

## ПРАВИЛА БРОКЕРА

АО «НК Банк»

### 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**Брокер** – АО «НК Банк». Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет соответствующие лицензии на осуществление брокерской (№045-07248-100000 от 19.12.2003 г.), дилерской (№045-07255-010000 от 19.12.2003 г.) и депозитарной деятельности (№045-07265-000100 от 19.12.2003 г.). Брокер является Участником торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), далее по тексту ПАО Московская Биржа, действующим от своего имени, но за счет Клиента.

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим договором.

**Инвестиционный счет** - внутренний счет, открываемый для учета денежных средств Клиента, составляющих Инвестиционный портфель Клиента.

**Банковский счет** - банковский счет Клиента открытый в АО «НК Банк» и/или в другом банке.

**Брокерский раздел счета депо** - раздел открываемый на счете депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по внебиржевым сделкам.

**Торговый счет депо** - отдельный счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по биржевым сделкам.

**Инвестиционный портфель Клиента** - совокупность ценных бумаг, находящихся на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо Клиента у Брокера, и денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете у Брокера и предназначенных в соответствии с настоящим договором для инвестирования в ценные бумаги и/или полученные от сделок с ценными бумагами.

**Торговая система** - совокупность программно-технических средств позволяющая проводить электронные торги ценными бумагами.

**Договор ИИС** - договор о брокерском обслуживании с ведением ИСС.

**Лицевой счет** - Инвестиционный счет или Инвестиционный брокерский счет.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по Договорам ИИС, который открывается и ведется в соответствии с Договором ИИС и действующим законодательством Российской Федерации (ИИС представляет собой совокупность ИСД и ИБС).

**Инвестиционный счет депо (ИСД)** – счет депо, открытый в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг, приобретенных в рамках Договора ИИС.

**Инвестиционный брокерский счет (ИБС)** – внутренний счет, открываемый для учета денежных средств, составляющих ИИС.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги так, как это определено Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), далее ЦБ.

**Отчет** - отчетность Брокера перед Клиентом по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента.

**Вывод ценных бумаг** - Возврат ценных бумаг с Брокерского обслуживания.

**Отзыв денежных средств** - Возврат денежных средств с Лицевого счета на Банковский счет.

**Заявка** - подписанное аналогом собственноручной подписи Брокера, как Участника торгов и передаваемое в Систему торгов фондовом рынке ПАО Московская Биржа электронное сообщение, составленное на основании поручения Клиента и содержащее предложение (предложения) Брокера на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами.

**Метод ФИФО** – метод ФИФО (расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений) является методом определения затрат, учитываемых при расчете налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в качестве расходов, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).

**Управление ценных бумаг (УЦБ)** – структурное подразделение Банка, осуществляющее прием поручений и совершение операции на рынке ценных бумаг, в качестве Брокера по поручению, за счет и в интересах Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании.

**Поручение** - документ, оформленный по типовой форме Брокера, содержащий информацию о данных Клиентом Брокеру указаний на совершение сделок с ценными бумагами, отзыв денежных средств или перевод ценных бумаг между счетами/разделами счетов депо составленное по формам Приложения 1-5 к Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**Места совершения/заключения сделок Брокером:** фондовый рынок ПАО Московская биржа и внебиржевой рынок.

## **2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

**2.1.** Договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг заключаются только с Клиентами Депозитария АО «НК Банк».

**2.2.** С Клиентами физическими лицами Брокер заключает договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договор о брокерском обслуживании с ведением ИСС.

2.3. С Клиентами юридическими лицами Брокер заключает только договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

2.4. Брокер не оказывает субброкерские услуги.

2.5. В случае заключения с Клиентом соглашения о доступе к Биржевым торгам и биржевой информации посредством программно-технического комплекса QUIK, Брокер обязан уведомить Клиента о предоставлении доступа к биржевой информации и целях ее использования, а также о мерах ответственности за нарушение условий использования биржевой информации по форме Приложения 1 к настоящим Правилам.

