

Введено приказом
№ 242/1
от 01.09.2022г.

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

г. Москва, 2022 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	4
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ	5
1.3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
1.4. О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ	8
1.5. ВИДЫ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БАНКОМ	11
1.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	13
1.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	13
2. СЧЕТА КЛИЕНТА	13
3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ	14
4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ПРИЕМА ПОРУЧЕНИЙ	14
4.1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ПОРУЧЕНИЙ	14
4.2. ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВОГО СЛОВА	17
4.3. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНУ	18
4.4. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ И НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗЬЮ	19
4.5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ БАНКОМ	19
4.6. ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ	21
4.7. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, НА СОВЕРШЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ	21
5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СДЕЛОК	23
5.1. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БАНКОМ И КЛИЕНТОМ	23
5.2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	24
5.3. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО	25
5.4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ	26
6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	27
7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ	27
8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	28
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА	29
10. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ	29
11. ФОРС-МАЖОР	30
12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ	30
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	31
14. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	31
15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ	31
Приложение № 1а Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для юридического лица ..	33
Приложение № 1б Форма договора о брокерском обслуживании (договора присоединения) для физического лица	35
Приложение № 2а Форма доверенности Клиента – юридического лица на назначение уполномоченных представителей (на бланке организации)	37
Приложение № 2б Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение уполномоченных представителей	39
Приложение № 3 УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ...	40
Приложение № 3а УВЕДОМЛЕНИЕ О ДЕПОЗИТАРНОМ СОПРОВОЖДЕНИИ ПРИ БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Банка Глобус (АО)	46
Приложение № 4 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на отзыв денежных средств	48
Приложение № 5 ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА на совершение сделки сделки с ценными бумагами	49
Приложение № 6 РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ	50
Приложение № 7 Тарифы брокерского обслуживания Банка Глобус (АО)	51
Приложение № 8а Уведомление Клиента – физического лица о налогообложении	52
Приложение № 8б Уведомление Клиента – юридического лица – нерезидента о налогообложении	53
Приложение № 9а Форма доверенности Клиента – физического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем	54
Приложение № 9б Форма доверенности Клиента - юридического лица на назначение Банка поверенным, коммерческим представителем (на бланке организации)	55
Приложение № 10 Основная доверенность	56
Приложение № 11 ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОДОВОГО СЛОВА	58
Приложение № 12 УВЕДОМЛЕНИЕ об открытии лицевых счетов и присвоении регистрационного кода	59

Реквизиты Банка Глобус (АО).....	60
Реквизиты для перечисления денежных средств.....	60
Реквизиты для перечисления ценных бумаг.....	60
Приложение № 13 Форма Заявления об открытии лицевого счета в иностранной валюте.....	62
Приложение № 14 ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	63
1. Общие положения.....	63
2. Требования Банка для признания Клиентов Квалифицированными инвесторами.....	66
3. Требования для признания Клиента Квалифицированным инвестором.....	67
4. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.....	69
5. Порядок исключения Клиента из Реестра.....	70
6. Порядок подтверждения соответствия статусу Квалифицированного инвестора.....	71
7. Порядок ведения Реестра.....	72
Приложение № 1а к Приложению № 14 Форма Заявления о признании юридического лица Квалифицированным инвестором.....	74
Приложение № 1б к Приложению № 14 Форма Заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором.....	76
Приложение № 2 к Приложению № 14 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.....	78
Приложение № 3 к Приложению № 14 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В БАНК КЛИЕНТАМИ – ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.....	80
Приложение № 3а к Приложению № 14 Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами.....	84
Приложение № 3б к Приложению № 14 Форма Разъяснения, представляемого совместно с документами, перечисленными в Приложении № 3 к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами.....	85
Приложение № 4 к Приложению № 14 Уведомление о признании Квалифицированным инвестором.....	86
Приложение № 5 к Приложению № 14 Форма Заявления об исключении из Реестра (об отказе от статуса Квалифицированного инвестора).....	87
Приложение № 6 к Приложению № 14 Уведомление об отказе в признании Квалифицированным инвестором / об исключении из Реестра (отзыве статуса Квалифицированного инвестора).....	88
Приложение № 7 к Приложению № 14 Таблица № 1 Типовое содержание бухгалтерской отчетности Соискателя-нерезидента.....	89
Приложение № 7 к Приложению № 14 Таблица № 2 Типичная упрощенная форма бухгалтерского баланса.....	91
Приложение № 7 к Приложению № 14 Таблица № 3 Содержание типичного Отчета о прибылях и убытках.....	92
Приложение № 7 к Приложению № 14 Таблица № 4 Типичная упрощенная форма отчета о прибылях и убытках.....	93
Приложение № 8 к Приложению № 14 ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации.....	94
Приложение № 9 к Приложению № 14 Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором.....	97
Приложение № 15 ОТЧЕТ о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным.....	98
Приложение № 16 ПОЛИТИКА совершения Банком Глобус (АО) торговых операций за счет Клиентов.....	100
Приложение № 17 ПОРЯДОК проведения тестирования Клиентов – физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО).....	103
1. Общие положения.....	103
2. Порядок проведения тестирования.....	103
3. Отрицательная оценка тестирования Клиентов-физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО).....	105
Приложение № 1 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка».....	107
Приложение № 2 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Самооценка».....	109
Приложение № 3 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	111
Приложение № 4 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	113
Приложение № 5 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	115
Приложение № 6 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	117
Приложение № 7 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	119
Приложение № 8 к Приложению № 17 Перечень вопросов тестирования – блок «Знания».....	121
Приложение № 9 к Приложению № 17 Методика оценки результатов тестирования в Банке Глобус (АО).....	123
Приложение № 10 к Приложению № 17 Уведомление о результатах тестирования.....	124
Приложение № 11 к Приложению № 17 Уведомление о рискованном поручении.....	125
Приложение № 12 к Приложению № 17 Заявление о принятии рисков.....	126

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка 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 «Национальная финансовая ассоциация» Внутреннего стандарта «Осуществление брокерской деятельности»;
- утвержденного Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» Внутреннего стандарта «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов»;
- 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 «Национальная финансовая ассоциация» (далее – СРО НФА) 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 НФА 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 Главном управлении 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. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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.

