физического лица (форма согласно Приложению №4 к приказу ФНС России от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@). Отраженную в справке о доходах физического лица задолженность по налогу, не удержанную Банком, Клиент должен самостоятельно уплатить налоговому органу после подачи налоговой декларации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с положениями настоящего Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.

10.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с положениями настоящего Регламента, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

10.3. Банк не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с положениями настоящего Регламента, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- если Банк обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;
- использования Банком полученной ранее от Клиента информации, утратившей свою достоверность и актуальность на момент ее использования Банком, о чем Банк не был своевременно уведомлен Клиентом;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Банк взаимодействует в рамках настоящего Регламента и / или исполнении Поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);
- подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

10.4. Банк не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Банку и переданной Банком Клиенту.

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

11. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

11.1. Банк обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг, и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов.

11.2. Банк принимает и рассматривает обращения (жалобы) Клиентов в соответствии с внутренними нормативными документами Банка и Базовым стандартом защиты прав и интересов получателей финансовых услуг. Банк обеспечивает информирование Клиента о получении обращения (жалобы).

11.3. Подать обращение (жалобу) в Банк можно следующим способом:

- оставить обращение (жалобу) в письменной форме в головном офисе Банка:
- обратиться на Горячую линию Банка, направив сообщение по электронной почте на адрес hotline@bankglobus.ru;
- направить обращение (жалобу) в электронном виде через Интернет (главная страница официального сайта Банка www.bankglobus.ru раздел «Обращение в банк»).

11.4. Банк принимает решение по полученной им жалобе/полученному обращению и направляет ответ получателю финансовых услуг в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации сообщения, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством.

11.5. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения (жалобы) по решению Председателя Правления Банк вправе продлить срок рассмотрения обращения (жалобы), но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Банк уведомляет получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление

11.6. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Банком по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент (если они необходимы). Если жалоба не удовлетворена, то получателю финансовых услуг направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

11.7. Ответ на обращение (жалобу) направляется получателю финансовых услуг тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба), или иным способом, указанным в Договоре о брокерском обслуживании.

11.8. Банк ежеквартально в срок, не превышающий 30 (Тридцати) рабочих дней со дня окончания квартала, направляет в СРО в электронной форме систематизированные сведения о количестве и тематике поступивших за отчетный квартал обращений (жалоб), а также о нарушениях, выявленных в ходе рассмотрения обращений (жалоб).

12. ФОРС-МАЖОР

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

12.2. Форс-мажорными обстоятельствами признаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, технические сбои функционирования программного обеспечения, пожары, взрывы и иные техногенные катастрофы. Под форс-мажорными

обстоятельствами понимаются также и действия (бездействие) государственных и / или муниципальных органов, повлекшие за собой невозможность для соответствующей Стороны надлежащего исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента.

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

12.4. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

12.5. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении форс-мажорных обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

13. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Банком самостоятельно в одностороннем порядке.

13.2. Изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов Банка России, Внутренних стандартов СРО, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

13.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий Регламент, вносимых Банком по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних стандартов СРО, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Банк соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

13.4. Все изменения и дополнения, вносимые Банком в настоящий Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних стандартов СРО, Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней с момента раскрытия информации Банком на официальном сайте Банка.

13.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Банком, следующим обязательным способом – обязательной публикацией сообщения с полным текстом изменений на официальном сайте Банка. Датой раскрытия информации является дата размещения информации на сайте; раскрытие информации по усмотрению Банка может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по электронной почте, реквизиты которой доведены Клиентами до сведения Банка в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

13.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже 1 (Одного) раза в календарный месяц самостоятельно или через Представителей обращаться в Банк за сведениями об изменениях в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

13.7. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Банком, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, изложенном в разделе 14 настоящего Регламента.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

14.2. В случае если Клиентом является юридическое лицо или «физическое лицо, индивидуальный предприниматель», все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.

14.3. В случае если Клиентом является физическое лицо все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Банка.

15. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

15.1. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.

15.2. В случае получения какой-либо из Сторон уведомления об отказе от исполнения настоящего Регламента, Клиент обязан подать Банку Поручение на вывод остатка денежных средств с Лицевого счета и обеспечить перевод Ценных бумаг с Торгового счета депо и Торгового раздела счета депо на иной счет депо / раздел счета депо, открытый в Уполномоченном Депозитарии, со сроком исполнения не позднее дня отказа соответствующей Стороны от исполнения настоящего Регламента.

15.3. Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым со дня полного погашения Клиентом любой имеющейся у него по Договору о брокерском обслуживании задолженности перед Банком.

15.4. Банк предоставляет, в том числе после прекращения Договора о брокерском обслуживании, Клиенту, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Банком по поручению такого Клиента, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании.

15.5. Брокер предоставляет по запросу Клиента, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, информацию (документы) в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса. Информация (документы) предоставляются способом, которым направлен запрос Клиента, либо способом, предусмотренным условиями Договора о брокерском обслуживании, заключенным между Банком и Клиентом. Если при направлении запроса Клиент указал способ предоставления информации (документов), они предоставляется способом, указанным в запросе.

15.6. Требование о предоставлении Банком информации (документов) по запросу Клиента, с которым прекращен Договор о брокерском обслуживании, не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

16. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ

16.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пункту 1.5.7. настоящего Регламента, включая сведения об изменениях в документах, подтверждающих полномочия Уполномоченного представителя, и иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании, осуществляя замену или отзыв указанных документов, а также

представлять документы, подтверждающие данные изменения, либо документы, подтверждающие отсутствие каких-либо изменений, в следующие сроки:

16.1.1. не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня изменения сведений о Клиенте, содержащихся в предоставленных ранее документах;

16.1.2. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Клиентом запроса Банка;

16.1.3. раз в год в течение 2 (Двух) месяцев после окончания финансового года, но не позднее 01 марта, Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пункту 1.5.7. настоящего Регламента, или об отсутствии каких-либо изменений.

16.2. При необходимости прекращения / изменения доверенностей Уполномоченных представителей Клиента, Клиент предоставляет в Банк новую доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Регламента.

16.3. Все документы предоставляются по форме, установленной пунктом 1.5.7. настоящего Регламента. Предоставленные документы и иные сведения, имеющие существенное значение для исполнения Банком своих обязанностей по Договору о брокерском обслуживании, признаются действительными до момента получения Банком в установленном порядке документированных данных о произошедших изменениях, и Банк вправе полагаться на них.

16.4. В случае непредставления Клиентом в установленные выше сроки требуемой информации и документов, Банк вправе считать, что изменения в документы Клиента не вносились.

16.5. Банк обязан передать имеющиеся у него сведения о Клиенте и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом, не позднее 30 дней со дня получения соответствующего заявления от Клиента в порядке, который установлен базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. Формат сообщений, передаваемых в электронной форме, содержащих такие сведения, устанавливается базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденным и согласованным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Приложение № 1а
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для юридического лица

Договор
о брокерском обслуживании № _____
(Договор присоединения)

г. Москва «___» _____ 20___ г.

Банк Глобус (АО), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего(ей) на основании _____ и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице _____, действующего(ей) на основании _____, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, на условиях и в порядке, установленных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент).
2. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Регламенту в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Регламента.
3. Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Банком Глобус (АО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Клиент подтверждает свое ознакомление с действующими Тарифами брокерского обслуживания Банка Глобус (АО) (Приложение № 7 к Регламенту).
5. Клиент просит открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, осуществления обслуживания в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, а также действующим законодательством Российской Федерации и Правилами, и обычаями Торговых систем.
6. Настоящим Клиент заявляет о намерении пользоваться услугами Банка для работы на следующих площадках:
   – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
   – Внебиржевой рынок.
7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и переписка теряют силу.
9. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии составления их в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
10. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом.

	Банк:	**Клиент:**
Полное наименование:	«Банк Глобус» (Акционерное общество)	
Сокращенное наименование:	Банк Глобус (АО)	
Место нахождения:	Российская Федерация, 115184,	

	г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	
Почтовый адрес:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	
Адрес электронной почты:	info@bankglobus.ru	
Реквизиты:	к/с № 30101810345250000473 в ОКЦ № 1 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525473	
ИНН / КПП	7725038220 / 770501001	
ОКПО / ОКАТО	17535975 / 45286560000	
Телефон	+7 (495) 644-00-11	
Факс	+7 (495) 951-51-33	

Подпись _____ / _____ / Подпись _____ / _____ /
М.П. М.П.

Приложение № 1б
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для физического лица

Договор
о брокерском обслуживании № ____
(Договор присоединения)

г. Москва «___» _____ 20___ г.

Банк Глобус (АО), именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____, действующего(ей) на основании _____ и _____, именуемый в дальнейшем «Клиент», документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ номер _____ выдан «___» _____ _____ г _____, код подразделения _____, адрес регистрации _____, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Банк обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок с ценными бумагами, на условиях и в порядке, установленных Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент).
2. Заключением настоящего Договора Клиент присоединяется к Регламенту в целом и добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Регламента.
3. Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Банком Глобус (АО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Клиент подтверждает свое ознакомление с действующими Тарифами брокерского обслуживания Банка Глобус (АО) (Приложение № 7 к Регламенту).
5. Клиент просит открыть счета для проведения операций с ценными бумагами, осуществления обслуживания в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, а также действующим законодательством Российской Федерации и Правилами, и обычаями Торговых систем.
6. Настоящим Клиент заявляет о намерении пользоваться услугами Банка для работы на следующих площадках:
   - Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
   - Внебиржевой рынок.
7. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и переписка теряют силу.
9. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии составления их в письменной форме и подписания обеими Сторонами.
10. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут любой из Сторон в случаях и на условиях, предусмотренных Регламентом.

	Банк:	**Клиент:**
Полное наименование:	«Банк Глобус» (Акционерное общество)	
Сокращенное наименование:	Банк Глобус (АО)	
Место нахождения:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	

Почтовый адрес:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1	
Адрес электронной почты:	info@bankglobus.ru	
Реквизиты:	к/с №30101810345250000473 в ОКЦ № 1 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525473	
ИНН / КПП	7725038220 / 770501001	
ОКПО / ОКАТО	17535975 / 45286560000	
Телефон	+7 (495) 644-00-11	
Факс	+7 (495) 951-51-33	

Подпись _____ / _____ / Подпись _____ / _____ /
М.П. М.П.

Комментарий:

Физические лица подписывают Договор о брокерском обслуживании вместе с другими документами в соответствии с Регламентом лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка.

Приложение № 2а
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма доверенности Клиента – юридического лица на назначение уполномоченных представителей (на бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Дата прописью
г. Москва

Настоящей доверенностью *Полное наименование юридического лица* (далее – Клиент), в лице _____, действующего(ей) на основании Устава,

уполномочивает

Если Уполномоченным представителем Клиента является физическое лицо:

Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Если Уполномоченным представителем Клиента является юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН

от имени Клиента в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № _____ от «___» _____ 20___ г. подписывать и подавать в Банк Глобус (АО):

- Договор о брокерском обслуживании, Заявление на использование кодового слова, в том числе определять кодовое слово при дистанционном способе обмена информацией;
- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами;
- Поручения на отзыв денежных средств Клиента;
- Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами;
- получать оригиналы уведомлений и отчеты о сделках, совершенных Банком Глобус (АО) за счет и по поручению Клиента.

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и могут приниматься Банком Глобус (АО) без ограничений за подписью гражданина *Фамилия Имя Отчество* без печати Клиента.

Настоящая Доверенность действительна до «___» _____ 20___ г., без права передоверия.

Образец подписи *Фамилия Имя Отчество* _____.

_____ _____ / _____ /
Должность лица, выдавшего доверенность Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Комментарий по оформлению:

1. *Юридические лица – резиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.*
2. *Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на*

основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть нотариально удостоверена.

3. *Доверенность оформляется по настоящему образцу только в случае необходимости назначения Клиентом уполномоченных представителей.*
4. *Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным исчерпывающим перечнем.*
5. *При назначении уполномоченным представителем Клиента юридического лица, требуется предоставление в отношении указанного юридического лица документов, необходимых Банку для идентификации представителя Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, перечень которых определяется Банком индивидуально.*

Приложение № 2б
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение уполномоченных представителей

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Дата прописью
г. Москва

Настоящей доверенностью *Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* (далее – Клиент)

уполномочивает

Если Уполномоченным представителем Клиента является физическое лицо:

Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)

Если Уполномоченным представителем Клиента является юридическое лицо:

Полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН

от имени Клиента в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № _____ от «___» _____ 20___ г. подписывать и подавать в Банк Глобус (АО):

- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами;
- Поручения на отзыв денежных средств Клиента;
- Реестр поручений на совершение сделок с ценными бумагами;
- получать оригиналы уведомлений и отчеты о сделках, совершенных Банком Глобус (АО) за счет и по поручению Клиента.

В течение срока действия настоящей доверенности указанные выше документы должны считаться действительными и могут приниматься Банком Глобус (АО) без ограничений за подписью гражданина *Фамилия Имя Отчество*.