### 3. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.1. Сделки с ценными бумагами совершаются на основании надлежащим образом оформленных поручения(ий) Клиента на сделку и переданных в УЦБ в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

3.2. Особенности заполнения в поручении поля «Цена одной ЦБ»:

3.2.1. Если поручение подается на сделку с акциями, то в поле «Цена одной ЦБ» необходимо указать цену в валюте торгов Торговой системы в которой планируется проведение сделки.

3.2.2. Если поручение подается на сделку с облигациями или векселями, то в поле «Цена одной ЦБ» необходимо указать цену в процентах от номинальной стоимости облигации или векселя.

3.2.3. Если в поручении в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги в соответствии с п.2.1. или п.2.2 при выставлении Брокером Заявки в Торговую систему на покупку ЦБ Заявка может исполниться по цене не выше цены указанной в поручении и по количеству не более чем указано в поручении.

3.2.4. Если в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги, в соответствии с п. 2.1 или п.2.2. при выставлении Брокером Заявки в Торговую систему на продажу Заявка может исполниться по цене не ниже цены указанной в поручении и по количеству не более чем указано в поручении.

3.3. Особенности заполнения поля поручения «Срок действия поручения»:

3.3.1. Указывается дата – если поручение действует с момента его приема и по указанную дату включительно;

(Например, в поручении от 21.03.2016 г. 16:40 указано в поле «Срок действия поручения» 31.03.2016 г.- это означает, что поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до окончания торгов 31.03.2016 г.)

3.3.2. Указывается «До исполнения или отмены» - в случаях, когда поручение действует с момента его приема и до момента его исполнения или отмены соответственно.

(Например, в поручении от 21.03.2016 г. 16:40 указано в столбце Срок действия поручения «До исполнения или отмены» - это означает, что поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до исполнения или отмены поручения.

**3.3.3.** Поле остается не заполненным в случаях, когда поручение действует с момента его приема до окончания торгов в Дату его приема.

(Например, в поручении от 21.03.2016 г. 16:40 в поле «Срок действия поручения» не заполнено - это означает, что поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до окончания торгов 21.03.2016 г.)

**3.4.** Клиент в рабочее время Брокера имеет право отменить поданное ранее поручение, предоставив заявление на отмену поручения при условии, что отменяемое поручение Брокером не исполнено. В случае, если поручение исполнено частично, то Клиент может отменить только неисполненную часть поручения.

**3.5.** Заявление на отмену поручения составляется в свободной форме с указанием параметров отменяемого поручения.

#### **4. ПОПОЛНЕНИЕ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

**4.1.** Пополнить\* Лицевой счет Клиент может только в безналичном порядке путем перечисления на него денежных средств со своего счета, открытого в АО «НК Банк» и/или в другой кредитной организации.

*При перечислении денежных средств со счета Клиента, открытого в кредитной организации, отличной от АО «НК Банк», с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в Торговой системе Клиент должен указать в платежных документах:*

- а.** номер Лицевого счета, указанный в заключенном с ним Договоре о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;
- б.** реквизиты Банка получателя:  
АО «НК Банк», ИНН 7734205131, БИК 044525278, к/с 30101810045250000278 в Банке России;
- в.** в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:
  - «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг в ТС фондовой рынок ПАО Московская Биржа. Без налога (НДС)»;
  - «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке» (НДС не облагается.)».

*\*При пополнении Лицевого счета Клиент должен сообщить об этом УЦБ по телефону или посредством электронной почты.*

**4.2.** Возврат денежных средств с Лицевого счета осуществляется Брокером в безналичном порядке на основании поручения Клиента, оформленного и поданного

Брокеру, в сроки и порядке, установленные Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк», не позднее рабочего дня, следующего за днем приема такого поручения, при условии достаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента.

## **5. ПРИНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

5.1. Принятие ценных бумаг на Брокерское обслуживание осуществляется на основании соответствующего поручения Клиента с Основного счета депо Клиента в АО «НК Банк» на Брокерский раздел счета депо или Торговый счет депо Клиента. Для принятия ценных бумаг необходимо подать Поручение в УЦБ по форме, установленной Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

5.2. Запрещено принятие ценных бумаг на Инвестиционный счет депо в рамках заключенных с Клиентами договоров о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг с ведением ИИС.

5.3. Исполнение поручений о принятии ЦБ происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Брокером поручения, при условии достаточности ценных бумаг на счете депо Клиента в АО «НК Банк».