Депозитный 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.

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 НФА) – 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, регуливающими 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 о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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 с 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.

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 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».

1.5.4. 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.

1.5.5. 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;
- подписанное Клиентом Уведомление о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг (Приложение № 3 к настоящему Регламенту);
- 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 № 3а 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 № 86 к настоящему Регламенту), в отношении которых Банк выступает в качестве налогового агента.

В случае заключения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом – физическим лицом, все вышеуказанные документы 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.

1.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКА С ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ПРИ ПРЕДЛОЖЕНИИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

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».

1.7. ТЕСТИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

1.7.1. Банк проводит тестирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором в Банке Глобус (АО) (далее – Клиент), 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 № 17 к настоящему Регламенту).

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 или в иностранной валюте с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Для открытия Лицевого счета в иностранной валюте Клиент дополнительно к документам, перечисленным в пункте 1.5.5. настоящего Регламента, подает заявление по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту.

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.

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 Реглаamenta.

4.1.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент гарантирует Банку, что сделки, заключаемые Банком в рамках Реглаamenta 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 лицом, 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, действующего от имени Клиента по доверенности и являющегося юридическим лицом	нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати Уполномоченного представителя – юридического лица или карточка с образцами подписей и 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) дящихся 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.

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).

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. ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА И ИСПОЛНЕНИЯ ЗАЯВОК НА СДЕЛКИ РЕПО

5.3.1. Под сделкой РЕПО, понимается сделка, заключаемая Банком на внебиржевом рынке, и состоящая из двух связанных частей:

Первая часть сделки РЕПО – операция, совершаемая Банком по Поручению Клиента на сделку РЕПО, в которой Банк, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг;

Вторая часть сделки РЕПО – операция, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.

Предметом Второй части сделки РЕПО являются Ценные бумаги того же эмитента, удостоверяющие тот же объем прав, и в том же количестве, что и Ценные бумаги, переданные по Первой части сделки РЕПО.

В случае если Ценные бумаги, переданные по Первой части сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение Второй части сделки РЕПО покупатель по сделке РЕПО передает продавцу по сделке РЕПО ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Первой части сделки РЕПО.

При этом:

Сделка Прямого РЕПО – сделка РЕПО, первой частью которой является продажа Ценных бумаг по Поручению Клиента;

Сделка Обратного РЕПО – сделка РЕПО, первой частью которой является покупка Ценных бумаг по Поручению Клиента.

5.3.2. Банк принимает Поручение на совершение сделки РЕПО, составленное по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5.3.3. Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. После выполнения Первой части сделки РЕПО Банк самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения от Клиента на исполнение Второй части сделки РЕПО, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой Сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения Первой части сделки РЕПО.

5.3.4. Банк исполняет Поручения на Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Если со стороны контрагентов – третьих лиц отсутствуют встречные предложения, соответствующие параметрам Сделки, указанным Клиентом в Поручении на Сделку РЕПО, Банк не исполняет Поручение на Сделку РЕПО, о чем сообщает Клиенту в уведомлении о невозможности исполнить Поручение Клиента.

5.3.5. Банк имеет право отказать Клиенту в приеме Поручения на Сделку РЕПО, в случае если в графе «Иная информация» Клиент укажет, что Сделку РЕПО необходимо заключить с определенным третьим лицом (то есть, если Поручение на Сделку РЕПО будет содержать наименование юридического лица и (или) ФИО физического лица, с которыми Банк обязан заключить сделку РЕПО). Банк может являться одной из сторон по Сделке РЕПО и действовать от своего имени и за свой счет.

5.3.6. Поручения на Сделки РЕПО принимаются Банком для исполнения на Внебиржевом рынке.

5.3.7. Банк принимает от Клиента к исполнению Поручения на Сделки РЕПО только с Ценными бумагами, в отношении эмитентов и выпусков которых у Банка установлены лимиты на заключение Сделок Обратного РЕПО.

5.3.8. В случае заключения внебиржевой Сделки РЕПО, цена Второй части сделки РЕПО определяется условиями внебиржевого договора. При этом число дней в году принимается равным действительному числу календарных дней (365 или 366 соответственно).

5.3.9. Изменение даты исполнения Второй части сделки РЕПО допускается только при согласии Банка и оформляется путем подачи Клиентом дополнительного письма об изменении параметров Сделки РЕПО (документ составляется Клиентом в произвольной форме и должен содержать условия, идентичные условиям изменяемого поручения на Сделку РЕПО, с указанием измененного срока РЕПО).

5.3.10. Для исполнения обязательств по Второй части сделки РЕПО Поручение Клиента на Сделку Банку не предоставляется. При этом Клиент обязан заблаговременно обеспечить наличие Ценных бумаг / денежных средств для исполнения Банком обязательств Клиента по Второй части сделки РЕПО.

5.3.11. При невыполнении Клиентом обязательств в части обеспечения наличия Ценных бумаг / денежных средств для выполнения Банком обязательств Клиента по исполнению Второй части сделки РЕПО, в рамках выполнения Банком пункта 5.4.1.1. настоящего Регламента Клиент поручает Банку оформить за него Поручение на совершение Сделки. При этом Клиент обязуется подписать оформленное за него Банком Поручение на совершение Сделки и предоставить в Банк оригинал не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты первичного направления Банком Клиенту документа по электронной почте.

5.3.12. В случае не представления подписанного Клиентом оригинала Поручения на совершение Сделки в указанный срок, Банк имеет право приостановить прием от Клиента Поручений на совершение Сделок до момента ликвидации Клиентом задолженности.

5.4. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК БАНКОМ

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

5.4.1.1. 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.

5.4.1.2. 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.

5.4.2. 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».