Настоящая Доверенность действительна до «___» _____ 20___ г., без права передоверия.

Образец подписи *Фамилия Имя Отчество* _____.

_____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия лица, выдавшего доверенность

Комментарий по оформлению:

1. *Доверенность, выданная физическим лицом, должна быть заполнена им лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО) или нотариально удостоверена.*
2. *Доверенность оформляется по настоящему образцу только в случае необходимости назначения Клиентом уполномоченных представителей.*
3. *Объем предоставляемых полномочий определяется Клиентом самостоятельно в соответствии с указанным исчерпывающим перечнем.*
4. *При назначении уполномоченным представителем Клиента юридического лица, требуется предоставление в отношении указанного юридического лица документов, необходимых Банку для идентификации представителя Клиента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, перечень которых определяется Банком индивидуально.*

Приложение № 3
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей декларации – предоставить Клиенту Банка Глобус (АО) информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, которые могут возникнуть. 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. 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, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, необходимо внимательно ознакомиться с условиями Вашего взаимодействия с Банком, для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск 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 Банком со стороны контрагентов. Банк должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемых на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Банк действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Банком, несете Вы.

V. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями 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

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Банка, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Банка, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Банк, а какие из рисков несете Вы.

Банк информирует Вас о том, что:

– Все денежные средства, зачисляемые Банком на специальный брокерский счет (счета), или переданные Банку, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

– Вы имеете право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за предоставленные ему финансовые услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

– Вам запрещено осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком, предусмотренных статьями 5 и 5 Федерального закона 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» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, 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.

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

«Я прочитал и понял Декларацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

«___» _____ 20___ г. Клиент: _____ /_____/

Подпись *И.О. Фамилия*

Приложение № 3а
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ ПРИОБРЕТЕНИЯ АКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ПЕРВИЧНОГО ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее – IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии – «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания – эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

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

«Я прочитал и понял Декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения. Подтверждаю свое согласие принять на себя вышеизложенные риски».

«___» _____ 20___ г. Клиент: _____ /_____/
Подпись *И.О. Фамилия*

Приложение № 3б
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕПОЗИТАРНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРИ БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Банка Глобус (АО)

1. Настоящее Уведомление о депозитарном сопровождении при брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Уведомление) определяет порядок, в соответствии с которым Банк Глобус (АО) (далее – Банк) оказывает физическим и юридическим лицам (далее – Клиент) депозитарное сопровождение в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент).

2. Настоящее Уведомление распространяется на Клиентов, присоединяющихся к Регламенту.

3. При присоединении к Регламенту Клиент обязан открыть Счет депо (раздел Счета депо) в Уполномоченном Депозитарии. Клиент обязан назначить Банк Оператором всех открытых Депозитарием Торговых Счетов депо и Торговых разделов Счета депо. Также, Клиент должен ознакомиться с Условиями осуществления депозитарной деятельности и Тарифами на услуги, предоставляемые Уполномоченным Депозитарием.

4. Банк уведомляет Клиента, что все необходимые действия для работы в рамках Регламента, указанные в пункте 3 настоящего Уведомления, Банк осуществляет самостоятельно (далее – Депозитарное сопровождение) при условии ознакомления и подписания Клиентом данного Уведомления.

5. Банк уведомляет Клиента, что Уполномоченным Депозитарием является Депозитарий Банка ГПБ (АО) («Газпромбанк» (Акционерное общество)).

6. Депозитарное сопровождение Клиентов Банка в Банке ГПБ (АО) осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО), размещенными в сети Интернет по адресу: www.gazprombank.ru (Депозитарные услуги).

7. В рамках Депозитарного сопровождения Клиентов Банк:

7.1. Открывает Счета депо (разделы Счета депо) на имя Клиента в Депозитарии Банка ГПБ (АО).

7.2. По поручению Клиента осуществляет действия по назначению Банка Оператором всех открытых Депозитарием Торговых Счетов депо и Торговых разделов Счета депо Клиента.

7.3. Предоставляет отчеты, выписки, справки по Счету депо Клиента, открытому в Депозитарии Банка ГПБ (АО) по требованию Клиента.

7.4. Оплачивает депозитарные комиссии Банка ГПБ (АО) за открытие Счета депо (раздела Счета депо) на имя Клиента; учет и хранение ценных бумаг Клиента; предоставление выписок, отчетов, справок и иные расходы по депозитарному обслуживанию Клиента на основании счетов, выставленных Депозитарием Банка ГПБ (АО).

8. Подписывая настоящее Уведомление, Клиент выражает свое согласие (заранее дает акцепт) на списание сумм депозитарных комиссий Банка ГПБ (АО) с Лицевого счета, открытого ему в соответствии с Регламентом или с его расчетного (текущего) счета (при отсутствии средств на Лицевом счете Клиента), в размере документально подтвержденных расходов, понесенных Банком в рамках Депозитарного сопровождения.

9. Для депозитарного сопровождения в Банке ГПБ (АО) Клиент обязан предоставить в Банк все необходимые документы согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности

Банка ГПБ (АО), а также иные документы по запросу Банка, для выполнения Банком взятых на себя функций по депозитарному сопровождению Клиента в Уполномоченном Депозитарии.

Клиент: _____, в лице _____, действующего на основании _____

Для юридического лица: Полное наименование организации.
Для физического лица: Фамилия Имя Отчество (дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения).

«Я прочитал и понял Уведомление о депозитарном сопровождении при брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО).

Я ознакомился с Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка ГПБ (АО) и Тарифами на услуги, предоставляемые депозитарным центром и депозитариями депозитарной сети Банка ГПБ (АО).

Подтверждаю Банку Глобус (АО) свое согласие на депозитарное сопровождение в Банке ГПБ (АО).»

«___» _____ 20___г. Клиент: _____ / _____ /
Подпись *И.О. Фамилия*

Приложение № 4
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на отзыв денежных средств

Клиент: _____

наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание / управление ценными бумагами № _____ от «____» _____ 20___ г.

Денежные средства в сумме _____ *(наименование валюты)*

Операция: перечислить на р/с, выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчётного счёта

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица, ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор. счет банка получателя	
Номер банковского счета получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения _____

Подпись клиента / код / условное наименование, приравниваемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок организации

Входящий № __ Дата приема поручения от «__» _____ 20__г. Время __ час __ мин

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / индивидуальный код / подпись

Приложение № 5
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____

наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от « ____ » _____ 20___ г.

Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)	Количество ЦБ (однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ (однозначные условия определения)

Срок действия поручения _____

Иная информация _____

Подпись клиента/код/условное наименование, приравниваемое к подписи Клиента	

Для служебных отметок организации

Входящий № _____ Дата приема поручения от « ___ » _____ 20 __ г. Время ___ час ___ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО/индивидуальный код/подпись

Приложение № 6
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг
Банком Глобус (АО)

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ на совершение сделок с ценными бумагами

за период с «___» _____ 20___г. по «___» _____ 20___г.

Клиент: _____

наименование клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «_____ » _____ 20____ г.

Дата получения поручения	**Время получения поручения**	**Входящий № поручения**	**Эмитент, вид, тип, регистрационный номер ЦБ**	**Вид сделки (покупка, продажа, РЕПО)**	**Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)**	**Цена ЦБ (или однозначные условия ее определения)**	**Срок исполнения поручения**
……..							

Подпись клиента / код / условное наименование, приравниваемое к подписи клиента	

Приложение № 7
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Тарифы брокерского обслуживания Банка Глобус (АО)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ТАРИФ[1)]
1.	**Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в валюте Российской Федерации**	
1.1.	**Операции купли-продажи ценных бумаг в ТС при обороте по операциям клиента за день:**	
1.1.1.	до 5 млн. рублей включительно	0.10%
1.1.2.	свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно	0.07%
1.1.3.	свыше 30 млн. рублей	0.03%
1.2.	**Операции купли-продажи эмиссионных ценных бумаг российских эмитентов и паев паевых инвестиционных фондов на внебиржевом рынке ценных бумаг:**	
1.2.1.	до 5 млн. рублей включительно	0,15% min 1000 руб. (взимается с суммы договора)
1.2.2.	свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно	0.1% (взимается с суммы договора)
1.2.3.	свыше 30 млн. рублей	0.07% (взимается с суммы договора)
1.3.	**Сделки РЕПО с эмиссионными ценными бумагами российских эмитентов**	0,05% (взимается только с первой части сделки РЕПО)

1) *Размер комиссионного вознаграждения Банка не включает комиссии торговых систем. Комиссии торговых систем взимаются с Клиента торговой системой. Тариф, установленный в процентах, взимается от суммы операции. Комиссия Банка рассчитывается без учета сумм накопленного купонного дохода и взимается в день совершения операции[1], НДС не облагается. Оборот по операциям Клиента за день не включает сумм накопленного дохода и оборота по операциям РЕПО.*

[1] Под днем совершения операции понимается день заключения сделки.

Приложение № 8а
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Уведомление Клиента – физического лица о налогообложении

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
по операциям на рынке ценных бумаг

Уведомляем Вас, что Банк Глобус (АО) – профессиональный участник рынка ценных бумаг выступает налоговым агентом для физических лиц по Договорам о брокерском обслуживании в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При расчете налоговой базы физического лица в Банке Глобус (АО) применяется метод ФИФО: первая покупка закрывается первой продажей.

При списании налога в бюджет РФ Клиенту выдается уведомление о расчете налога.

Клиент: _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20___ г.

Ознакомлен _____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 8б
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Уведомление Клиента – юридического лица – нерезидента о налогообложении

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
по операциям на рынке ценных бумаг

Уведомляем Вас, что Банк Глобус (АО) – профессиональный участник рынка ценных бумаг выступает налоговым агентом для нерезидентов Российской Федерации по Договорам о брокерском обслуживании в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

При расчете налоговой базы нерезидента Российской Федерации в Банке Глобус (АО) применяется метод ФИФО: первая покупка закрывается первой продажей.

При списании налога в бюджет РФ Клиенту выдается уведомление о расчете налога.

Клиент: _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20___ г.

Ознакомлен _____ / _____ / _____ /
М.П. Должность Подпись И.О. Фамилия

Приложение № 9а
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Дата прописью

г. Москва

Настоящей доверенностью *Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* (далее – Клиент)

уполномочивает

Банк Глобус (АО) в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № _____ от «___» _____ 20___ г. выполнять следующие функции:

– заключать от имени Клиента и за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, совершать все необходимые действия в целях исполнения Регламента и заключенных в соответствии с ним сделок, в том числе подписывать от имени Клиента любые договоры и документы;

– распоряжаться денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента для оплаты сделок купли-продажи ценных бумаг и других расходов, предусмотренных Регламентом.

Настоящим Клиент дает свое согласие на совершение Банком Глобус (АО) сделок от имени Клиента в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия и действительна в течение 3 (Трех) лет с момента ее совершения.

_____ / _____ /

Подпись | И.О. Фамилия лица, выдавшего доверенность

Комментарий по оформлению:

Физические лица подписывают доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО) или оформляют доверенность нотариально.

Приложение № 9б
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Форма доверенности Клиента - юридического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем (на бланке организации)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

Дата прописью
г. Москва

Настоящей доверенностью *Полное наименование юридического лица* (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании Устава,

уполномочивает

Банк Глобус (АО) в рамках Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) и Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № _____ от «___» _____ 20___ г. выполнять следующие функции:

– заключать от имени Клиента и за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, совершать все необходимые действия в целях исполнения Регламента и заключенных в соответствии с ним сделок, в том числе подписывать от имени Клиента любые договоры и документы;

– распоряжаться денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента для оплаты сделок купли-продажи ценных бумаг и других расходов, предусмотренных Регламентом.

Настоящим Клиент дает свое согласие на совершение Банком Глобус (АО) сделок от имени Клиента в отношении себя лично, а также в отношении другого лица, представителем которого он одновременно является.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия и действительна в течение 3 (Трех) лет с момента ее совершения.

_____ _____ / _____ /
Должность лица, выдавшего доверенность Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Комментарий по оформлению:

1. Юридические лица – резиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись Главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.

2. Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть нотариально удостоверена.

Приложение № 10
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Основная доверенность

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____
Дата прописью
г. Москва

Для юридического лица:

Полное наименование юридического лица (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании Устава,

Для физического лица:

Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения) (далее – Клиент)

доверяет Банку Глобус (АО) (далее – Банк) в соответствии с разделом 5.4. Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент) по своему усмотрению:

- распоряжаться принадлежащими Клиенту ценными бумагами, находящимися на Торговом счете депо / Торговом разделе счета депо Клиента, открытом в Уполномоченном Депозитарии;
- совершать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, находящихся на Торговом счете депо / Торговом разделе счета депо Клиента, открытом в Уполномоченном Депозитарии, подписывать поручения, договора и другие документы, связанные с осуществлением сделок купли-продажи ценных бумаг;
- распоряжаться денежными средствами, находящимися на Лицевом счете Клиента для оплаты сделок купли-продажи ценных бумаг и других расходов, предусмотренных Регламентом.

