

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 брокерским 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 брокерским 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.

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

Отчет - отчетный документ, предоставляемый в рамках отчетности Брокера перед Клиентом по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в рамках договора о брокерском обслуживании.

Вывод ценных бумаг - Возврат ценных бумаг с Брокерского раздела счета Депо на Основной раздел счёта Депо или с Торгового счета Депо на Основной раздел счёта Депо.

Отзыв денежных средств - Возврат денежных средств с Инвестиционного счета на Банковский счет.

Заявка - подписанное аналогом собственноручной подписи Брокера, как Участника торгов и передаваемое в Систему торгов на 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 по работе ценными бумагами и финансовыми инструментами (УЦБ и ФИ) – 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 – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании;

Длящееся Поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением (договором о брокерском обслуживании).

Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Закрытие позиции Клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, 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, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

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.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

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. ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ

3.1. Особенности заполнения в Поручении поля «Цена одной ЦБ»:

3.1.1. 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.

3.1.2. 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.

3.1.3. Если в Поручении в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги в соответствии с п. 3.1.1. или п. 3.1.2 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.

3.1.4. Если в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги, в соответствии с п. 3.1.1 или п. 3.1.2. 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.

3.2. Особенности заполнения поля Поручения «Срок действия Поручения»:

3.2.1. Указывается дата – если Поручение действует с момента его приема и по указанную дату включительно.

(Например, в Поручении от 21.03.2018 г. 16:40 указано в поле «Срок действия Поручения» 31.03.2018 г.- это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2018 г. до окончания торгов 31.03.2018 г.)

3.2.2. 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 21.03.2018 г. 16:40 указано в столбце Срок действия Поручения «До исполнения или отмены» - это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2018 г. до исполнения или отмены Поручения.)

3.2.3. Поле остается не заполненным в случаях, когда Поручение действует с момента его приема до окончания торгов в Дату его приема.

(Например: в Поручении от 21.03.2018 г. 16:40 в поле «Срок действия Поручения» не заполнено - это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2018 г. до окончания торгов 21.03.2018 г.)

3.2.4. 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.

3.3. Заявление на отмену Поручения составляется в свободной форме с указанием параметров отменяемого Поручения.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

4.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- Поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании;
- Поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании;
- наступил срок и (или) условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- 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) договором о брокерском обслуживании.
- у Клиента достаточно денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделки и оплаты необходимых комиссий и других затрат по сделке.

4.2. Брокер, за исключением случаев, указанных в пункте 4.4. настоящего документа, на основании информации, предусмотренной пунктом 4.3. настоящего документа, и

руководствуясь критериями, указанными в пункте 4.5. настоящего документа (при наличии), принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и договором о брокерском обслуживании (далее – лучшие условия совершения торговой операции).

4.3. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие Брокером во внимание следующей информации:

- цены сделки;
- расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срока исполнения Поручения;
- возможности исполнения Поручения в полном объеме;
- рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

4.4. Требования, установленные пунктами 4.2. и 4.3. настоящего документа, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании 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.

4.5. Критерии определения приоритетности информации при совершении торговых операций за счёт Клиентов:

- цена сделки;
- расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- срок исполнения Поручения;
- возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- риски неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- существо Поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в Поручении;
- торговые характеристики места исполнения Поручения или контрагента, через которого исполняется Поручение;
- характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается Поручение;
- наличие лимита на контрагента;
- категория Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор).
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

4.6. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

4.7. Требование пункта 4.2 настоящего документа считается исполненным, в случае если:

- Поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, 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; и
- из существа Поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

4.8. Брокер не принимает к исполнению длящиеся Поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

4.9. Длящиеся Поручение на предоставление Брокером за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

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

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

4.11. 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.

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

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

5. ПОПОЛНЕНИЕ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

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

При перечислении денежных средств с Банковского 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 Инвестиционного 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 фондовый рынок ПАО Московская Биржа. Без налога (НДС)»;
 - «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке» (НДС не облагается.)».

**При пополнении Инвестиционного счета Клиент должен сообщить об этом УЦБ и ФИ по телефону или посредством электронной почты.*

5.2. Возврат денежных средств с Инвестиционного счета осуществляется Брокером в безналичном порядке на основании Поручения Клиента, оформленного и поданного Брокеру, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема такого Поручения, при условии достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

6. ПРИНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6.1 Принятие ценных бумаг на брокерское обслуживание осуществляется на основании соответствующего Поручения Клиента о переводе ЦБ с Основного раздела счета депо Клиента в АО «НК Банк» на Брокерский раздел счета депо Клиента или Торговый счет депо Клиента. Для принятия ценных бумаг необходимо подать Поручение в УЦБ и ФИ по установленной форме.

6.2 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».

6.3 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 по установленной форме.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЦБ и ФИ С КЛИЕНТОМ

7.1. Прием Поручений Клиента на отзыв/перевод денежных средств с Инвестиционного счета осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера.

7.2. 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.

7.3. 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.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

8.1. 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.

9. ГРАФИК РАБОТЫ БРОКЕРА:

Прием Поручений, заявлений и выдача Отчетов 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.

10. КОНТАКТЫ БРОКЕРА

Адрес местонахождения Брокера (прием/выдача документов):

Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д.2, 4 этаж, комната 415 (Управление по работе с ценными бумагами и финансовыми инструментами);

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/невыващении 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.