

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.

Лицевой счет - Инвестиционный брокерский счет.

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 и юридическими лицами Брокер заключает только договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Брокер не оказывает субброкерские услуги.

2.3. В случае заключения с Клиентом соглашения о доступе к Биржевым торгам и биржевой информации посредством программно-технического комплекса QUIK, Брокер уведомляет Клиента о предоставлении доступа к биржевой информации и целях ее использования, а также о мерах ответственности за нарушение условий использования биржевой информации в письменном виде 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» указывается цена 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» указывается цена 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. 3.2.1. или п. 3.2.2 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. 3.2.1 или п. 3.2.2. 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.

3.6. «НК Банк» при осуществлении брокерской деятельности 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).

3.6.1. Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

3.6.2. Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено на наилучших условиях.

3.7. Требование, установленное п.3.6.1., не распространяется на условия исполнения Поручения, предусмотренные Брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением.

3.7.1. Требование, установленное пунктом 3.6.1. настоящего документа, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

a. на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

b. на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;
- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

с. на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

d. на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

3.8. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер проводит сделку в соответствии с настоящими Правилами, и внутренними процедурами, при соблюдении следующих условий:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

3.9. Исполнение Поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

3.10. Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

3.11. Очередность исполнения сделок Брокер определяет по времени приёма Поручения, где указывается Московское время.

3.12. В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

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:

a. номер Лицевого счета, указанный в заключенном с ним Договоре о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;

в. реквизиты Банка получателя:

АО «НК Банк», ИНН 7734205131, БИК 044525278, к/с 30101810045250000278 в Банке России;

с. в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:

- «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг в ТС фондовый 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. 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».

5.3. 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».

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 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.

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, 4 этаж, комната 415 (Управление ценных бумаг);

Почтовый адрес Брокера:

125047, Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д. 2;

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

Адрес электронной почты Брокера (e-mail): 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 информацию¹ исключительно в целях участия в торгах (*принятия решения о выставлении/невывыставлении 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

¹ *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.