5.4. Вывод ценных бумаг с Брокерского обслуживания осуществляется на основании соответствующего поручения Клиента с Брокерского раздела счета депо или Торгового счета депо Клиента на Основной счет депо Клиента в АО «НК Банк», оформленного в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

5.5. Списание ценных бумаг с Инвестиционного счета депо Клиента осуществляется на основании поданного Клиентом поручения, оформленного по форме Брокера.

## **6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С КЛИЕНТОМ**

6.1. Прием поручений Клиента на отзыв/перевод денежных средств с Лицевого счета осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера.

6.2. Прием поручений Клиентов на вывод/принятие ЦБ на Брокерское обслуживание с Брокерского раздела счета депо/Торгового счета депо осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера.

6.3. Прием поручений клиентов на совершение сделок (включая поручения на совершение сделок РЕПО) осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком

работы Брокера. Заявки выставляются в Торговую систему на основании поручения Клиента не позднее 15 минут с момента приема поручения.

**6.4.** Сделки РЕПО могут заключаться только за счет Клиентов являющихся квалифицированными инвесторами.

## **7. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**7.1.** Брокер в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации при выполнении Брокерских функций производит расчет и уплату Налога на доходы физических лиц по методу ФИФО.

**7.2.** Для Клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании с ведением ИИС, Брокер выполняет функции налогового агента, в том числе удерживает НДФЛ в случаях и порядке, установленных договором о брокерском обслуживании с ведением ИИС и действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ГРАФИК РАБОТЫ БРОКЕРА:**

Прием поручений, заявлений и выдача отчетов Брокера осуществляется:

- понедельник - четверг с 9.30 до 17.45 часов;
- пятница с 9.30 до 16.30 часов,

если иной режим работы не будет установлен локальным нормативным актом Брокера (Приказ) в соответствии с действующим трудовым законодательством.

## **9. КОНТАКТЫ БРОКЕРА**

**Адрес местонахождения Брокера (прием/выдача документов):** Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д.2, Управление ценных бумаг, 4 этаж, комната 415;

Почтовый адрес Брокера: 125047, Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д.

2Телефон Брокера: +7(495)411-8844, +7(495)411-5469, факс.+7(495)411-6999

адрес электронной почты: e-mail: [bonds@nkbank.ru](mailto:bonds@nkbank.ru)

**Уведомление  
о предоставлении доступа к  
биржевой информации и правилах  
ее использования.**

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица или полное наименование и ОГРН юридического лица) (далее - *Клиент*) подтверждаю, что уведомлен/о Акционерным обществом «НК Банк», действующим в качестве брокера (далее – Брокер), о предоставлении Клиенту доступа к биржевым торгам и Биржевой информации посредством программно-технического комплекса QUIK, в связи с чем, Брокер уведомил Клиента, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская биржа или Биржа), Клиент может использовать Биржевую информацию<sup>1</sup> исключительно в целях участия в торгах (*принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на ПАО Московская биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок*).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, указанных выше, Брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

Клиент согласен с применением к нему Брокером мер ответственности, предусмотренных ПАО Московская биржа в случае нарушения Клиентом условий использования Биржевой информации.

Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, убытки, возникшие у Брокера в случае нарушения Клиентом условий использования Биржевой информации, в том числе в сумме наложенного ПАО Московской биржей на Брокера штрафа в срок, не позднее трех рабочих дней от даты получения от Брокера мотивированного требования о возмещении.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен/о с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа и Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа (*в действующих на момент ознакомления редакциях*, размещенных на официальном сайте ПАО Московская биржа (<http://moex.com/>), регламентирующими порядок использования Биржевой информации, а также с целями использования Биржевой информации, полученной посредством программно-технического комплекса QUIK, и мерами ответственности за нарушение условий использования Биржевой информации. Обязуюсь самостоятельно ознакомляться с новыми редакциями документов Биржи, регламентирующих указанные выше вопросы, и исполнять установленные требования к проведению торгов и использованию Биржевой информации.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_  
Должность (для Юридических лиц)

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. полностью

<sup>1</sup> *Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.*