Настоящая доверенность выдана на 3 (Три) года с правом передоверия указанных в ней полномочий работникам Банка. Настоящая доверенность может быть отменена ранее срока окончания доверенности. Права и обязанности, возникшие в результате действий Банка Глобус (АО), до того, как он узнал о прекращении доверенности, сохраняют силу в отношении третьих лиц.

Для юридического лица:

_____ _____ / _____ /
Должность лица, выдавшего доверенность Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Для физического лица:

_____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия лица, выдавшего доверенность

Комментарий по оформлению:

1. *Юридические лица – резиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании*

Устава. Подпись Главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.

2. *Юридические лица – нерезиденты Российской Федерации оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании учредительных документов, легализована в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Доверенность, выданная на территории Российской Федерации, должна быть нотариально удостоверена.*

3. *Физические лица подписывают доверенность лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО) или оформляют доверенность нотариально.*

Приложение № 11
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВОГО СЛОВА

к Договору о брокерском обслуживании (Договору присоединения) № ___ от «___» _____ 20___ г.

г. Москва «___» _____ 20___ г.

Для юридического лица:

Настоящим Заявлением *Полное наименование юридического лица* (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании _____,

Для физического лица:

Настоящим Заявлением *Фамилия Имя Отчество (пол, дата рождения, место рождения, документ, удостоверяющий личность: вид, серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)* (далее – Клиент)

выражает свое согласие со всеми условиями использования Кодового слова для Дистанционного обмена Сообщениями и просит Банк Глобус (АО) принять следующее Кодовое слово для дистанционного обмена устными сообщениями (поручениями) по телефону:

Для юридического лица:

_____ _____ / _____ /
Должность лица, выдавшего доверенность Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Для физического лица:

_____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия лица, выдавшего доверенность

Комментарий по оформлению:

Физические лица подписывают Заявление лично в присутствии Уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО).

Приложение № 12
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода

от «___» _____ 20___ г.

Настоящим Банк Глобус (АО) уведомляет _____ о том, что в соответствии с Договором о брокерском обслуживании (Договором присоединения) № _____ от «___» _____ 20___ г. и Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО):

- Клиенту открыт лицевой счет 30601_____ для расчетов по сделкам с финансовыми инструментами;
- Клиенту присвоен Регистрационный код: ___;
- Валюта расчетов: _____.

Уполномоченный сотрудник Банка _____ / _____ /
Подпись Фамилия И.О.

Список уполномоченных сотрудников Банка

Фамилия имя отчество	Должность	Контактный телефон

Реквизиты Банка Глобус (АО)

Адрес для направления корреспонденции:	Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 10, стр. 1
Рабочие часы:	с 9:30 до 18:30, в пятницу и предпраздничные дни с 9:30 до 17:15
Рабочие часы для передачи поручений на вывод денежных средств:	с 9:30 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:30 до 16:45

Реквизиты для перечисления денежных средств

Получатель *(наименование / ФИО Клиента)*	
счет №	30601…….
в	Банке Глобус (АО)
ИНН / КПП:	7725038220 / 770501001
Банковские реквизиты:	к/с № 30101810345250000473 в ОКЦ № 1 Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, БИК 044525473

Рекомендуемые формулировки назначения платежа, при перечислении денежных средств, в соответствии с Регламентом:

Пополнение Лицевого счета для совершения Сделок	Перевод денежных средств на основании Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № ___ от «___» _____ 20__ г. для зачисления на _____[1)] и оплаты вознаграждения Банка. НДС не облагается.
Пополнение Лицевого счета для уплаты вознаграждения Банка	Перевод денежных средств на основании Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № ___ от «___» _____ 20__ г. для оплаты вознаграждения Банка. НДС не облагается.
Пополнение Лицевого счета для уплаты налогов	Перевод денежных средств на основании Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) № ___ от «___» _____ 20__ г. для оплаты налогов. НДС не облагается.

[1)] Указывается наименование торговой площадки для зачисления денежных средств. Обязательна для указания в том случае, когда на основании п.6 Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) Клиент пользуется услугами Банка более чем на одной торговой площадке.

Реквизиты для перечисления ценных бумаг

Депозитарий	
Депозитарный договор	
Номер счета депо	
Раздел счета депо	
Раздел счета депо	
Счет номинального держателя в НКО АО НРД	
Полное наименование:	
Договор междепозитарного счета депо:	
Идентификатор	
Счет депо	
Основной раздел	
Торговый счет депо	
Основной раздел	
Торговый раздел	
……	
…….	
…….	

Приложение № 13
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1. Общие положения

1.1. Область применения

1.1.1. Настоящий Порядок признания клиентов Квалифицированными инвесторами (далее – Порядок) устанавливает требования и порядок для признания Банком юридических и физических лиц (далее – Клиент) Квалифицированными инвесторами и включает в себя:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень документов, предоставляемых Клиентом;
- порядок установления соответствия Клиента требованиям настоящего документа;
- процедуру подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором;
- порядок уведомления указанного Клиента о принятом решении;
- порядок ведения реестра Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами и др.

1.1.2. Лицо признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов за исключением:

- в случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний, то это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.1.3. Банк оказывает услугу по признанию лиц, квалифицированными инвесторами исключительно Клиентам Банка, заключившим с Банком договор брокерского обслуживания (Договор присоединения).

1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, использующихся в рамках данного документа:

Термин	Определение
Завершенный отчетный год	Отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

Термин	Определение
Федеральный закон № 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в текущей редакции).
Квалифицированный инвестор	Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании, в интересах которого Банк имеет право совершать сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов: – Клиенты – Квалифицированные инвесторы в силу Закона; – Клиенты, признанные Квалифицированными инвесторами Банком.
Квалифицированные инвесторы в силу Закона	Клиенты, перечисленные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, а именно: 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 1.1) клиринговые организации; 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций; 1.3) операторы финансовых платформ; 1.4) операторы инвестиционных платформ; 1.5) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов; 1.6) цифровые депозитарии; 1.7) организации, осуществляющие обмен цифровых валют; 2) кредитные организации – **Банк Глобус (АО) является Квалифицированным инвестором в силу Закона**; 3) акционерные инвестиционные фонды; 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 5) страховые организации и иностранные страховые организации; 5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 6) негосударственные пенсионные фонды; 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев; 7) Банк России; 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»; 9) Агентство по страхованию вкладов; 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации; 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой

Термин	Определение
	банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития; 10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций». 10.1.1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде прямых инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо или косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица; 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов); 10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований: - общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица; - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за

Термин	Определение
	последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица; 10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей. 11) иные лица (Клиенты Банка), отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.
Реестр	Реестр Клиентов, признанных Банком Квалифицированными инвесторами.
Клиент	Клиент Банка, находящийся на брокерском обслуживании в Банке, заключивший Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения) в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО) (далее – Регламент), не являющийся Квалифицированным инвестором в силу Закона и обратившийся в Банк с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором.
Финансовые инструменты Клиента	Для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов; – государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; – акции и облигации российских эмитентов; – государственные ценные бумаги иностранных государств; – акции и облигации иностранных эмитентов; – российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного, или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг; – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; – ипотечные сертификаты участия; – цифровые свидетельства; – заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком и Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Требования Банка для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами

Банк устанавливает следующие требования к Клиентам для признания их Квалифицированными инвесторами:

2.1. Физическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно направило в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение № 1б к Порядку) и отвечает любому из следующих требований:

Требование	Содержание требования
Требование № 1	Владеет Финансовыми инструментами общей стоимостью не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных Финансовых инструментов

Требование	Содержание требования
	Клиента учитываются также соответствующие Финансовые инструменты Клиента, переданные им в доверительное управление.
Требование № 2	Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, который должен составлять не менее 2-х лет в российской и (или) иностранной организациях, если такая организация (организации) является (являются) Квалифицированным инвестором в силу закона, или не менее 3-х лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.
Требование № 3	Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего Требования, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Требованием № 6 - не менее 4 миллионов рублей.
Требование № 4	Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Требованием № 6, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме: 1) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное

Требование	Содержание требования
	физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39- ФЗ; 2) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; 3) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; 4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: 4.1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия; 4.2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пункте 4.1 настоящего Требования, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; 4.3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для Квалифицированных инвесторов.
Требование № 5	Размер дохода физического лица – для расчета включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде Финансовых инструментов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12

Требование	Содержание требования
	миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных Требованием № 6, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.
Требование № 6	Имеет высшее экономическое образование по специальности по программе специалиста «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы», либо учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика»)
Требование № 7	Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».
Требование №	Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

Требование	Содержание требования
	сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner" сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

2.1.1. Для признания Клиента Квалифицированным инвестором размер имущества, указанного в Требовании №4, оценивается Банком следующим образом:

– стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

– стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

– стоимость ценных бумаг физического лица определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации , а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

2.1.2. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с Требованием № 4 и размера дохода физического лица в соответствии с Требованием № 5, подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

– инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

– структурных облигаций, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
– облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
– договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
– договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.3. Вопросы для подтверждения Банком наличия у физического лица знаний для целей, предусмотренных Требованиями № 4 и 5, составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания Клиента в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.1.4. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей, предусмотренных Требованиями № 4 и 5, устанавливается нормативными актами Банка России.

2.2. Юридическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно направило в Банк Заявление о признании его Квалифицированным инвестором (Приложение № 1а к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

Требование	Содержание требования
Требование № 1	Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как: – разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц); – стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
Требование № 2	Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупный объем которых составил не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей.
Требование № 3	Размер выручки юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
Требование № 4	Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения

Требование	Содержание требования
	указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым Требования № 3, абзацем первым Требования № 4 (для физических лиц) и пунктом 2.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок признания лица по его заявлению Квалифицированным инвестором

3.1. Признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется по решению Банка о признании Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленного Клиентом оригинала Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее – Заявление) на бумажном носителе, с собственноручной подписью физического лица, составленного по форме Приложения № 1а к настоящему Порядку (для юридических лиц) или Приложения № 1б к настоящему Порядку (для физических лиц) и пакета документов, подтверждающие соответствие Клиента требованиям для признания его Квалифицированным инвестором. Заявление должно содержать:

– полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

– адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

– перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент обращается с Заявлением (в случае если физическое лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором на основании соответствия Требованию №5 к размеру имущества, или Требованию № 4 к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному Требованием № 4 пункта 2.1, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание Квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором.

3.3. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в Требовании № 5 пункта 2.1, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.4. Свидетельство о квалификации, указанное Требовании № 7 пункта 2.1, а также сертификат (сертификаты) из указанных в Требовании № 8 пункта 2.1, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором.

3.5. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с Заявлением, подтверждающий соответствие лица Требованиям №4, №5, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Клиентом обращающимся с Заявлением, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Банку.

3.6. Банк вправе признать Клиента Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных Квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией). Признание осуществляется на основании представляемых Клиентом Банку, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами, и заявление Клиента о признании его Квалифицированным инвестором, содержащего:

– сведения, предусмотренные в п. 3.1;

– перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент заявляет о признании его Квалифицированным инвестором (в случае если Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

Признание возможно только в отношении таких же ценных бумаг, которые были указаны Клиентом в Заявлении и в отношении которых такое лицо было признано Квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3.7. Банк имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, необходимые для определения соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения документов приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

3.8. Принятый Банком пакет документов с Заявлением рассматривается в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты его поступления на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.

3.9. Если Клиент уже находится в Банке на брокерском обслуживании и для целей признания Квалифицированным инвестором желает использовать сведения Банка о количестве и совокупном обороте сделок, совершенных в течение определенного периода (Требование № 3 пункта 2.1. настоящего Порядка для физических лиц и Требование № 2 пункта 2.2. настоящего Порядка для юридических лиц) и, учитываемых в Банке, то при заполнении Заявления он должен сделать соответствующую отметку на бланке Заявления. При наличии указанной отметки в Заявлении срок рассмотрения документов может быть увеличен Банком на 1 (Один) рабочий день.

3.10. При установлении Банком, по результатам рассмотрения им представленных Клиентом документов, нарушений, установленных пунктами 3.2-3.5 требований к документам, подтверждающим соответствие Клиента требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Клиента требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами Банк принимает решение об отказе в признании физического лица Квалифицированным инвестором и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

3.11. Банк принимает решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов установит соответствие Клиента требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличие сведений о Клиенте в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

3.12. О принятом положительном или отрицательном решении о признании Клиента Квалифицированным инвестором Банк сообщает Клиенту путем направления Уведомления о признании Квалифицированным инвестором (далее – Уведомление о признании) (Приложение № 4 к настоящему Порядку) или Уведомления об отказе в признании Квалифицированным инвестором/ об исключении из Реестра (отзыве статуса Квалифицированного инвестора) (далее – Уведомление об отказе/исключении) (Приложение № 6 к настоящему Порядку). Копия Уведомления о признании либо Уведомления об отказе/исключении направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал предоставляется Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

3.13. Уведомление о признании формируется и направляется Клиенту не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения о признании или решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

3.14. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в Уведомлении о признании указывается что Клиент признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных п 3.15 и 3.16 настоящего Порядка

3.15. В случае соответствия физического лица Требованию № 4 к размеру имущества или Требованию № 5 к размеру дохода, при подтверждении наличия у Клиента знаний решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.16. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3. 6 настоящего Порядка, если Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании Клиента Квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данный Клиент признан Квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором иным лицом.

