

УТВЕРЖДЕНО РУКОВОДИТЕЛЕМ

ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТА

АО КБ «Ситибанк»

ПРАВИЛА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

АО КБ «Ситибанк»

г. МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ	3
3.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ	5
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА	6
5.	ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ	8
6.	КОМИССИИ И РАСХОДЫ	8
7.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	9
8.	ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ	9
9.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	9
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	11
11.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА	12
12.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. АО КБ «СИТИБАНК» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг основанием соответствующих лицензий, выданных уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации.

1.2. Настоящие Правила осуществления брокерской деятельности АО КБ «СИТИБАНК» (далее по тексту – «Правила») разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами органов исполнительной власти Российской Федерации.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

2.1. Определения

Брокер – АО КБ «СИТИБАНК», действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее по тексту – «ЦБ»), осуществляющего Брокерскую деятельность;

Брокерская деятельность – деятельность по совершению сделок с Ценностями бумагами и (или) по заключению договоров, по поручению клиента от своего имени на основании возмездных договоров с Клиентом;

Брокерский договор или Договор – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключаемый между Брокером и Клиентом, неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила;

Брокерский счет – соответствующий внутренний счет или счета Брокера, открытые для учета денежных средств Клиента, находящихся у Брокера.;

Депозитарный договор - депозитарный договор, заключенный между Брокером и Клиентом, в соответствии с которым Брокер оказывает Клиенту услуги по учету и удостоверению прав на Ценные бумаги путем открытия и осуществления операций по Счету депо.

Иностранный валюта - законное платежное средство иностранного государства или группы государств.

Организатор торговли - организатор торговли на рынке ценных бумаг, обеспечивающий торговлю Ценностями бумагами - предметом Сделки.

Поручение - поручение Клиента Брокеру на совершение Сделки в соответствии с Договором.

Рабочий день:

- в отношении уплаты любой валюты - день, в который коммерческие банки, соответствующие расчетные или клиринговые системы, осуществляют уплату такой валюты в соответствии с практикой, установившейся на соответствующем валютно-финансовом рынке;
- в отношении поставки ценных бумаг - день, в который осуществляется поставка таких ценных бумаг в соответствии с установленной практикой или правилами соответствующей расчетной или клиринговой системы;
- в отношении любого иного положения Договора - рабочий день в Москве;

при условии, что Рабочий день в любом случае должен быть рабочим днем в Москве.

Расчетный центр – организация (клиринговый центр), обеспечивающая проведение денежных расчетов по Сделкам.

Рубли - законное платежное средство Российской Федерации.

Сделка - сделка купли/продажи Ценных бумаг, заключенная Брокером в соответствии с Поручением.

Средства связи - СВИФТ, телекс, РЕЙТЕР, Блумберг, факсимильная связь, телефон и система CitiDirect.

Счет депо - счет депо, открытый для Клиента в соответствии с Депозитарным договором, с присвоенным ему Брокером индивидуальным номером, на котором учитываются Ценные бумаги Клиента.

Тарифы - тарифы брокерского вознаграждения, установленные Брокером. Тарифы являются неотъемлемой частью Договора.

Торговый день - период времени Рабочего дня, в течение которого могут заключаться Сделки.

Уполномоченные лица – лица, указанные в Части I Приложения 1, и иные лица, надлежащим образом уполномоченные Стороной на совершение соответствующих действий от ее имени.

Денежная позиция – сумма денежных средств на Брокерском счете;

Клиент – означает юридическое лицо, заключившее с Брокером Брокерский договор;

ПАО Московская Биржа – Группа "Московская Биржа";

Правила биржи (Правила) — внутренние нормативные документы ПАО Московской Биржи, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.

Отчеты Брокера – отчеты, предоставляемые Брокером Клиенту в результате проведения операций в рамках Брокерского договора;

Операционный день – период времени, с 10-00 до 19-00 (по Московскому времени), в течение Рабочего дня, когда могут осуществляться сделки.