5.4.3. Для подтверждения полномочий, перечисленных в настоящем разделе, Клиент в соответствии с пунктом 1.5.5. настоящего Регламента до заключения Договора о брокерском обслуживании предоставляет Банку Доверенность, составленную по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БАНКА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

6.1. 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).

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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.

7. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БАНКА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ

7.1. 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.

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

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. Банк предоставляет Клиенту, следующие отчеты в рамках Регламента (по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту):

7.5.1. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным/незавершенным в интересах Клиента в течение дня;

7.5.2. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал).

7.6. 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. Кроме выдачи Клиенту оригинала, для удобства обслуживания Клиентов Банк осуществляет рассылку копии отчета электронной почтой по адресу, указанному в Договоре о брокерском обслуживании.

В случае если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг, Клиенту направляется Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным/незавершенным в течение дня в обязательном порядке.

7.7. Отчет о состоянии счета Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным за месяц (квартал), предоставляется Клиенту не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, по месту нахождения Банка, указанному в пункте 1.2. настоящего Регламента.

7.8. 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.

7.9. 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.

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

7.11. 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.

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

8. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

8.2. 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.

8.3. 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. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКА И КЛИЕНТА

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

9.2. 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.

9.3. 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:

9.3.1. если Банк обоснованно полагался на Поручения Клиента при их исполнении;

9.3.2. 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;

9.3.3. 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.);

9.3.4. подделки, подлога либо иного искажения Уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в Поручении либо иных документах, предоставленных Банку.

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

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

10. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ И ЖАЛОБ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

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

10.2. 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).

10.3. Банк принимает решение по полученной им жалобе/полученному обращению и направляет ответ получателю финансовых услуг в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется получателю финансовых услуг в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты

ее получения Банком. 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.

10.4. 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. ФОРС-МАЖОР

11.1. 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.

11.2. 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.

11.3. 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.

11.4. 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.

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

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ

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

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

12.3. 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 НФА, 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.

12.4. 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 НФА, Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу через 10 (Десять) календарных дней с момента раскрытия информации Банком на официальном сайте Банка.

12.5. 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.

12.6. 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.

12.7. 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.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

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

13.2. 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.

13.3. 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.

14. ОТКАЗ ОТ РЕГЛАМЕНТА И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

14.1. 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.

14.2. 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.

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

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К РЕГЛАМЕНТУ

15.1. Клиент обязан предоставлять в Банк сведения об изменениях в документах, предоставленных согласно пункту 1.5.5. 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:

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

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

15.1.3. 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 1.5.5. настоящего Регламента, или об отсутствии каких-либо изменений.

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

15.3. Все документы предоставляются по форме, установленной пунктом 1.5.5. 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.

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

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

**Договор
о брокерском обслуживании № _____
(Договор присоединения)**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Банк Глобус (АО), именуемый 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 Главном управлении 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.

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

**Договор
о брокерском обслуживании № _____
(Договор присоединения)**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Банк Глобус (АО), именуемый 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 Главном управлении 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.

**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.*

**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.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящего уведомления – предоставить Клиенту Банка Глобус (АО) информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынках ценных бумаг, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций. Настоящее уведомление не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, которые могут возникнуть. Для целей настоящего уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Недостижение инвестиционных целей. Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Вы хотите добиться, будет достигнуто. Вы можете потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные ценные бумаги.

Политические риски. Существует риск изменения политической ситуации в Российской Федерации (изменение политического режима, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно, и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

Экономические риски. Формирующаяся экономическая система Российской Федерации не представляет собой надежного механизма с отлаженными и стабильно функционирующими элементами. Любой участник процесса инвестирования средств в ценные бумаги может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства.

Действующее законодательство. Законодательный процесс в Российской Федерации является активным, и вносимые в действующее законодательство изменения могут быть настолько радикальными, что приведут к существенному преобразованию сложившихся правоотношений. Такие кардинальные изменения могут привести к определенным потерям Клиента, связанным с торговыми операциями на фондовом рынке и инвестициями в ценные бумаги.

Валютные риски. Риски возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют. У Вас, в случае проведения торговых операций с ценными бумагами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

Банковская система. Расчеты между Клиентом и обслуживающей его компанией, а также с другими субъектами правоотношений, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, осуществляются через расчетные центры, обслуживающие банки сторон, а также иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем. Как результат, существуют риски, присущие как банковской системе в целом, так и конкретным кредитным учреждениям, непосредственно связанным с исполнением платежей. Эти риски состоят, как в увеличении сроков прохождения платежей, так и в возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

Электронные операции. Операции, производимые через ту или иную электронную торговую систему, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии прямого контакта между продавцом и покупателем), но и от операций, производимых через другие электронные торговые системы. В случае осуществления Вами тех или иных сделок через какую-либо электронную торговую систему Вы будете подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать выполнение каких-либо Ваших поручений не в соответствии с Вашими указаниями или их невыполнение вообще.

Комиссионные и другие сборы. Перед началом проведения тех или иных операций Вы должны получить четкое представление обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут с Вас причитаться. Размеры таких сборов будут вычитаться из Вашей чистой прибыли (при наличии таковой) или увеличивать Ваши потери.

Риски рыночной ликвидности и приказы (стратегии), направленные на уменьшение риска. Ликвидность российского рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить Ваше Поручение в полном объеме.

Риски инфраструктуры финансовых рынков. Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитории. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду рисков, поэтому Вы обладаете ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

Риски использования информации на финансовых рынках. Информация, используемая Банком при оказании Вам услуг, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Банк не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон. Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

Риски инвестиционных ограничений. В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Вам необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Банк, в свою очередь, будет информировать Вас обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон.

Риски миноритарного Клиента. Данные риски связаны с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента. Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Вам для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Поэтому, Вы должны учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

Операционные риски. Риски прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков. Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе.

Кредитные риски. Риски возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки. В указанной ситуации Вы сможете принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

Процентные риски или риски процентных ставок. Возможность возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентные риски могут быть обусловлены несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

Риски упущенных финансовых выгод. Риски наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

Риски осуществления электронного документооборота. Риски, связанные с возможностью потерь при обмене сообщениями между Банком и Вами посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты. Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Вас убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Вами операциях и сведений о Вас/Ваших активах.

Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц. Функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка

ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Банку, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

Риски, связанные с совмещением Банком различных видов профессиональной деятельности, а именно: дилерской и брокерской. Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего Регламента, понимается возможность нанесения Вам ущерба вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Банка, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности Ваших интересов, перед интересами Банка, которые могут привести в результате действий (бездействия) Банка и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Вас;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Банка Вашими ценными бумагами и денежными средствами;
- осуществления сотрудниками Банка противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на Ваши ценные бумаги;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по Вашим ценным бумагам;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении профессиональной деятельности с деятельностью кредитной организации, Банк информирует Вас о том, что возникает риск нанесения Вам ущерба при отзыве лицензии у Банка, который влечет за собой аннулирование лицензии профессионального участника. А также при совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату Ваших финансовых активов.

Риски, связанные с инвестированием в иностранные ценные бумаги. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями:

- Системные риски. Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать

реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг, как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

– **Правовые риски.** При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

– **Раскрытие информации.** Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли или Банк могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Все денежные средства, переданные Банку, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Клиент имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставленные ему финансовые услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в Российской Федерации, а лишь призвано помочь Вам понять связанные с этим риски, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности, и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вами своей инвестиционной стратегии.

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

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

Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения) № _____ от «__» _____
20__ г.

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

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,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / индивидуальный код / подпись

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, приравняемое к подписи Клиента	
--	--

Для служебных отметок организации

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО/индивидуальный код/подпись

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)	Размер (в%) денежных средств (ЦБ) клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку	Срок исполнения поручения
.....								

Подпись клиента / код / условное наименование, приравняемое к подписи клиента	
---	--

Тарифы брокерского обслуживания Банка Глобус (АО)

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	ТАРИФ¹⁾
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)
2.	Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте	
2.1.	Операции купли-продажи ценных бумаг при обороте по операциям клиента за день²⁾:	
2.1.1.	до 15 млн. рублей включительно	0,07% min 3000 руб.
2.1.2.	свыше 15 млн. рублей	0,03%
2.2.	Брокерские операции с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, на внебиржевом рынке:	
2.2.1.	до 5 млн. рублей включительно	0,15% min 3000 руб. (взимается с суммы договора)
2.2.2.	свыше 5 млн. до 30 млн. рублей включительно	0.1% (взимается с суммы договора)
2.2.3.	свыше 30 млн. рублей	0.07% (взимается с суммы договора)

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, как правило, в день совершения операции, НДС не облагается. Оборот по операциям Клиента за день не включает сумм накопленного дохода и оборота по операциям РЕПО.

²⁾ В случае если сумма выражена в иностранной валюте, то для целей определения комиссии Банка осуществляется пересчет оборота по операции в российские рубли по курсу Банка России на дату заключения сделки.

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

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

**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.

**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.*

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.

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 Главном управлении 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	
.....	
.....	
.....	

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:

- 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. Статус Квалифицированного инвестора предоставляет Клиенту возможность заключения сделок в рамках брокерского обслуживания в Банке с ценными бумагами и / или иными финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Термины и определения

Ниже приводится список терминов и определений, используемых 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.
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, <u>ограниченными в обращении на территории Российской Федерации</u> , в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Различают следующие типы Квалифицированных инвесторов: <ul style="list-style-type: none">– 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: <ul style="list-style-type: none">1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;<ul style="list-style-type: none">1.1) клиринговые организации;1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

Термин	Определение
	<p>2) кредитные организации – Банк Глобус (АО) является Квалифицированным инвестором в силу Закона;</p> <p>3) акционерные инвестиционные фонды;</p> <p>4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;</p> <p>5) страховые организации и иностранные страховые организации;</p> <p>6) негосударственные пенсионные фонды;</p> <p>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;</p> <p>7) Банк России;</p> <p>8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;</p> <p>9) Агентство по страхованию вкладов;</p> <p>9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;</p> <p>10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;</p> <p>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».</p> <p>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</p>

Термин	Определение
	<p>соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;</p> <p>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);</p> <p>10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 заверченный 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 последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица; <p>11) иные лица (Клиенты Банка), отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.</p>
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 Банка 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	<p>Для целей признания Клиента Квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды финансовых инструментов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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;

Термин	Определение
	<ul style="list-style-type: none"> – российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; – ипотечные сертификаты участия; – заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ	Ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории РФ в соответствии с действующим законодательством, предназначенные для Квалифицированных инвесторов.

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 № 16 к Порядку) и отвечает любому из указанных требований:

Требование	Содержание требования
Требование № 1	Владеет Финансовыми инструментами общей стоимостью не менее 6 (Шести) миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных Финансовых инструментов Клиента учитываются также соответствующие Финансовые инструменты Клиента, переданные им в доверительное управление.
Требование № 2	В соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ: а) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, не менее 2-х лет в российской и (или) иностранной организации, являющейся Квалифицированным инвестором или б) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, не менее 3-х лет в российской и (или) иностранной организации или в) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
Требование № 3	Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей.
Требование № 4	Размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей. Учитывается только следующее имущество:

Требование	Содержание требования
	<ul style="list-style-type: none"> – денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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, и суммы начисленных процентов; – требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; – ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Под ценными бумагами применительно к данному пункту понимаются ценные бумаги, перечисленные в пунктах определения термина «Финансовые инструменты Клиента».
Требование № 5	Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков (квалификация по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)), подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ « О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо признается Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией, 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 по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица).
Требование № 2	Совершало сделки с Финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей.
Требование № 3	Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
Требование № 4	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3. Требования для признания Клиента Квалифицированным инвестором

3.1. Для целей, предусмотренных Требованиями № 1, 3 и 4 пункта 2.1. настоящего Порядка и Требованием № 2 пункта 2.2. настоящего Порядка, учитываются Финансовые инструменты Клиента.