3.17. До признания Клиента – физического лица Квалифицированным инвестором Банк уведомляет Клиента в письменной форме о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций путем подписания Уведомления о рисках Квалифицированного инвестора (Приложение № 7 к настоящему Порядку). Копия Уведомления направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

3.18. Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора по усмотрению Банка помимо информации, указанной в Приложении № 8, может содержать иную дополнительную информацию при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 4.9 настоящего Порядка.

3.19. Банк хранит Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Клиенту соответствующего Уведомления, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

3.20. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Банку с Заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком.

3.21. Банк, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему Клиентом для признания его Квалифицированным инвестором.

4. Порядок исключения Клиента из Реестра

4.1. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об исключении из Реестра (об отказе от статуса квалифицированного инвестора) (Приложение № 5 к настоящему Порядку) (далее – Заявление об исключении из Реестра) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором и Поручением на отмену ранее поданного, но не исполненного на дату подачи Заявления об исключении из Реестра, Поручения на сделку с финансовыми инструментами, в отношении которых Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, в случае наличия на исполнении у Банка такого Поручения Клиента.

4.2. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать Банку Заявление об исключении из Реестра путем направления Уведомления о праве Клиента подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (Приложение № 9 к настоящему Порядку) любым предусмотренным Регламентом способом. Копия Уведомления направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

4.3. Банк хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Порядка, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

4.4. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, не может быть отказано.

5. Порядок подтверждения соответствия статусу Квалифицированного инвестора

5.1. Банк не реже одного раза в год, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Банка России, осуществляет проверку соблюдения Клиентом – юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором (пункт 2.2. настоящего Порядка).

5.2. Клиент – юридическое лицо, признанный Квалифицированным инвестором, обязан предоставлять в Банк ежегодно не позднее 30 апреля – для резидентов Российской Федерации и 15 июля – для нерезидентов Российской Федерации документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Порядка.

5.3. Клиент – юридическое лицо, являющийся резидентом Российской Федерации, признанный Банком Квалифицированным инвестором в период с 1 января по 30 апреля текущего

года, не обязан предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора, если по состоянию на 30 апреля текущего года документы, предоставленные ранее, продолжают соответствовать требованиям Банка.

5.4. Клиент – юридическое лицо, являющийся нерезидентом Российской Федерации, признанный Банком Квалифицированным инвестором в период с 1 января по 15 июля текущего года, не обязан предоставлять в Банк документы, связанные с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора, если по состоянию на 15 июля текущего года документы, предоставленные ранее, продолжают соответствовать требованиям Банка.

5.5. Принятый в соответствии с пунктами 5.2. – 5.4. настоящего Порядка пакет документов рассматривается Банком в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты его поступления на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.

5.6. В случае расторжения Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) с Клиентом, Банк принимает решение об исключении Клиента из Реестра и исключает Клиента из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения. Уведомление об отказе/исключении направляется Клиенту в порядке и сроки, установленные пунктом 3.10. настоящего Порядка.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Банк ведет Реестр в электронном виде (Приложение № 10 к настоящему Порядку).

6.2. Клиент признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Банком.

6.3. Включение Клиента в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

6.4. В Реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

<table>
<tr><th>Для юридических лиц</th><th>Для физических лиц</th></tr>
<tr><td>полное и сокращенное фирменное наименование Клиента</td><td>фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента</td></tr>
<tr><td>адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц</td><td>адрес места жительства или места пребывания</td></tr>
<tr><td>идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)</td><td>реквизиты документа, удостоверяющего личность</td></tr>
<tr><td colspan="2">дата включения лица в Реестр</td></tr>
<tr><td colspan="2">Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных п. 3.15 и 3.16 настоящего Порядка);</td></tr>
<tr><td colspan="2">дата исключения лица из Реестра (при наличии)</td></tr>
<tr><td colspan="2">основание исключения лица из Реестра (при наличии)</td></tr>
</table>

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Порядком.

6.5. Банк принимает решение об исключении Клиента, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения Клиентом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Банком. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Банком документально подтвержденных данных о:

1) признании Клиента Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
2) смерти физического лица;
3) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
4) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

6.6. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

– не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из реестра, за исключением случаев, указанных ниже:

1) не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
2) не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в Реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
3) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление Клиента о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

– о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;
– об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
– о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.

6.8. Изменения в Реестр, не связанные с исключением Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Банком заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.9. Банк не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в пп. 2-4 пункта 6.5. настоящего Порядка).

6.10. О внесении изменений в Реестр Квалифицированный инвестор должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.

6.11. По запросу Квалифицированного инвестора (Приложение № 11 к настоящему Порядку) Банк в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, предоставляет ему выписку из Реестра (Приложение № 12 к настоящему Порядку), содержащую информацию о данном Квалифицированном инвесторе. Выписка предоставляется Клиенту любым предусмотренным Регламентом способом.

7. Хранение документов

7.1. Документы, полученные (подготовленные) в рамках осуществления процедур, установленных настоящим Порядком, хранятся в досье в ОООФР УОФКО.

7.2. Банк обеспечивает защиту хранимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Приложение № 1а
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Форма Заявления о признании юридического лица Квалифицированным инвестором

Заявление
о признании юридического лица Квалифицированным инвестором
от «___» _____ 20___ г.

Настоящим	*Наименование юридического лица (полное и сокращенное наименование)*				
ОГРН					
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ					
ИНН (TIN, LEI, либо рег. номер в стране регистрации)					
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)		**№**		**от**	

обращается с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

- □ всех видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

- □ следующих видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов:

_____

(на основании признания меня иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 г.)

Настоящим подтверждаем, что:

1. Осведомлены о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающие сумму инвестиций и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.
2. Информация, предоставленная нами в Банк Глобус (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать нас Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой нами информации по запросу Банка Глобус (АО)

_____ _____ / _____ /
Должность руководителя Подпись И.О. Фамилия

М.П.

Для служебных отметок Банка

ЗАЯВЛЕНИЕ принято «___» _____ 20___ года _____

(подпись Ответственного сотрудника)
Решение: НЕ ПРИЗНАН Квалифицированным инвестором (в случае несоответствия сведений требованиям Банка) *Дата принятия решения о непризнании Квалифицированным инвестором* *«___» _____ 20___ года* *Ответственный сотрудник* _____ *(подпись)*
Решение: ПРИЗНАН Квалифицированным инвестором (в случае соответствия сведений требованиям Банка) *Дата принятия решения о признании Квалифицированным инвестором* *«___» _____ 20___ года* *Ответственный сотрудник* _____ *(подпись)*

Приложение № 1б
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Форма Заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором

Заявление
о признании физического лица Квалифицированным инвестором
от «___» _____ 20___ г.

Настоящим	*Фамилия, Имя, Отчество*					
Данные документа, удостоверяющего личность	Наименование документа		серия		номер	
	Кем выдан, когда					
Адрес регистрации по месту жительства						
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)		**№**		**от**		

обращается с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в рамках услуги брокерского обслуживания в отношении:

- □ всех видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

- □ следующих видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов:

_____

(- □на основании моего соответствия требованию к:□ размеру имущества;□ размеру дохода;

-□*на основании признания меня иным лицом Квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 г.)*

Настоящим подтверждаю, что:

1. Осведомлен (а) о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, связанных с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
2. Информация, предоставленная мною в Банк Глобус (АО) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мною информации по запросу Банка Глобус (АО).

3. Обязан(а) в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить Банк, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

_____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия

Для служебных отметок Банка *ЗАЯВЛЕНИЕ принято «___» _____ 20___ года* _____ *(подпись Ответственного сотрудника)*
Решение: НЕ ПРИЗНАН Квалифицированным инвестором (в случае несоответствия сведений требованиям Банка) *Дата принятия решения о непризнании Квалифицированным инвестором «___» _____ 20___ года* *Ответственный сотрудник* _____ *(подпись)*
Решение: ПРИЗНАН Квалифицированным инвестором (в случае соответствия сведений требованиям Банка) *Дата принятия решения о признании Квалифицированным инвестором «___» _____ 20___ года* *Ответственный сотрудник* _____ *(подпись)*

Приложение № 2
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Требования № 1, 3, 4		
1.	**Бухгалтерская отчетность:**	
1.1.	**Для организаций – резидентов:**	
	– Бухгалтерский баланс (ОКУД 0710001) – Отчет о финансовых результатах (ОКУД 0710002) – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 75 «Расчеты с учредителями» за последний отчетный период в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал» и по счету 81 «Собственные акции (доли)» (при необходимости) за анализируемый период	Бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая отметку территориального подразделения МНС по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный [месяц/квартал], заверенная исполнительным органом Клиента.
1.2.	**Для организаций – нерезидентов:**	
	Бухгалтерская / финансовая отчетность юридических лиц, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP) в составе: – Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position), – Отчет о прибылях и убытках / Отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement / Income Statement),	Бухгалтерская / финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала. Все передаваемые в Банк копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации – нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения). Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года) либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	– иная финансовая отчетность. Содержание типичного и упрощенного бухгалтерского баланса, и отчета о прибылях и убытках приведено в Приложении № 7 к настоящему Порядку	
Требование № 2		
2.	**Отчеты**	
2.1.	Отчет, составленный по форме Банка, содержащий сведения о количестве и стоимостной оценке сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	Сведения должны содержать информацию о количестве сделок, совершенных Клиентом ежеквартально (ежемесячно) в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их совокупную цену. Указанные сведения должны быть подписаны ответственным лицом Управления казначейских операций Банка.
2.2.	Отчет брокера, составленный сторонней организацией за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	Отчет брокера, составленный сторонней организацией, должен содержать информацию о количестве сделок, совершенных Клиентом ежеквартально (ежемесячно) в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и должен быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей отчет организации.

Все документы, предоставляемые в Банк и содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью и печатью (при наличии) лица/организации, выдавшей такой документ.

Приложение № 3
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Требование № 1		
1.	Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в реестре) и / или Выписка со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) и / или Отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и(или) опционным контрактам и / или Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи Клиентом финансовых инструментов в доверительное управление)	Отчеты или выписки, или другие документы аналогичного содержания стороннего брокера, доверительного управляющего, депозитария или регистратора, составленные сторонним брокером, доверительным управляющим, депозитарием или регистратором должны быть составлены на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, и должны содержать информацию: – наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер и / или наименование фьючерсного контракта/опциона (наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаги, дата исполнения); – количество ценных бумаг и / или финансовых инструментов в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации. Иные документы, подтверждающие размер имущества Клиента
Требование № 2		
2.	Копия трудовой книжки Клиента (для резидентов Российской Федерации) / Копия трудового и / или иного гражданско-правового договора (для нерезидентов Российской Федерации), позволяющего достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Клиента Требованию № 2 и / или Копия трудового договора, предметом которого является работа по	Копия трудовой книжки / трудового договора резидента Российской Федерации, копия трудового договора и / или иного гражданско-правового договора физического лица нерезидента Российской Федерации, при необходимости, копия иного документа, оформленного в установленном порядке, в котором в соответствующий период времени в графе «должность и наименование подразделения» должно быть указано на принадлежность к подразделению организации, в котором осуществлялось заключение сделок с финансовыми инструментами, в том числе принимаются решения о совершении сделок, подготавливаются соответствующие рекомендации, осуществляется контроль за совершением операций, анализ финансового рынка, управление рисками. Копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности),

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких договоров (при наличии) и / или Копия должностной инструкции, позволяющей достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Клиента Требованию № 2. Копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Клиент, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами	записи которых содержатся в трудовой книжке Клиента, если такие организации отнесены пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Клиента. Копии документов, перечисленных в Требовании № 2 должны быть заверены уполномоченным лицом работодателя и печатью работодателя. Если на момент подачи Заявления Клиент не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки. В случае предоставления Клиентом оригинала трудовой книжки, Банк заверяет копию трудовой книжки подписью Уполномоченного сотрудника Банка. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка. В случае заявления Клиентом своего места работы как инвестора не являющегося квалифицированным в силу закона Клиент предоставляет в Банк копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Клиента, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Клиента сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью указанной организации. Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года) либо легализованы (если государство не является участником Гаагской конвенции 1961 года).
Требование № 3		
3.	Отчет, составленный по форме Банка и содержащий сведения о количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	Сведения должны содержать информацию о количестве ежеквартально (ежемесячно) совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену. Сведения должны быть подписаны ответственным сотрудником Управления казначейских операций Банка.
4.	Отчет брокера, составленный сторонней организацией, содержащий сведения о	Отчет брокера, составленный сторонней организацией, должен содержать информацию о количестве ежеквартально (ежемесячно) совершенных Клиентом сделок в течение

