



## Новая редакция

4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
- б) подтверждения о совершении Операций;
- в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
- г) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- д) отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем;
- е) отчет об исполнении / невозможности исполнения заявления об отмене поручения; о невозможности исполнения поручения – не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

4.3.4. Брокер предоставляет Клиенту личный кабинет в системе Citibank Online, вход в который осуществляется с сайта Брокера в сети Интернет, в том числе, в целях направления Брокером Клиенту сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом и договором об оказании брокерских услуг.

---

4.4.2. Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Отчет о совершенных сделках (ежедневный).
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (ежемесячный).
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения.
- Сводный список поручений Клиента.

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения / о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера одним из следующих способов: посредством телефонной связи (CitiPhone), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, электронной почты или, при невозможности иных способов, почтовым отправлением.

5.1.7. Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

<.....>

к) Переданное Клиентом Поручение заполнено некорректно (неверно), то есть в Поручении не указаны или указаны неверно какие-либо обязательные сведения, содержащиеся или установленные Регламентом к соответствующему типу Поручения, в том числе, по формам Приложений 3-7 к настоящему Регламенту, или отсутствует подпись Клиента

л) Клиентом нарушено требование, предусмотренное п. 2.1.1. настоящего Регламента.

5.4.3. Выплата денежных средств (дохода) по Ценным бумагам осуществляется следующим образом:

а) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате погашения Ценных бумаг, суммы процентного (купонного) дохода и дивиденды по иностранным ценным бумагам, иные доходы от владения Ценными бумагами или реализации Ценных бумаг, полученные Брокером от эмитента для Клиента, в том числе, от Депозитария Брокера, зачисляются на брокерский счет Клиента.

б) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате выплаты дивидендов по российским ценным бумагам Брокером для Клиента от эмитента, в том числе, от Депозитария Брокера, зачисляются на брокерский счет Клиента.

<.....>

## Предыдущая редакция

4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений:

а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;

б) подтверждения о совершении Операций;

в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;

г) в системе Citibank Online отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

д) в системе Citibank Online отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3.4. Брокер предоставляет Клиенту личный кабинет в системе Citibank Online, вход в который осуществляется с сайта Брокера в сети Интернет.

4.4.2. Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Отчет о совершенных сделках (ежедневный).
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (ежемесячный).
- Уведомление о невозможности исполнения Поручения.
- Сводный список поручений Клиента.

5.1.7. Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятое Поручение полностью или в соответствующей части по следующим основаниям:

- а) в результате исполнения такого Поручения Клиент и/или Брокер нарушает или может нарушить положения Регламента, правила торговой площадки и/или Применимого законодательства;
- б) условия, указанные в Поручении, не соответствуют требованиям, установленным для какой-либо из сторон в соответствии с Применимым законодательством;
- в) Поручение не отвечает требованиям, установленным Регламентом к данному виду Поручений;
- г) на банковском и/или брокерском счете (банковских и/или брокерских счетах) Клиента недостаточно денежных средств для исполнения Поручения в полном объеме, включая уплату комиссионного вознаграждения в соответствии с Тарифом и исполнения денежных обязательств Клиента, содержание которых определяется подразделом 6.2, которые должны быть исполнены в дату исполнения;
- д) на счете (счетах) депо Клиента недостаточно Ценных бумаг для исполнения Поручения;
- е) в отношении средств на банковском счете (банковских счетах), брокерском счете (брокерских счетах) или счете (счетах) депо были предъявлены претензии, подлежащие выполнению в первоочередном порядке в соответствии с Применимым законодательством;
- ж) Ценные бумаги, указанные в Поручении, являются предметом залога или обременены иным образом;
- з) Клиент нарушил сроки подписания и возврата Брокеру документов, предусмотренных Регламентом;
- и) Поручение не отвечает разумным требованиям, установленным внутренними процедурами Брокера, при условии предварительного уведомления Клиента о нарушении им таких требований.

5.4.3. Выплата денежных средств (дохода) по Ценным бумагам осуществляется следующим образом:

а) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате погашения Ценных бумаг, суммы процентного (купонного) дохода и дивиденды по иностранным ценным бумагам, иные доходы от владения Ценными бумагами или реализации Ценных бумаг, полученные Брокером, зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента, открытый Брокером как кредитной организацией, в соответствующей валюте.

б) если иное не предусмотрено соглашением сторон, то денежные средства, полученные в результате выплаты дивидендов по российским ценным бумагам, зачисляются напрямую эмитентами на банковский счет клиента в рублях, открытый Клиентом в ЗАО КБ «Ситибанк»;

<.....>