3.2. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных Требованиями № 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Порядка, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

В расчет не включаются виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, не входящих в состав перечня определенного термином «Финансовые инструменты Клиента».

3.3. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном Требованием № 2 пункта 2.1. настоящего Порядка, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1б к Порядку), непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

3.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Требованием № 3 пункта 2.1. и Требованием № 2 пункта 2.2. настоящего Порядка, определяется, как сумма цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи,

договоров займа), а по договорам РЕПО – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.5. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный Требованием № 1 пункта 2.2. настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные Требованиями № 1, № 3 и № 4 пункта 2.1. настоящего Порядка и Требованиями № 2, № 3 и № 4 пункта 2.2. настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Порядок предоставления документов для принятия Банком решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором

4.1. Присвоение Клиенту статуса Квалифицированного инвестора осуществляется по решению Банка о признании Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленного Клиентом оригинала Заявления о признании его Квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленного по форме Приложения № 1а к настоящему Порядку (для юридических лиц) или Приложения № 1б к настоящему Порядку (для физических лиц) и пакета документов, соответствующего требованиям Приложения № 2 к настоящему Порядку (для юридических лиц) или Приложения № 3 к настоящему Порядку (для физических лиц) соответственно.

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. 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.

4.6. О принятом положительном или отрицательном решении Банк сообщает Клиенту путем направления соответствующего Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 4 или № 6 к настоящему Порядку (далее – Уведомление), любым предусмотренным

Регламентом способом. Уведомление формируется и направляется Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем принятия соответствующего решения.

4.7. В случае принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в Уведомлении указывается, в отношении каких видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, Клиент был признан Квалифицированным инвестором.

4.8. В случае принятия решения о признании Клиента – физического лица Квалифицированным инвестором Банк не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором (Приложение № 9 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.

4.9. Банк хранит Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора о брокерском обслуживании с Клиентом.

4.10. Банк может принять обоснованное решение об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором даже в случае соответствия Клиента требованиям, изложенным в разделе 2 настоящего Порядка.

4.11. Если Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, в отношении одних видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, желает быть признанным Квалифицированным инвестором в отношении других видов таких финансовых инструментов, то он должен дополнительно предоставить Заявление (по форме Приложения № 1а или № 1б к настоящему Порядку) с указанием дополнительных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Порядком. В указанном случае признание Клиента Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим разделом Порядка.

5. Порядок исключения Клиента из Реестра

5.1. Клиент, признанный Банком Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Банку с Заявлением об исключении из Реестра (об отказе от статуса квалифицированного инвестора) в целом или в отношении определенных видов Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, составленном по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку (далее – Заявление об исключении из Реестра) 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.

4.12. Банк не менее 1 (одного) раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Банку об исключении из реестра лиц, составленному по форме Приложения № 5 к настоящему Порядку, путем направления Уведомления о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором 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.

5.2. Если отмена ранее поданного Поручения на сделку с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, в отношении которых

Квалифицированный инвестор подал Заявление об исключении из Реестра, возможна, то соответствующее изменение в Реестр вносится не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, а если Сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления об исключении из Реестра – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной Сделки.

5.3. Если отмена указанного Поручения невозможна либо Квалифицированный инвестор не желает его отменить, то запись об исключении из Реестра вносится не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения указанного Поручения.

5.4. Если Поручения Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

5.5. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Банк не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать Сделки с Ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом Порядка), в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из Реестра.

5.6. В случае принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра, в случае несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, в том числе, если Клиент – юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Банк вносит изменения в Реестр, связанный с исключением Клиента из Реестра, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Банком решения об исключении Клиента из Реестра.

5.7. Об исключении из Реестра в соответствии с Заявлением об исключении из Реестра Клиента или в соответствии с решением Банка (пункт 5.6. настоящего Порядка) Банк уведомляет Клиента путем направления Уведомления, оформленного в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется Клиенту в порядке и сроки, установленные пунктом 4.4. настоящего Порядка.

5.8. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении отдельного вида Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, не может быть отказано.

6. Порядок подтверждения соответствия статусу Квалифицированного инвестора

6.1. 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).

6.2. 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 разделом 2 настоящего Порядка.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Принятый в соответствии с пунктами 6.2. – 6.4. 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.

6.6. В случае не подтверждения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором требований пункта 2.2. настоящего Порядка Банк принимает решение об исключении из Реестра и исключает Клиента из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении Клиента из Реестра.

6.7. Уведомление об исключении из Реестра (отзыве у Клиента статуса Квалифицированного инвестора) оформляется в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется Клиенту в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка.

6.8. 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 исключении из Реестра (отзыве у Клиента статуса Квалифицированного инвестора) оформляется в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Порядку. Уведомление направляется Клиенту в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Порядка.

7. Порядок ведения Реестра

7.1. Банк ведет Реестр в электронном виде.

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

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

7.4. В Реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

Для юридических лиц	Для физических лиц
полное и сокращенное фирменное наименование Клиента	фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента
Адрес	адрес места жительства или места пребывания
идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	реквизиты документа, удостоверяющего личность
дата внесения записи о лице в Реестр	
виды Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории РФ, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором	
дата исключения лица из Реестра	
причина исключения лица из Реестра	

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

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением Квалифицированного инвестора из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Банком решения об исключении из Реестра, в случаях, предусмотренных настоящим Порядком.

7.6. Банк вносит необходимые изменения в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента или принятия решения Банком, если иные сроки не установлены настоящим Порядком.

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

7.8. По запросу Квалифицированного инвестора Банк, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса Клиента, предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте. Выписка предоставляется Клиенту любым предусмотренным Регламентом способом.

Форма Заявления о признании юридического лица Квалифицированным инвестором

Заявление о признании юридического лица Квалифицированным инвестором

от «__» _____ 20__ г.