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей отчет организации.
Требование № 4		
5.	Отчет / Выписка об остатках на счетах денежных средств и / или драгоц енных металлов и / или Отчет / Выписка об остатках во вкладах (депозитах) денежных средств и / или драгоценных металлов	Отчет / выписка Банка, дата составления которого не более чем на три рабочих дня предшествует дате подачи Заявления и документов Клиентом, подписанный ответственным лицом Банка и заверенный печатью Банка. Отчет / выписка Банка должны содержать информацию об остатках денежных средств / драгоценных металлов. Отчеты или выписки, или другие документы аналогичного содержания иной кредитной организации на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, должны содержать информацию об остатке денежных средств / драгоценных металлов. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.
6.	Отчет стороннего Депозитария, доверительного управляющего или регистратора, составленный сторонним Депозитарием, доверительным управляющим или регистратором	Отчеты / выписки или другие документы аналогичного содержания стороннего Депозитария, доверительного управляющего или регистратора, составленные сторонним Депозитарием, доверительным управляющим или регистратором на дату, не более чем на три рабочих дня предшествующую дате подачи Заявления и документов Клиентом, должны содержать информацию: – наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер; – количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.
7	Иные документы, отвечающие требованию к размеру имущества	Должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Банку.
Требование № 5		
8	Выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством	Предоставляются с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган	Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
	Требование № 6, 7, 8	
9.	Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании или Свидетельство о квалификации или или Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» или Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» Сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); Сертификат "Investment Management Specialist"; Сертификат "Financial Adviser"; Сертификат "Certified Financial Planner" Сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; Сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; Аттестат «Инвестиционный советник»	Оригинал или нотариально заверенная копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного оригинала документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка. В случае предоставления оригинала или нотариально заверенной копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Клиент обязан предоставить оригинал/нотариально заверенную копию/копию заверенную Центральным банком документа выданного Центральным банком Российской Федерации, подтверждающего, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома. В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка. Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы (если государство не

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	Национальной ассоциации участников фондового рынка; Сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»	является участником Гаагской конвенции 1961 года). Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Банку заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором.

Приложение № 3а
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Я, *Фамилия Имя Отчество*, в целях признания меня Банком Глобус (АО) Квалифицированным инвестором сообщаю о том, что мои должностные обязанности во время работы в *наименование юридического лица*

с _____ по _____ или по настоящее время

заключались / заключаются *(нужное подчеркнуть)* в _____
_____
_____ *(описать).*

_____ / _____ /
Подпись И.О. Фамилия

«___» _____ 20___ г.

или
Приложение № 3б
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Наименование юридического лица в целях признания Банком Глобус (АО) *Фамилия Имя Отчество физического лица* Квалифицированным инвестором сообщает о том, что его функциональные обязанности во время работы

с _____ по _____ или по настоящее время

заключались / заключаются *(нужное подчеркнуть)* в _____
_____
_____ *(описать).*

_____ _____ / _____ /
Должность руководителя Подпись И.О. Фамилия

М.П.
«___» _____ 20___ г.

Приложение № 4
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Уведомление о признании Квалифицированным инвестором

«___» _____ 20___ года

Настоящим уведомляем о том, что «__» _____20__года Банк Глобус (АО) принял решение о признании _____**_____,**
(фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении:

☐ Все виды сделок, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

☐ _____

(Указывается в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Клиент признан Банком Квалифицированным инвестором.)

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение Квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.

Ответственный сотрудник _____ _____
(Подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 5
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Форма Заявления об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)

Банк Глобус (АО)

Заявление
об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)

заполняют клиенты – физические лица

Настоящим						
Фамилия, Имя, Отчество						
Данные документа, удостоверяющего личность	Наименование документа		серия		номер	
	Кем выдан, когда					
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)		**№**		**от**		

заполняют клиенты – юридические лица

Настоящим						
Наименование юридического лица						
ОГРН						
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)		**№**		**от**		

обращается с просьбой об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

☐ в целом

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

_____

М.П. _____ (Подпись) _____ (И.О. Фамилия)

Для служебных отметок Банка

ЗАЯВЛЕНИЕ принято «___» _____ 20___ года _____
(подпись Ответственного сотрудника)

Решение: Просьбу в отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении вышеуказанных финансовых инструментов и сделок УДОВЛЕТВОРИТЬ

Дата принятия решения «___» _____ 20___ года

Руководитель УКО _____
(подпись)

Приложение № 6
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Уведомление об отказе в признании Квалифицированным инвестором / об исключении из Реестра (отзыве статуса Квалифицированного инвестора)

«___» _____ 20___ года

Настоящим уведомляем _____,
(фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица)

о том, что Банк Глобус (АО) принял решение:

☐ отказать Вам в признании Вас Квалифицированным инвестором «___» _____20 _____ года по причине _____

☐ исключить Вас из Реестра (отозвать у Вас статус Квалифицированного инвестора) «___» _____ 20____года.

С момента получения настоящего уведомления считать утратившим силу уведомление о признании

_____
(фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором от «___» _____ 20___ года.

Основание: _____

Ответственный сотрудник _____ _____
(Подпись) (И.О. Фамилия)

Приложение № 7
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Таблица № 1

Типовое содержание бухгалтерской отчетности Соискателя-нерезидента

Company Name *(наименование компании)*

BALANCE SHEET/STATEMENT OF FINANCIAL POSITION *(БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ)*		
ASSETS *(АКТИВЫ)*	**Конец периода/ End of the period**	**Начало периода/ Beginning of the period**
Current Assets (текущие активы)		
Cash *(денежные средства)*		
Short-term Investments/Marketable Securities *(краткосрочные инвестиции)*		
Recievables *(дебиторская задолженность)*		
Inventories/Stock *(товарные запасы):*		
Raw Materials *(товарные запасы: сырье)*		
Work in Process *(товарные запасы: незавершенное производство)*		
Finished Goods *(товарные запасы: готовая продукция)*		
Prepaid Expences *(предоплаченные расходы)*		
Other Current Assets *(прочие текущие активы)*		
Total Current Assets *(всего текущие активы)*		
Non Current Assets (нетекущие / внеоборотные активы)		
Long Term Marketable Securities/Long Term Investments *(долгосрочные рыночные ценные бумаги)*		
Property, Plants & Equipment/Fixed Assets *(собственность, основные средства)*		-
Intangibles Assets (Patents&Rights) *(нематериальные активы (патенты и права)*		
Deffered Charges *(отложенные расходы)*		
Total Fixed Assets *(всего внеоборотных активов)*		
TOTAL ASSETS *(ВСЕГО АКТИВОВ)*	**!**	

LIABILITIES *(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА)*	**Конец периода**	**Начало периода**
Current Liabilities *(текущие обязательства)*		
Accounts & Notes Payable *(счета кредиторов и векселя к оплате)*		
Accured Liabilities: Wages/Taxes/Interest Payable *(начисленные обязательства (заработная плата, налоги, проценты к оплате)*		
Current Maturity of Long Term Debt *(часть долгосрочной задолженности, срок оплаты которой наступает в течение года с даты составления баланса)*		
Contingent Liabilities *(условные, потенциальные обязательства)*		
Other Current Liabilities *(прочие текущие обязательства)*		
Non-current Liabilities *(нетекущие (долгосрочные) обязательства))*		
Cur. Portion L-T Debt (Operating) *(текущая часть долгосрочного долга (операционного))*		
Total Current Operating Liabs. *(всего текущие операционные обязательства)*		

Cur. Portion L-T Debt (Remaining) *(текущая часть долгосрочного долга (остаток))*		
Deterred or Unearned Income *(доходы будущих периодов)*		
Long Term Debt - Unsecured *(долгосрочный долг – необеспеченный)*		
Long Term Debt - Secured *(долгосрочный долг – обеспеченный)*		
Capital Lease Obligations *(обязательства капитального лизинга)*		
Present Value of Operating Leases *(текущая цена оперативного лизинга)*		
Other Noncurrent Liabilities *(прочие нетекущие обязательства)*		
Total Senior Term Debt *(всего приоритетный срочный долг)*		
Subordinated Debt *(подчиненный долг)*		
Unfunded Pension Obligations *(нефинасированнные пенсионные обязательства)*		
Dettered Taxes (Debt Portions) *(отложенные налоги (часть долга))*		
TOTAL LIABILITIES (ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)	**!**	

EQUITY *(СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)*	**Конец периода**	**Начало периода**
Dettered Taxes (Equity Part) *(отложенные налоги (часть собственного капитала))*		
Minority Interest *(пакет акций меньшинства)*		
Preffered Stock *(привилегированные акции)*		
Common Stock *(собственные акции)*		
Retained Ernings *(нераспределенный доход)*		
(Treasure Stock & Other Red.) *(акции, выкупленные в кассе)*		
Net Worth *(чистая стоимость)*		
TOTAL FOODINGS *(ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)*		

Определение собственного капитала иностранной организации и общей стоимости актива:

1. Собственный капитал иностранной организации определяется:
   Значение строки «*TOTAL ASSETS (ВСЕГО АКТИВОВ)» на конец периода* – значение строки «*TOTAL LIABILITIES (ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)» на конец периода*
2. Общая стоимость активов соответствует значению строки – *TOTAL ASSETS (ВСЕГО АКТИВОВ)*

Таблица № 2

Типичная упрощенная форма бухгалтерского баланса

BALANCE SHEET *(БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ)*		
Current Assets (текущие активы)	**Конец периода**	**Начало периода**
Cash *(денежные средства)*		
Recievables (или Debtors) *(дебиторская задолженность)*		
Other Current Assets *(прочие текущие активы)*		
Creditors: amounts falling due within one year *(кредиторская задолженность сроком до одного года)*		
Total assets less current liabilities *(всего активы за минусом краткосрочных обязательств)*		
Prepayments and accrued income *(авансы и начисленный доход)*		
Net Assets *(чистые активы)*	!	
Capital and reserves *(капитал и фонды)*		
Called up share capital *(неоплаченный капитал)*		
Profit and loss account *(чистая прибыль/убыток)*		
Shareholders funds *(акционерный капитал)*		

Размер Собственного капитала организации – нерезидента равен значению строки «Net Assets (чистые активы)»

Содержание типичного Отчета о прибылях и убытках

PROFIT& LOSS STATEMENT/INCOME STATEMENT (ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

	Конец периода	**Начало периода**
Net Sales / Turnover *(выручка от продаж, чистая, без возврата товаров и скидок)*	!	
Cost of Good Sold *(себестоимость реализованной продукции)*		
Gross Profit / Revenues ***(валовая прибыль)***		
Operating expenses *(операционные расходы):*		
General & Administrative Expenses *(общие и административные расходы)*		
Selling Expenses *(расходы на реализацию)*		
Operating Profit ***(операционная прибыль):***		
Interest Expense *(расходы по процентам)*		
Other Revenues & Expenses *(прочие доходы и расходы)*		
Gains & Losses *(прочие прибыли и убытки)*		
Unusual or Infrequent Items *(необычные или редко повторяющиеся прибыли / убытки)*		
Profit Before Income Tax ***(прибыль до налогообложения)***		
Income Tax/Privision for Income Tax *(налог)*		
Net Income/Profit from Ordinary Activity ***(чистая прибыль от обычной деятельности)***		
Extraordinary Items / Net of Taxes *(экстраординарные статьи (за вычетом налогов)*		
Net Income / Profit ***(чистая прибыль компании)***		
Earnings Per Share *(Прибыль на акцию)*		

Типичная упрощенная форма отчета о прибылях и убытках

PROFIT AND LOSS ACCOUNT (ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ)

	Конец периода	**Начало периода**
Turnover *(выручка, оборот)*	**!**	
Administrative Expenses *(административные расходы)*		
Operating profit (Losses) *(операционная прибыль / убыток)*		
Other Revenues and Expenses *(прочие доходы и расходы)*		
Profit Before Income Tax *(прибыль до налогообложения)*		
Tax on profit on ordinary activities *(налог на прибыль от обычной деятельности)*		
Net Income / Profit from Ordinary *(чистая прибыль от обычной деятельности)*		

Приложение № 8
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора

Настоящим Банк Глобус (АО) уведомляет Вас о последствиях признания Вас Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

_____ _____
И.О. Фамилия *Подпись уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО)*

Для служебных отметок Банка

Дата отправки Уведомления «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник,
зарегистрировавший уведомление _____
ФИО / подпись

Приложение № 9
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о праве Клиента подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящим Банк Глобус (АО) уведомляет Вас о праве подать Заявление Банку Глобус (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

В этом случае Вы лишаетесь возможности, пользуясь услугами Банка Глобус (АО), совершать сделки, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Клиент был признан Банком Квалифицированным инвестором (если Клиент был признан Банком Квалифицированным инвесторов в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Банка, совершать сделки, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет Квалифицированных инвесторов (если Клиент был признан Банком Квалифицированным инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Вы вправе подать Заявление Банку Глобус (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путём предоставления в Банк оригинала Заявления «Об исключении из реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора)» по форме Приложения № 5 к Порядку признания Клиентов квалифицированными инвесторами).

_____ _____
И.О. Фамилия *Подпись уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО)*

Для служебных отметок Банка

Дата отправки Уведомления «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник,
зарегистрировавший уведомление _____
ФИО / подпись

Приложение № 10
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных Банком квалифицированными инвесторами

№	Фамилия, имя отчество физ. лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юр. лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физ. лица/ адрес регистрации по месту нахождения юр. лица	Реквизиты документов (ИНН . TIN/ LEI или регистрационный номер в стране регистрации ля юр. лица/документ удостоверяющий личность для физ. лица)	Дата включения лица в реестр	Виды сделок. и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Приложение № 11
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

**Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус (АО)**

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус (АО), отражающую все сведения о_____(Ф.И.О./наименование организации).

_____	_____	_____
Подпись	*ФИО заявителя/уполномоченного лица*	*Дата*
_____	_____	_____
Подпись уполномоченного сотрудника	*ФИО уполномоченного сотрудника*	*Дата*

Приложение № 12
к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус (АО)

Настоящая выписка выдана_____(Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами Банком Глобус (АО) содержатся следующие сведения о_____ (Ф.И.О./наименование организации):

_____ _____

_____

_____ _____ _____

Подпись уполномоченного сотрудника *ФИО уполномоченного сотрудника* *Дата*

Приложение № 14
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ОТЧЕТ
о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Дата: _____

Отчетный период: _____ (*дата, период)*

Клиент: _____

наименование / уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.

Информация о сделках с ценными бумагами

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта / Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка / Комиссия биржи / Прочие комиссии	НДС

Информация о сделках с ЦБ, незавершенных в отчетном периоде

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта / Место заключения сделки	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ

Информация о движении денежных средств за отчетный период

Валюта:
Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

Плановый остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____
Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период

Дата операции	Место хранения ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого						

Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период

Место хранения ЦБ	Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Плановый остаток на конец отчетного периода	Остаток на конец отчетного периода
Итого							

Уполномоченное лицо Банка _____ /_____/

(подпись) *(ФИО)*

м.п

Приложение № 15
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ПОЛИТИКА
совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет Клиентов

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет Клиентов (далее – Политика) разработана в соответствии с «Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке», утвержденным Банком России (далее – Базовый стандарт), и определяет общие принципы, которыми руководствуется Банк, совершая Торговые операции за счет Клиентов в рамках осуществления брокерской деятельности.

1.2 Положения настоящей Политики применяются при исполнении Поручений Клиентов на организованных торгах и на внебиржевом рынке, в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим Клиентом.

1.3 Политика является обязательной для применения Уполномоченными сотрудниками Банка при заключении и исполнении сделок по Поручениям Клиентов.

1.4 Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Банка. Во всем ином, что не предусмотрено настоящей Политикой, Банк при исполнении Торговых операций руководствуется положениями Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент) и действующего законодательства Российской Федерации.

2. Условия и порядок исполнения Поручений Клиентов

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Банк принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, в соответствии с условиями Поручения и Регламентом (далее – Лучшие условия).

2.2. Банк исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) Поручение подано способом, установленным Регламентом;

б) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Регламентом;

в) наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

2.3. При исполнении Поручений Клиента на Лучших условиях Банк принимает во внимание следующую информацию о:

а) цене сделки (с учетом объема операций);

б) расходах, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;

в) сроке исполнения Поручения;

г) возможности исполнения Поручения в полном объеме;

д) рисках неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;

е) периоде времени, в котором должна быть совершена Сделка;

ж) иной информации, имеющей значение для Клиента и указанной в Поручении, не противоречащей условиям Регламента.

2.4. Действие пункта 2.3. настоящей Политики не распространяется на исполнение Поручения:

а) эмитента ценных бумаг, связанного с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

б) лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, если указанное лицо действует за собственный счет и Регламент прямо освобождает Банк от обязанности исполнять Поручения такого Клиента на Лучших условиях;

в) поданного Клиентом в торговую систему самостоятельно;

г) Клиента сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Банк в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях;

д) условия исполнения, которого определены Клиентом в Поручении или предусмотрены Регламентом.

2.5. Исполнение Поручений осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг, и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент исполнения Поручения Клиента, а также обстоятельств, связанных с условиями Поручения, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

2.6. При определении Лучших условий, указанных в пункте 2.3. настоящей Политики, Банк руководствуется следующими критериями:

– условия Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);

– категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);

– существа Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;

– характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;

– торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;

– расходы на совершение операции/расходы, связанные с исполнением Поручения;

– риски неисполнения сделки, а также признания сделки недействительной;

– сложившаяся практика и ограничения на совершение сделок на финансовом рынке и конкретные обстоятельства, сложившиеся на момент подачи Поручения Клиента / заключения сделки.

2.7. Любой параметр сделки или инструкция, указанные в Поручении Клиента, могут не позволить Банку предпринять меры, предусмотренные настоящей Политикой, в целях достижения наилучшего возможного результата для Клиента при исполнении сделки (группы сделок). Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, он должен указать четкие инструкции при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Банк будет определять отсутствующие параметры в соответствии с настоящей Политикой.

2.8. Банк осуществляет Сделки по Поручениям Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим.

2.9. Требования по исполнению Поручения Клиента на Лучших условиях считаются соблюденными Банком, если:

– Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам;

– из существа Поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Банка исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

2.10. Банк не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Банком управления имуществом Клиента.

2.11. Длящееся поручение на предоставление Банком за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Банк одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заёмщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заёмщиком такой сделки.

2.12. Банк предпринимает меры по недопущению конфликта интересов. При возникновении конфликта интересов Банк незамедлительно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

2.13. Требование исполнения Поручений Клиентов на Лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах.

2.14. В целях соблюдения настоящей Политики Банк при исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на Лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

2.15. Факторы, указанные в пункте 2.3. настоящей Политики, Банк принимает во внимание в порядке, который учитывает конкретные различные обстоятельства, связанные с исполнением Поручения на Лучших условиях при совершении Торговых операций за счет Клиента.

3. Заключительные положения

3.1. Банк на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

3.2. Настоящая Политика доводится до сведения всех сотрудников Банка, задействованных в исполнении Поручений Клиентов, и является обязательной для исполнения.

3.3. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящую Политику осуществляется Банком в порядке, установленном Регламентом.

Приложение № 16
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

ПОРЯДОК
проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

1. Общие положения

1.1 Настоящий порядок (далее - Порядок) проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО) (далее – Клиент) определяет общие принципы тестирования Клиентов, которыми руководствуется Банк Глобус (АО) (далее – Банк), при предоставлении финансовых услуг Клиентам в рамках осуществления деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.2 Банк проводит тестирование Клиента – физического лица, не являющегося Квалифицированным инвестором в Банке Глобус (АО), в целях исполнения торговых поручений Клиента в отношении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

1.3 Тестирование проводится путем получения ответов Клиента-физического лица на вопросы, которые определяются соответствующим базовым стандартом защиты прав инвесторов. При проведении тестирования Клиенту - физическому лицу могут быть заданы дополнительные вопросы, определенные внутренними документами Банка. При этом отрицательный результат тестирования не может быть скорректирован результатом ответов на дополнительные вопросы тестирования. Все вопросы тестирования должны быть составлены таким образом, чтобы полученные ответы на них могли позволить оценить опыт и знания тестируемого Клиента - физического лица, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок и оказываемых услуг. Тестирование проводится бесплатно.

1.4 Тестирование Клиента - физического лица может проводиться независимо от подачи им Поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.

1.5 Банк проводит тестирование Клиента, а также оценивает результат тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Банк проводит тестирование в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

2. Порядок проведения тестирования

2.1. Тестирование проводится Банком в отношении следующих видов сделок (договоров):

1) договоры РЕПО требующие проведения тестирования;
2) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
3) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
4) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
5) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).

Банк не проводит тестирование в отношении сделок, не предусмотренных Регламентом и правовых ограничений для банков с базовой лицензией.

В случае необходимости проведения тестирования неквалифицированного инвестора по указанным сделкам, Банк руководствуется приложениями к Базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг (в актуальной редакции), а также актуальной информацией к тестам, предоставленной СРО.

2.2. Уполномоченный сотрудник УКО согласовывает с Клиентом совершение (заключение) сделок (договоров) с ценными бумагами до исполнения Поручения Клиента, не признанного квалифицированным инвестором. В случае выражения Клиентом желания на совершение (заключение) сделок (договоров), указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, требуется проведение тестирования в отношении таких сделок (договоров).

2.3. Тестирование и оценку результатов тестирования проводит уполномоченный сотрудник ОООФР УОФКО/начальник УОФКО.

2.4. Тестирование проводится Банком путем получения ответов тестируемого лица на вопросы (Приложения №№ 1 – 9 к настоящему Порядку).

2.5. Перечень вопросов для тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 1 – 2 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (Приложения №№ 3 – 9 к настоящему Порядку), соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

При этом предлагаемые тестируемому лицу вопросы блока "Знание", соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, должны включать один вопрос первой категории сложности, два вопроса второй категории сложности и один вопрос третьей категории сложности.

Перечень предлагаемых тестируемому лицу вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, формируется Банком для каждого тестирования методом случайного выбора из вопросов блока «Знание», соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования, с учетом требований абзаца второго настоящего пункта.

2.6. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы блока «Знание» формируется Банком по каждому вопросу перечня, сформированному в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка, методом случайного выбора из вариантов ответов на него, доведенных до сведения Банка СРО. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ. Перечень правильных ответов доводится до сведения Банка СРО.

2.7. Банк обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения СРО, и не вправе предоставлять указанную информацию работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

2.8. Банк не вправе менять или дополнять формулировки вопросов, установленные в Приложениях №№ 1–9 к настоящему Порядку, и вариантов ответов, доведённых до его сведения СРО.

2.9. При проведении тестирования Банк фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования. Фиксация указанной информации производится в письменном виде на бумажном носителе.

2.10. По усмотрению Банка тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, при условии соблюдения требований к проведению тестирования.

2.11. В ходе тестирования по усмотрению Банка вопросы могут предлагаться тестируемому лицу сразу в полном объёме, блоками (блок «Самооценка» и блок «Знание») или последовательно (после ответа тестируемого лица на каждый предыдущий вопрос).

2.12. Банк оценивает результаты тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой (Приложением № 10 к настоящему Порядку). При этом Банк не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

2.13. Банк направляет тестируемому лицу Уведомление о результатах тестирования (Приложение № 11 к настоящему Порядку), не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Копия Уведомления направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал Уведомления предоставляется Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг.

2.14. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения тестирования, вопросы блока «Самооценка» по усмотрению Банка могут повторно в перечень вопросов не включаться, при условии фиксации ранее данных тестируемым лицом ответов на вопросы блока «Самооценка».

2.15. Тестирование проводится в офисе Банка в письменной форме, позволяющей Банку зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. При этом проведение тестирования с использованием аудио - и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

2.16. Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего Поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных договором. В отношении Клиентов – физических лиц, получивших положительный результат тестирования до 23 мая 2025 года, указанный срок исчисляется с 23 мая 2025 г. Повторное тестирование проводится бесплатно.

2.17. Банк хранит информацию о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица на предоставленные в ходе тестирования вопросы, о дате и времени проведения тестирования, об оценке результатов тестирования, а также о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования по усмотрению Банка в виде документа на бумажном носителе или электронного документа, при этом срок хранения информации должен быть не менее 3 (трёх) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом, а в случае проведения тестирования физического лица до заключения с ним Договора о брокерском обслуживании – не менее 6 (шести) месяцев с даты проведения тестирования, если Договор о брокерском обслуживании не был заключён с данным физическим лицом в течение указанных 6 (шести) месяцев, либо в случае заключения Договора о

брокерском обслуживании с данным физическим лицом в течение указанных 6 (шести) месяцев – не менее 3 (трёх) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании.

2.18. Банк обеспечивает защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России. В случае наличия нескольких Договоров о брокерском обслуживании с тестируемым лицом Банк учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения Поручений тестируемого лица по всем Договорам о брокерском обслуживании, если иное не установлено указанными договорами.

3. Отсутствие положительного результата тестирования Клиентов-физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

3.22. Банк отказывает в исполнении Поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента- физического лица. Однако, при выражении Клиентом желания в исполнении его Поручения, Банк вправе исполнить такое Поручение Клиента – физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:

– Банк предоставил Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах) (Приложение № 12 к настоящему Порядку), и со дня предоставления Уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года. Копия Уведомления о рискованных сделках (договорах) направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал Уведомления о рискованных сделках (договорах) передается Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг;

– Клиент – физическое лицо предоставил Банку Заявление о принятии рисков, указанных в уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее – Заявление о принятии рисков) (Приложение № 13 к настоящему Порядку)

– сумма сделок с ценными бумагами совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение Поручений Клиента - физического лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента-физического лица, в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей. При этом в случае заключения Клиентом - физическим лицом договора РЕПО при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора РЕПО.