Настоящим	<i>Наименование юридического лица</i>	далее – Клиент		
ОГРН				
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» в отношении следующих видов финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

I. Виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации	
акции, облигации, паи, депозитарные расписки российских эмитентов и (или) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов и обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
акции, облигации иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>
производные финансовые инструменты на акции, облигации иностранных эмитентов не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов и не обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов.	<input type="checkbox"/>

Настоящим подтверждаем, что:

- Осведомлены о повышенных рисках, связанных 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.
- 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).
- Нами получена Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации (Приложение № 8 к Приложению № 14 к Регламенту), с содержанием указанной Декларации о рисках ознакомлены и принимаем на себя возможные риски, связанные с инвестированием в указанные финансовые инструменты.

При необходимости использовать для установления соответствия требованиям Банка Глобус (АО) о признании Квалифицированным инвестором Отчет о заключенных по поручению инвестора сделках с ценными бумагами и / или иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов.

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)

Форма Заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором

Заявление о признании физического лица Квалифицированным инвестором

от «__» _____ 20__ г.

Настоящим Данные документа, удостоверяющего личность	Фамилия, Имя, Отчество			далее – Клиент	
	Наименование документа	серия	номер		
	Кем выдан, когда				
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 следующих видов финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

I. Виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации	
акции, облигации, паи, депозитарные расписки российских эмитентов и (или) производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов и обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
акции, облигации иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;	<input type="checkbox"/>
производные финансовые инструменты на акции, облигации иностранных эмитентов не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, предназначенные для квалифицированных инвесторов и не обращающиеся в российских торговых системах (биржах);	<input type="checkbox"/>
финансовые инструменты иностранных эмитентов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг в соответствии с Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов.	<input type="checkbox"/>

Настоящим подтверждаю, что:

- Осведомлен (а) о повышенных рисках, 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.
- 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. Мною получена Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации (Приложение № 8 к Приложению № 14 к Регламенту), с содержанием указанной Декларации о рисках ознакомлен(а) и принимаю на себя возможные риски, связанные с инвестированием в указанные финансовые инструменты.

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

При необходимости использовать для установления соответствия требованиям Банка Глобус (АО) о признании Квалифицированным инвестором Отчет о заключенных по поручению инвестора сделках с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних четырех кварталов/трех лет.

_____/ _____ /
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)

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:	
	<ul style="list-style-type: none"> – 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 	<p>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.</p>
1.2.	Для организаций – нерезидентов:	
	<p>Бухгалтерская / финансовая отчетность юридических лиц, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP) в составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Бухгалтерский баланс (Balance Sheet/Statement of Financial position), – Отчет о прибылях и убытках / Отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement / Income Statement), – иная финансовая отчетность. <p>Содержание типичного и упрощенного бухгалтерского баланса и отчета о</p>	<p>Бухгалтерская / финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала.</p> <p>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).</p> <p>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).</p>

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	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.

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.	<p>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)</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 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. <p>Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.</p>
Требование № 2		
2.	<p>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 совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой</p>	<p>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 осуществляется 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 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</p>

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
	<p>книжке, а также копии соглашений о расторжении таких договоров (при наличии) и / или</p> <p>Копия должностной инструкции, позволяющей достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности Клиента Требованию № 2.</p> <p>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</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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).</p>
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 количестве и совокупной цене сделок, совершенных Клиентом за предшествующие дате подачи Заявления четыре квартала	Отчет брокера, составленный сторонней организацией, должен содержать информацию о количестве ежеквартально (ежемесячно) совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать их общую совокупную цену и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью выдавшей отчет организации.

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Требование № 4		
5.	<p>Отчет / Выписка об остатках на счетах денежных средств и / или драгоценных металлов и / или</p> <p>Отчет / Выписка об остатках во вкладах (депозитах) денежных средств и / или драгоценных металлов</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
6.	<p>Отчет стороннего Депозитария, доверительного управляющего или регистратора, составленный сторонним Депозитарием, доверительным управляющим или регистратором</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> – наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, государственный регистрационный номер; – количество ценных бумаг в лотах или штуках с обязательным указанием единиц измерения. <p>Указанные документы должны быть подписаны уполномоченным лицом организации, выдавшей соответствующий документ, и заверены печатью или штампом такой организации.</p>

№ п/п	Наименование требуемого документа	Требования к оформлению и составу сведений, содержащихся в документах
Требование № 5		
7.	<p>Документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании</p> <p>или</p> <p>Квалификационный аттестат специалиста финансового рынка</p> <p>или</p> <p>Квалификационный аттестат аудитора</p> <p>или</p> <p>Квалификационный аттестат страхового актуария</p> <p>или</p> <p>Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»</p> <p>или</p> <p>Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»</p> <p>или</p> <p>Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»</p>	<p>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.</p> <p>В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного оригинала документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка.</p> <p>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.</p> <p>В случае предоставления оригинала вышеуказанного документа, Банк заверяет копию предоставленного документа подписью уполномоченного сотрудника. Оригинал возвращается Клиенту, копия остается у Банка.</p> <p>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).</p>

**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

заклучались / *заклучаются (нужное подчеркнуть)* в _____

_____ (описать).

Подпись / _____
И.О. Фамилия

«__» _____ 20__ г.

или
Приложение № 36
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

заклучались / *заклучаются (нужное подчеркнуть)* в _____

_____ (описать).

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

М.П.

«__» _____ 20__ г.

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 следующих видов финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

Виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации	

(В уведомлении указываются только те виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, в отношении которых Клиент признан Банком Квалифицированным инвестором.)

Ответственный сотрудник

_____ (Подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

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		<i>Фамилия, Имя, Отчество</i>			
Данные документа, удостоверяющего личность	Наименование документа		серия		номер
	Кем выдан, когда				
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)		№		от	

заполняют клиенты – юридические лица

Настоящим	<i>Наименование юридического лица</i>				
ОГРН					
Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения)	№		от		

обращается с просьбой об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации:

Виды финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации	
<i>Указывается Клиентом</i>	<input type="checkbox"/>

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)

**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:

«__» _____ 20__ года отказать Вам в признании Вас Квалифицированным
инвестором.