3.23. Заявление о принятии рисков принимается Банком до подачи Клиентом Поручения, требующего прохождения тестирования и не может быть принято Банком от Клиента до направления ему Уведомления о рискованных сделках (договорах). Банк принимает от Клиента оригинал Заявления о принятии рисков по месту обслуживания получателей финансовых услуг. Заявление о принятии рисков не принимается Банком по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня направления и/или предоставления Клиенту Уведомления о рискованных сделках (договорах);

3.24. Уведомление о рискованных сделках (договорах) может быть направлено по усмотрению Банка в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), указанных в пункте 1.1 настоящего Порядка, в любой момент времени в течение срока действия договора о брокерском обслуживании независимо от подачи Клиентом Поручения, требующего прохождения тестирования.

3.25. Уведомление о рискованных сделках (договорах) по усмотрению Банка может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных с указанными в уведомлении сделками (договорами), о целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их совершением (заключением), гиперссылки на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, указанную Банком в Приложении № 11.

3.26. Банк хранит Уведомление о рискованных сделках (договорах), Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Уведомления о рискованных сделках (договорах), факт и дату получения Банком Заявления о принятии рисков,

не менее 3 (трех) лет с даты направления и /или предоставления Клиенту/с даты получения Банком.

3.27. Банк обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 3.5, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Приложение № 1
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка»

Данная форма блока предусмотрена для следующих финансовых инструментов:

1) для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
2) для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
3) для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом.
4) для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
5) для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца указанного подпункта.

№	Вопросы	Варианты ответов
1	**Обладаете ли Вы знаниями о финансовом инструменте?** *(возможно несколько вариантов ответа)*	(а) не имею конкретных знаний об инструменте;
		(б) знаю, поскольку изучал[1];
		(в) знаю, потому что работал / заключал сделки с данным инструментом[2];
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию[3].
2	**Как долго (в совокупности) Вы осуществляете сделки с этим инструментом?** *(возможен один вариант ответа)*	(а) до настоящего времени сделок не было[4];
		(б) не более 1 года;
		(в) 1 год и более.
3	**Сколько сделок с этим инструментом Вы заключили за последний год[4]?** *(возможен один вариант ответа)*	(а) за последний год сделок не было;
		(б) менее 10 сделок;
		(в) 10 или более сделок.

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Примечание:

[1] Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

[2] Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала операции (работала) с данным видом финансового инструмента, а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт совершения операций с данным видом финансового и---нструмента в собственных интересах

(интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом имеется в виду любой финансовый инструмент, относящийся к данному виду (данной группе) тестируемых финансовых инструментов.

[3] Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения финансового инструмента.

[4] В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 2
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка»

Данная форма блока предусмотрена для договоров РЕПО, требующих проведения тестирования

№	Вопросы	Варианты ответов
1	**Обладаете ли Вы знаниями о договорах репо?** *(возможно несколько вариантов ответа)*	(а) не имею конкретных знаний о договорах репо;
		(б) знаю, поскольку изучал[1];
		(в) знаю, потому что работал с договорами репо / заключал договоры репо[2];
		(г) знаю, потому что получил профессиональную консультацию[3].
2	**Как долго (в совокупности) Вы заключаете договоры репо?** *(возможен один вариант ответа)*	(а) до настоящего времени договоров репо не заключал[4].
		(б) не более 1 года.
		(в) 1 год и более.
3	**Сколько договоров репо Вы заключили за последний год [4]?** *(возможен один вариант ответа)*	(а) за последний договоров репо не заключал.
		(б) менее 10 сделок.
		(в) 10 или более сделок.

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Примечание:

[1] Знания, полученные в школе, в высшем учебном заведении, на курсах, самообразование и т.д.

[2] Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая заключала договоры репо (работала с договорами репо), а также в рамках индивидуального предпринимательства (иных форм организации деятельности), в том числе в профессиональном участнике рынка ценных бумаг, и (или) опыт заключения договоров репо в собственных интересах (интересах третьих лиц), в том числе с участием профессионального участника рынка ценных бумаг.

[3] Консультация инвестиционного советника, консультация сотрудника профессионального участника рынка ценных бумаг, кредитной организации, в том числе в ходе предложения заключить договор репо.

[4] В случае выбора ответа «а» на вопрос № 2 на данный вопрос (вопрос № 3) можно не отвечать.

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник_____
ФИО / подпись

Приложение № 3
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для договоров репо, требующих проведения тестирования

№	Вопросы
1	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, по второй части такого договора репо Вы: (вопрос 1 категории сложности)
2	Если по первой части договора репо Вы купили ценную бумагу, по второй части договора репо Вы: (вопрос 1 категории сложности)
3	Если Вы продали ценную бумагу по первой части договора репо, это означает, что Вы… (вопрос 1 категории сложности)
4	Переоценка по договору репо… (вопрос 2 категории сложности)
5	Вы являетесь покупателем по первой части договора репо. По ценным бумагам, которые Вы получили по договору репо, осуществлена выплата денежных средств или передано иное имущество, в том числе в виде дивидендов или процентов (доход). В каком случае Вы обязаны передать сумму такого дохода продавцу по договору репо? (вопрос 2 категории сложности)
6	Если Вы являетесь продавцом по договору репо, требование о перечислении маржинального взноса может Вам поступить: (вопрос 2 категории сложности)
7	Если Вы продали по первой части договора репо ценные бумаги, а покупатель по договору репо фактически получил доход (дивиденды или купон), то: (вопрос 2 категории сложности)
8	Что из перечисленного не может быть передано по договору репо? (вопрос 2 категории сложности)
9	Если Вы являетесь покупателем по первой части договора репо, требование о перечислении маржинального взноса в рамках этого договора может Вам поступить: (вопрос 2 категории сложности)

10	Продавец передал в собственность покупателя ценные бумаги по договору репо (в случае отсутствия в договоре оговорки о возможности возврата иного количества ценных бумаг). Риск невозврата ценных бумаг, переданных по первой части договора репо, для продавца может реализоваться: (вопрос 3 категории сложности)
11	Покупатель по договору репо передал продавцу по договору репо денежные средства. Риск невозврата денежных средств, переданных по первой части договора репо, для покупателя может реализоваться: (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный

Уполномоченный сотрудник_____
ФИО / подпись

Приложение № 4
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для сделок по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для Квалифицированных инвесторов

№	Вопросы
1	Выберите верное утверждение в отношении структурных облигаций: (вопрос 1 категории сложности)
2	Является ли облигация, по которой выплата всей номинальной стоимости осуществляется при ее погашении, а сумма дохода зависит от изменения цены драгоценного металла, структурной облигацией? (вопрос 1 категории сложности)
3	Что из перечисленного отличает инвестиции в структурную облигацию от инвестиций в ОФЗ? (вопрос 1 категории сложности)
4	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости? (вопрос 2 категории сложности)
5	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации? (вопрос 2 категории сложности)
6	Может ли изменяться порядок выплаты при погашении структурных облигаций по решению эмитента или по указанию их владельца после размещения таких облигаций? (вопрос 2 категории сложности)
7	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему структурные облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
8	Вы собираетесь приобрести структурную облигацию. Является ли историческая динамика цены акций компании А, от которой зависит выплата купонов по такой облигации, достоверным индикатором гарантии выплаты купонов по этой облигации в будущем? (вопрос 2 категории сложности)
9	Выберите верное утверждение в отношении номинальной стоимости структурной облигации. Получение инвестором полной номинальной стоимости структурной облигации…

	(вопрос 2 категории сложности)
10	Вы приобрели бескупонную структурную облигацию. Выплата номинальной стоимости при погашении такой облигации зависит от цены акций компании А. Защита капитала (возврат номинальной стоимости) по структурной облигации составляет 80% в случае падения цены на акции компании А более, чем на 10% от первоначальной цены. Какой объем выплаты относительно номинала структурной облигации Вы ожидаете получить в случае снижения цены акций компании А на дату погашения структурной облигации более, чем на 10% от их первоначальной цены? (вопрос 3 категории сложности)
11	Что из перечисленного верно в отношении дополнительного дохода (дохода, не начисляемого по фиксированной процентной ставке и выплата которого зависит от выполнения определенного условия) по структурным облигациям? (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 5
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта.

№	Вопросы
1	Кредитный рейтинг облигаций – это… (вопрос 1 категории сложности)
2	Какой вывод можно сделать, если облигациям российского эмитента не присвоили рейтинг? (вопрос 1 категории сложности)
3	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему низколиквидные облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
4	Пожалуйста, выберите правильный ответ из следующих утверждений. (вопрос 2 категории сложности)
5	Выберите верное утверждение в отношении рыночного риска по облигациям с рейтингом и облигациям без рейтинга. (вопрос 2 категории сложности)
6	К кредитному риску можно отнести: (вопрос 2 категории сложности)
7	Вы купили на бирже облигацию, которой, как и ее эмитенту, не присвоен рейтинг ни одним из российских рейтинговых агентств. Выберите верное утверждение. (вопрос 2 категории сложности)
8	Эмитенту облигаций российским рейтинговым агентством присвоен рейтинг BB+. Выберите верное утверждение в отношении облигаций такого эмитента. (вопрос 2 категории сложности)
9	Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает: (вопрос 3 категории сложности)
10	Выберите верное утверждение в отношении облигации без рейтинга: (вопрос 3 категории сложности)
11	Вы купили на бирже облигацию российского эмитента с рейтингом B+, присвоенным российским рейтинговым агентством. Доходность к погашению на момент приобретения облигации равна 14% годовых. Ваша доходность от инвестиции в данную облигацию (без учета налогов и комиссии брокера и

	инфраструктуры)… (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код
Договор о брокерское обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись
Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 6
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций со структурным доходом

№	Вопросы
1	Можно ли в дату приобретения облигации, величина и (или) факт выплаты купонного дохода по которым зависит от изменения стоимости какого-либо актива (изменения значения какого-либо показателя) или наступления иного обстоятельства (облигаций со структурным доходом), точно рассчитать общий размер купонного дохода по такой облигации, который будет выплачен ее эмитентом? (вопрос 1 категории сложности)
2	Кем и в какой момент устанавливается порядок определения сумм выплат по облигации со структурным доходом? (вопрос 1 категории сложности)
3	Выберите верное утверждение относительно инвестиций в облигации со структурным доходом. (вопрос 1 категории сложности)
4	Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом? (вопрос 2 категории сложности)
5	Возможно ли точно определить, как повлияет изменение рыночной стоимости активов и (или) значений финансовых показателей, от которых зависит размер купонного дохода по облигации со структурным доходом, на цену продажи такой облигации инвестором на вторичном рынке? (вопрос 2 категории сложности)
6	Выберите правильное утверждение. Размер дохода инвестора по облигациям со структурным доходом... (вопрос 2 категории сложности)
7	Облигации со структурным доходом гарантируют их владельцам выплату... (вопрос 2 категории сложности)
8	Вы приобрели облигацию со структурным доходом в ходе размещения и владели ею до погашения. При погашении облигации Вы… (вопрос 2 категории сложности)
9	Выберете верное утверждение в отношении облигации со структурным доходом, которая размещается по 105% от номинала. (вопрос 2 категории сложности)
10	Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции. (вопрос 3 категории сложности)

11	Вы приобрели облигацию со структурным доходом, по которой предусмотрен доход по фиксированной ставке купона и купонный доход (не является фиксированным). Купонный доход по такой облигации зависит от цены акции компании А и выплачивается при погашении облигации при условии, что цена акции компании А на дату наблюдения выше первоначальной цены. Цена акции на дату наблюдения оказалась ниже первоначальной цены на 1%. При этом на дату выплаты купонного дохода цена акции была выше первоначальной цены на 5%. Что будет выплачено при погашении облигации? (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 7
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги

№	Вопросы
1	Что означает коэффициент конвертации в условиях выпуска конвертируемых облигаций? (вопрос 1 категории сложности)
2	Какие риски несет инвестор при приобретении конвертируемых облигаций: 1) риск банкротства или неплатежеспособности эмитента; 2) риск убытков вследствие снижения рыночной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются облигации, на дату погашения конвертируемых облигаций; 3) риск снижения рыночной стоимости конвертируемой облигации в результате снижения котировок акций и иных аналогичных ценных бумаг эмитента; 4) риск принудительной конвертации облигаций по решению эмитента в соответствии с условиями выпуска конвертируемых облигаций. (вопрос 1 категории сложности)
3	Цена конвертации конвертируемых в акции облигаций определяет: (вопрос 1 категории сложности)
4	Если инвестор принимает решения продать принадлежащую ему конвертируемую облигацию. Как быстро он сможет это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
5	Вы получили убыток от конвертации облигации в иные ценные бумаги эмитента, так как рыночная стоимость данных ценных бумаг на дату конвертации существенно снизилась. Возместят ли Вам ваши убытки? (вопрос 2 категории сложности)
6	Выберите верное утверждение в отношении конвертируемых облигаций. (вопрос 2 категории сложности)
7	Является ли верным следующее утверждение: Эмитент облигаций при наступлении определенных условий, перечисленных в условиях выпуска конвертируемых облигаций, вправе осуществить принудительную конвертацию облигаций ранее даты погашения облигаций с возмещением инвестору понесенных им убытков. (вопрос 2 категории сложности)
8	Определите коэффициент конвертации облигаций компании Х номиналом 1000 рублей в обыкновенные акции этой же компании (става купона 7,5% с выплатой купона четыре раза в год, цена конвертации 50 рублей). Текущая рыночная стоимость облигации составляет 500 рублей. (вопрос 2 категории сложности)
9	Вы приобрели двухлетнюю конвертируемую облигацию номинальной стоимостью 1000 рублей с условием ее обмена на 10 акций эмитента по цене 100 рублей за одну акцию в дату конвертации. Какую сумму прибыли или убытка получит инвестор в результате совершения операции по конвертации, если на дату конвертации рыночная цена акций эмитента составит 50 рублей за акцию.