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)

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)		
Receivables (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 Expenses (предоплаченные расходы)		
Other Current Assets (прочие текущие активы)		
Total Current Assets (всего текущие активы)		
Non Current Assets (нелекующие / 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)		
Accrued 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 (нелекующие (долгосрочные) обязательства)		
Cur. Portion L-T Debt (Operating) (текущая часть долгосрочного долга)		

<i>(операционного)</i>		
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 (нефинансированные пенсионные обязательства)		
Deterred Taxes (Debt Portions) (отложенные налоги (часть долга))		
TOTAL LIABILITIES (ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)	!	

EQUITY (СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ)	Конец периода	Начало периода
Deterred 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:

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

Типичная упрощенная форма бухгалтерского баланса

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

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

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации

Целью настоящей Декларации о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации (далее – Декларация) является предоставление Клиенту информации о повышенных рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, как они определены в Приложении № 14 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банка Глобус (АО) (далее – Регламент), в рамках Регламента.

Риски инвестирования

Принимая решение о проведении операции на финансовом рынке, необходимо учитывать, что инвестирование в Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории Российской Федерации, несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств. Величина риска, принимаемого на себя при инвестировании, определяется возможными неблагоприятными изменениями многих параметров, не все из которых поддаются прогнозированию.

Системные риски

Приобретение Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, эмитентов разных стран связано с разной степенью принимаемого инвестором минимального риска (системного риска).

К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны эмитента. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории Российской Федерации, является «суверенный рейтинг», присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

Кредитные риски эмитента

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, для инвестирования следует учитывать риски, связанные с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, то есть риск потерь в результате неплатежеспособности эмитента Финансового инструмента, ограниченного в обращении на территории Российской Федерации, что приведет к резкому падению цены на такой Финансовый инструмент, ограниченный в обращении на территории Российской Федерации, или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Риски неправомерных действий

При выборе Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, для инвестирования, способа инвестирования и способа хранения прав на приобретаемые Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории Российской Федерации, во всех случаях следует учитывать возможность неправомерных действий со стороны третьих лиц в отношении охраняемых законом прав инвестора. Указанный вид риска может быть существенно ограничен разумной осторожностью при выборе объекта инвестирования, инвестиционного посредника, привлекаемого для совершения сделок (брокера), а также организации, привлекаемой для учета прав на приобретаемые ценные бумаги (депозитария) с учетом требований и ограничений, устанавливаемых действующим применимым законодательством.

Правовые риски

При приобретении Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации (иностранных ценных бумаг), необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации (иностранных ценных бумаг) по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также, Банк может осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Риски по внебиржевым сделкам

Совершение сделок не через организатора торговли, как правило, связано с более высоким уровнем принимаемого на себя Клиентом риска по сравнению с совершением сделки на организованном рынке. Тем не менее, совершение сделки на внебиржевом рынке часто является единственным доступным способом купить или продать определенный вид Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, в том числе финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг. Банк не призывает Вас отказываться от совершения внебиржевых сделок, но рекомендует учитывать следующие основные риски, обычно присущие таким сделкам:

Кредитные риски контрагента – возможность потерь вследствие банкротства или неспособности контрагента по заключенной сделке исполнить свои обязательства по поставке оплаченных Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации

Федерации, или обязательств по своевременной оплате поставленных Вами Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации.

Риски просрочки исполнения обязательств по сделке – возможность потерь вследствие несвоевременного исполнения обязательств. Пени и штрафы, взимаемые в таких случаях с контрагента, могут не покрывать реальные убытки участника сделки в полной мере.

Процедурные риски – возможность потерь вследствие, как правило, более длительной процедуры заключения и исполнения сделки по сравнению с биржевой процедурой. Указанный риск возникает вследствие того, что заключение внебиржевой сделки, как правило, включает в себя переговоры с контрагентом, а исполнение включает время на переводы Финансовых инструментов, ограниченных в обращении на территории Российской Федерации, и переводы денежных средств между участниками сделки. До завершения переговоров по сделке благоприятная конъюнктура может измениться, что может привести к отказу контрагента от заключения сделки.

Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим, в связи с чем, Вы можете нести дополнительные риски, связанные с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации.

Все денежные средства, переданные Банку, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Клиент имеет право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставленные ему финансовые услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения вознаграждения) Банка и порядке его уплаты.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Вас отказаться от осуществления операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, а призвано помочь Вам понять связанные с этим риски, определить их приемлемость, реально оценить финансовые цели и возможности, и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вами своей инвестиционной стратегии.

Своей подписью в Заявлении о признании юридического лица Квалифицированным инвестором (Приложение № 1а к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами) или в Заявлении о признании физического лица Квалифицированным инвестором (Приложение № 1б к Порядку признания клиентов Квалифицированными инвесторами), Клиент подтверждает, что ознакомлен с настоящей Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с Финансовыми инструментами, ограниченными в обращении на территории Российской Федерации, и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные риски, связанные с инвестированием в такие Финансовые инструменты, ограниченные в обращении на территории Российской Федерации.

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором

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, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать Заявление Банку Глобус (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Банка Глобус (АО).

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

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	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
				Место заключения сделки						Комиссия биржи	

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	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
			Место заключения сделки							

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

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.

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» (с учетом Федерального закона от 31.07.2020 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 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 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.

1.4 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 (за исключением заключения договоров РЕПО при одновременном соблюдении следующих условий:

– заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

– Банк принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Банка либо подлежит поступлению Банку по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Банк не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением);

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;

б) 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;

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 №№ 2 – 7 к настоящему Порядку).

2.5. Перечень вопросов для тестирования формируется Банком путем включения в него вопросов блока «Самооценка» (Приложения №№ 2 – 3 к настоящему Порядку) и вопросов блока «Знания» (Приложения №№ 4 – 7 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 НФА. 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 НФА.