	(вопрос 3 категории сложности)
10	Получает ли инвестор за время владения конвертируемыми облигациями дивиденды или иные выплаты, которые эмитент выплачивает по ценным бумагам, в которые могут быть конвертированы облигации? (вопрос 3 категории сложности)
11	Вы приобрели пятилетнюю конвертируемую облигацию номинальной стоимостью 1000 рублей с условием ее обмена на 30 акций эмитента по цене 200 рублей за одну акцию в дату конвертации. Какую сумму прибыли или убытка получит инвестор в результате конвертации, если на дату конвертации рыночная цена акций эмитента составляет 300 рублей за акцию? (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код
Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись
Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 8
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования – блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта

№	Вопросы
1	Соглашение об избежании двойного налогообложения – это… (вопрос 1 категории сложности)
2	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его убывания: (вопрос 1 категории сложности)
3	Компании, выпустившие облигации, различаются по уровню кредитного рейтинга. Расположите показатели кредитного рейтинга эмитента в порядке его возрастания. (вопрос 1 категории сложности)
4	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных российским эмитентом по иностранному праву. (вопрос 2 категории сложности)
5	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора - владельца таких облигаций? (вопрос 2 категории сложности)
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
7	Если облигация выпущена российским эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... (вопрос 2 категории сложности)
8	Вы приобрели облигацию, выпущенную российским эмитентом по праву иностранного государства. В случае, если Вы не получаете в день выплаты купон или возврат номинальной стоимости облигации, Вы вправе потребовать соответствующие выплаты от… (вопрос 2 категории сложности)
9	Вы являетесь владельцем облигаций, выпущенных российским эмитентом по праву иностранного государства, с которым Российской Федерацией не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения. Что из перечисленного является риском владельца такой облигации? (вопрос 2 категории сложности)
10	Вы приобрели облигацию российского эмитента, выпущенную на территории и по законодательству страны X. Между Россией и X отсутствует соглашение об избежании двойного налогообложения. Эмитент выплатил по облигациям доход в размере 100 денежных единиц. Ваш

	совокупный доход за налоговый период не превышает 5 миллионов рублей. Ставка налога в России составляет 13%, ставка налога в Х составляет 13%. Какова минимальная сумма дохода по облигациям после налогообложения, которую Вы можете получить? (вопрос 3 категории сложности)
11	Сколько потратит инвестор при покупке еврооблигаций на вторичном внебиржевом рынке? (вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код
Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись
Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 9
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Перечень вопросов тестирования - блок «Знания»

для сделок по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом № 225-ФЗ

№	Вопросы
1	Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями могут быть: (вопрос 1 категории сложности)
2	Какие риски несет инвестор при приобретении облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями: риск банкротства или неплатежеспособности эмитента; риск убытков, связанных с неисполнением обязательств по закладываемым денежным требованиям; риск снижения рыночной стоимости облигации в результате снижения котировок акций и иных аналогичных ценных бумаг эмитента; риск отсутствия у специализированного финансового общества средств на выплату номинальной стоимости облигаций при их погашении при отсутствии поступлений денежных средств по обязательствам, переданным первоначальным кредитором. (вопрос 1 категории сложности)
3	Могут ли денежные требования, являющиеся предметом залога по облигациям эмитента, становиться предметом еще одного залога в обеспечение других требований (последующий залог)? (вопрос 1 категории сложности)
4	Инвестор принимает решение продать принадлежащую ему облигацию с залоговым обеспечением денежными требованиями. Как быстро он сможет это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
5	Вы получили убыток в связи тем, что эмитент не смог в полном объеме погасить облигации по причине неисполнения обязательств должником по заложенным денежным требованиям. Возместят ли Вам ваши убытки? (вопрос 2 категории сложности)

6	Выберите верное утверждение в отношении облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями. (вопрос 2 категории сложности)
7	Какие из следующих утверждений являются верными в отношении специализированного финансового общества, выпускающего облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями: предметом деятельности специализированного финансового общества может являться приобретение денежных требований по кредитным договорам, договорам займа и (или) иным обязательствам, приобретение иного имущества, связанного с приобретаемыми денежными требованиями, и осуществление эмиссии облигаций, обеспеченных залогом денежных требований; специализированное финансовое общество может быть создано только в форме акционерного общества; при наличии облигаций специализированного финансового общества, обязательства по которым не исполнены, добровольная ликвидация специализированного финансового общества допускается с согласия владельцев таких облигаций; специализированное финансовое общество может быть добровольно реорганизовано без уведомления владельцев его облигаций, обеспеченных залогом денежных требований? (вопрос 2 категории сложности)
8	Учет денежных требований, являющихся предметом залога, может осуществляться: лицом, в том числе кредитной организацией, которое, не являясь кредитором по указанным денежным требованиям, на основании договора с эмитентом облигаций осуществляет получение и перевод поступивших от должников денежных средств и (или) осуществляет иные права кредиторов (обслуживающая организация); представителем владельцев облигаций; эмитентом облигаций;
	4) кредитной организацией, в которой открыт залоговый счет эмитента. (вопрос 2 категории сложности)
9	Выберите утверждение, которое не относится к облигациям с залоговым обеспечением денежными требованиями. (вопрос 3 категории сложности)
10	Вы являетесь владельцем облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями, выпущенных специализированным финансовым обществом. Может ли измениться эмитент данных облигаций? (вопрос 3 категории сложности)
11	Как владелец облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями вы имеете право… (Вопрос 3 категории сложности)

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Клиент: _____
наименование/уникальный код
Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.

Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ____час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись
Результат тестирования _____
Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 10
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Методика оценки результатов тестирования в Банке Глобус (АО)

1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.

2. Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

Приложение № 11
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о результатах тестирования

Настоящим Банк Глобус (АО) уведомляет Вас о _____
положительной/отрицательной

оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении:

_____

_____

_____

(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование)

_____ _____

И.О. Фамилия уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО) *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Дата отправки Уведомления «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 12
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о рискованных сделках (договорах)

В связи с отсутствием положительного результата тестирования, проведенного Банком Глобус (АО) в отношении следующих сделок (договоров):

(*пере**числяются сделки (договоры), требующие прохождения тестирования, по которым у Клиента на дату направления уведомления отсутствует положительный результат тестирования)***

уведомляем Вас, что совершение сделок (заключение договоров), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1) отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства,
2) отсутствие гарантии получения доходности,
3) риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента,
4) риск потери первоначально вложенных средств,
5) риск остаться должным.

Банк Глобус (АО) не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров)

Настоящее уведомление действительно до «_____» _____ 20__ включительно.

_____ _____

И.О. Фамилия уполномоченного сотрудника Банка Глобус (АО) *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Дата отправки Уведомления «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник _____
ФИО / подпись

Приложение № 13
к Порядку тестирования Клиентов - физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

Банк Глобус (АО)
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр. 1

Заявление о принятии рисков

Я, _____, осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мои опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров)

_____

_____

перечисляются сделки (договоры), указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров) и понести возможные убытки.

_____

(указываются риски, указанные в Уведомлении о рискованных сделках (договорах))

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности.

_____ _____

И.О. Фамилия *Подпись*

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления «___» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник,
зарегистрировавший Заявление _____

ФИО / подпись

Приложение № 17
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

Банк Глобус (АО) (далее - Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения Брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами. Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании.

Как подаются и исполняются поручения?

> Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора о брокерском обслуживании до его подписания.
> Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.
> Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую брокер обязан предоставить Вам до подписания договора о брокерском обслуживании.

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами.
Поручения Вы можете подавать:

- лично по месту обслуживания;
- дистанционным способом, с обязательной аутентификацией.

Брокер осуществляет прием Поручений на совершение Сделок только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 30 минут до окончания торговой сессии соответствующей Торговой системы. Подача Поручений менее чем за 30 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Банка, осуществляющим прием Поручений.
Поручения Клиента на совершение Неторговых операций могут быть направлены Брокеру ежедневно (с понедельника по четверг) с 9.30 до 18.00 часов по московскому времени, в пятницу и в предпраздничные дни с 9.30 до 16.45 по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.
Все Поручения исполняются Брокером в хронологическом порядке их поступления от Клиентов.

Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Брокером путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе или на Внебиржевом рынке.

> Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать:

- на бумажном носителе в офисе Брокера;
- в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в Договоре о брокерском обслуживании.

Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным/незавершенным в течение дня, предоставляется по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем, при условии своевременного поступления информации из Торговых систем.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:

- сделки (покупка-продажа, договоры РЕПО) с ценными бумагами, допущенными к публичному размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации, на биржевом и внебиржевом рынках, в соответствии с регламентом и с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.

Банк не оказывает финансовые услуги на срочном и валютном рынках, а также услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для совершения сделок с некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата в соответствии с Тарифами (Приложение № 7 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банком Глобус (АО)), размещенными на сайте Банка www.bankglobus.ru в разделе Инвестору.
Вознаграждение Брокера и / или расходы, понесенные им при исполнении Поручений Клиента или совершении в его интересах иных действий, списываются Брокером с Лицевого счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом на условиях заранее данного акцепта.

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг в Банке Глобус (АО) не предусматривается возможность совершения Вами маржинальных или необеспеченных сделок.

Может ли брокер использовать ценные бумаги?

Договором не предусмотрено использование Брокером Ваших ценных бумаг.

Какие налоги необходимо уплачивать?

Доходы Клиентов – физических лиц от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
Банк является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет НДФЛ с выплачиваемых Банком Клиентам – физическим лицам доходов по операциям в рамках Регламента.
Клиенты – юридические лица (резиденты РФ) налог на прибыль с доходов, полученных по операциям в рамках Регламента, рассчитывают и уплачивают самостоятельно в соответствии с требованием НК РФ.
Клиенты – физические лица самостоятельно должны уплачивать налог, не удержанный Брокером в случае недостаточности денежных средств на брокерском счете для его уплаты, после подачи налоговой декларации.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ценных бумаг от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может удержать сумму НДФЛ, а также сумму Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте www.bankglobus.ru не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу таких изменений.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность Брокера ограничена в следующих случаях:

– если Брокер обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;

- использования Брокером полученной ранее от Клиента информации, утратившей свою достоверность и актуальность на момент ее использования Брокером, о чем Брокер не был своевременно уведомлен Клиентом;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует в рамках настоящего Регламента и / или исполнении Поручений Клиента (депозитарии, кредитные и расчетные учреждения, регистраторы, Биржи и др.);
- подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Брокеру;
- Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Биржей Брокеру и переданной Брокером Клиенту;
- Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических и / или информационных материалов, предоставляемых Брокером.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно:
- оставить обращение (жалобу) в письменной форме в головном офисе Банка:
- обратиться на Горячую линию банка, направив сообщение по электронной почте на адрес hotline@bankglobus.ru;
- направить обращение (жалобу) в электронном виде через Интернет (главная страница официального сайта Банка www.bankglobus.ru раздел «Обращение в банк»).

Брокер обязан ответить на обращение (жалобу) в течение 15 рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России www.cbr.ru/contacts/ и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР www.naufor.ru

В случае возникновения споров применяется следующий порядок их разрешения:

- при рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением Договора о брокерском обслуживании, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- в случае если Клиентом является юридическое лицо или «физическое лицо, индивидуальный предприниматель», все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в Арбитражном суде г. Москвы.
- в случае если Клиентом является физическое лицо все споры и разногласия по настоящему Регламенту разрешаются путем переговоров, а при не достижении согласия – в суде общей юрисдикции по месту нахождения Брокера.

Срок действия договора о брокерском обслуживания

Брокерский договор действует бессрочно.
Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Регламента с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней.
Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым со дня полного погашения Клиентом любой имеющейся у него по Договору о брокерском обслуживании задолженности перед Брокером.

Заключительные положения

Подтверждаю, что до подписания Договора о брокерском обслуживании ознакомлен с ключевой информацией об условиях брокерского договора. Суть ключевой информации мне понятна и разъяснена работником Банка.

Ознакомлен_____ /_____/
Дата _____ время _____ч __мин