2.7. Банк обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов, доведенных до его сведения СРО НФА, 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 №№ 2–7 к настоящему Порядку, и вариантов ответов, доведенных до его сведения СРО НФА.

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 № 8 к настоящему Порядку). При этом Банк не проверяет достоверность ответов тестируемого лица на вопросы блока «Самооценка».

2.13. Банк направляет тестируемому лицу Уведомление об оценке результатов тестирования (Приложение № 9 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. 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.

2.17. 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. Отрицательная оценка тестирования Клиентов-физических лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами в Банке Глобус (АО)

3.1. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Банком после получения поручения Клиента – физического лица, Банк отказывает Клиенту в исполнении его

поручения. Однако, при выражении Клиентом желания в исполнении его поручения, Банк вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

– Банк предоставляет Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (договоров) (далее - Уведомление о рискованном поручении) (Приложение № 10 к настоящему Порядку), не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня установления Банком отрицательной оценки результатов тестирования Клиента-физического лица. Копия Уведомления направляется Клиенту Банком на адрес электронной почты, указанный в Договоре о брокерском обслуживании, оригинал Уведомления передается Клиенту по месту обслуживания получателей финансовых услуг;

– Клиент - физическое лицо заявляет Банку о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (договоров) путём предоставления в Банк Заявления о принятии рисков (далее – Заявление о принятии рисков) (Приложение № 11 к настоящему Порядку). Заявление о принятии рисков не может быть принято Банком от Клиента до направления ему Уведомления о рискованном поручении. 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 рискованном поручении;

– сумма сделки с ценными бумагами не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч рублей, то сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

3.2. Банк хранит Уведомление о рискованном поручении и Заявление о принятии рисков не менее 3 (трех) лет с даты направления и /или предоставления Клиенту/с даты получения Банком.

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? <i>(возможно несколько вариантов ответа)</i>	(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? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(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 год⁴? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(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 инструмента 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

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? <i>(возможно несколько вариантов ответа)</i>	(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? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(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 год⁴? <i>(возможен один вариант ответа)</i>	(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

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	Переоценка по договору репо (вопрос 2 категории сложности)
4	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)
5	Если Вы являетесь продавцом по договору репо, требование о перечислении маржинального взноса может Вам поступить: (вопрос 2 категории сложности)
6	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)
7	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)
8	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 _____	_____
	<i>ФИО / подпись</i>
Результат тестирования _____	_____
	Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____	_____
	<i>ФИО / подпись</i>

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	Может ли инвестор по структурной облигации при ее погашении получить выплату меньше ее номинальной стоимости? (вопрос 2 категории сложности)
4	Что из перечисленного, как правило, не является риском по структурной облигации? (вопрос 2 категории сложности)
5	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)
6	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему структурные облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
7	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 облигаций 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)
8	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

<p>Для служебных отметок Банка</p> <p>Клиент: _____ наименование/уникальный код</p> <p>Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ 20__ г.</p> <p>Дата тестирования «___» _____ 20__ г. Время ___ час. ___ мин.</p> <p>Уполномоченный сотрудник _____ <i>ФИО / подпись</i></p> <p>Результат тестирования _____ Количество баллов, положительный/отрицательный</p> <p>Уполномоченный сотрудник _____ <i>ФИО / подпись</i></p>
--

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	Отсутствие кредитного рейтинга выпуска для любого выпуска облигаций означает: (вопрос 3 категории сложности)
8	Выберите верное утверждение в отношении облигации без рейтинга: (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 _____ <i>ФИО / подпись</i>
Результат тестирования _____ Количество баллов, положительный/отрицательный
Уполномоченный сотрудник _____ <i>ФИО / подпись</i>

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	Что из перечисленного не является риском по облигации со структурным доходом? (вопрос 2 категории сложности)
4	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)
5	Выберите правильное утверждение. Размер дохода инвестора по облигациям со структурным доходом... (вопрос 2 категории сложности)
6	Облигации со структурным доходом гарантируют их владельцам выплату... (вопрос 2 категории сложности)
7	Выберите верное утверждение относительно рыночной стоимости облигации со структурным доходом, который зависит от цены определенной акции. (вопрос 3 категории сложности)
8	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

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	Если инвестор принимает решения продать принадлежащую ему конвертируемую облигацию. Как быстро он сможет это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
4	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)
5	Выберите верное утверждение в отношении конвертируемых облигаций. (вопрос 2 категории сложности)
6	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)
7	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)
8	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)

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

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	Пожалуйста, выберите правильное утверждение в отношении облигаций, выпущенных российским эмитентом по иностранному праву. (вопрос 2 категории сложности)
4	Эмитент облигаций объявил обратный выкуп части выпуска, не предусмотренный в эмиссионной документации. Что это означает для инвестора - владельца таких облигаций? (вопрос 2 категории сложности)
5	Если инвестор принимает решение продать принадлежащие ему облигации, как быстро он может это сделать? (вопрос 2 категории сложности)
6	Если облигация выпущена российским эмитентом по законодательству иностранного государства, требования инвестора к эмитенту, не исполняющему надлежащим образом обязательства по облигациям... (вопрос 2 категории сложности)
7	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 X составляет 13%. Какова минимальная сумма дохода по облигациям после налогообложения, которую Вы можете получить? (вопрос 3 категории сложности)

8	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

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 № 10
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

Клиент: _____
ФИО/уникальный код

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного Банком Глобус (АО) после получения поручения:

Дата поручения	Номер поручения	Вид финансового инструмента/сделки (договора)	Количество ценных бумаг/финансовых инструментов	Прочее

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.

*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

Банк Глобус (АО)
115184, г. Москва, ул. Бахрушина, д.10, стр.1

Заявление о принятии рисков

Я, _____, заявляю, что
результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в

(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров)

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною
в поручении _____ сделок, и понести возможные убытки.

(указываются дата и номер поручения)

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в

(указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров)

денежных средств.

И.О. Фамилия

Подпись

Для служебных отметок Банка

Дата приема Заявления «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Уполномоченный сотрудник,
зарегистрировавший Заявление

ФИО / подпись