Правила Торговой системы – документы Торговой системы, регулирующие совершение Сделок, проведение торгов с ценными бумагами, допуск ценных бумаг к торгам и другие нормы;

Торговые системы – системы биржи, иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг и финансовом рынке или иных организаторов по обслуживанию рынка ценных бумаг, включающие депозитарные, расчетные и клиринговые системы. Обслуживание в Торговых системах производится в соответствии с процедурами, установленными нормативными документами соответствующих Торговых систем;

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги, как они определены в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Толкование

В настоящих Правилах:

- (а) ссылки на законы, положения, нормативные акты, иные документы являются ссылками на соответствующие документы в их действующей редакции;
- (б) термины в единственном числе подразумевают также множественное число и наоборот;
- (с) термины «Раздел», «Статья» и «Приложение», если иное не следует из контекста, толкуются как ссылки на разделы, статьи и приложения настоящих Правил;
- (д) ссылки на время толкуются как ссылки на московское время.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

3.1. Перечень документов, необходимых для заключения Брокерского договора

- 3.1.1. Клиент представляет Брокеру документы, указанные в Приложении II, в указанной Брокером форме.
- 3.1.2. Уполномоченный сотрудник Брокера осуществляет проверку комплекта документов, предоставленного Клиентом в связи с заключением Брокерского договора, на соответствие перечню, указанному в Приложении II, и законодательству Российской Федерации, а также на предмет подтверждения правоспособности Клиента и полномочий его представителей. В случае необходимости Брокер также вправе запросить дополнительные документы и/или сведения. В случае каких-либо замечаний к вышеуказанным документам и/или сведениям, а также при необходимости получения дополнительных документов и/или сведений Уполномоченный сотрудник Брокера обязан сообщить об этом Клиенту в течение нескольких дней.

3.2. Заключение Брокерского договора

3.2.1. Регистрация Клиента (присвоение Кода Клиента):

- Брокер при регистрации Клиента присваивает ему идентификационный код Клиента (далее по тексту – «**код Клиента**»), являющийся идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых для него Брокером.
- Код Клиента не является конфиденциальной информацией и доводится до сведения Клиента в соответствующем уведомлении. Код Клиента должен указываться Клиентом в Поручениях или иных сообщениях, направляемых Брокеру.

3.2.2. Брокер при заключении Брокерского договора может указывать в нем следующие реквизиты Клиента:

- полное наименование Клиента на основании его учредительных документов,
- Код Клиента, присваиваемый ему Брокером,
- для Клиентов – российских юридических лиц:
 - код ОКПО Клиента на основании справки из Государственного комитета РФ по статистике,
 - ИНН в соответствии со свидетельством о постановке Клиента на учет в налоговом органе,
 - для Клиентов-нерезидентов – однозначный идентификатор в юрисдикции, в которой создан и (или) действует Клиент (при наличии такого идентификатора).

3.3. Открытие Брокерского счета

- 3.3.1. При условии принятия Клиента на обслуживание Брокер открывает Клиенту Брокерский счет в валюте Российской Федерации и/или в иностранной валюте (с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России) в соответствии с перечнем необходимых документов (Приложение II) и Заявлением (Приложении III).
- 3.3.2. Брокерский счет открывается не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента полного корректного пакета надлежаще оформленных документов для открытия брокерского счета. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем открытия Брокерского счета, Брокер сообщает Клиенту об открытии Брокерского счета с указанием номера и даты открытия Брокерского счета.
- 3.3.3. Количество Брокерских счетов не ограничено.
- 3.3.4. Проведение операций по Поручениям Клиента осуществляется Брокером после открытия всех счетов, предусмотренных Правилами Торговых систем для расчетов по Сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящими Правилами и Брокерским договором.

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА

- 4.1. Если иное не предусмотрено Договором, Поручение должно содержать следующие обязательные реквизиты:

- 4.1.1. Полное наименование Клиента в соответствии с Договором.
- 4.1.2. Идентификационный Код Клиента.
- 4.1.3. Дата подачи Поручения Брокеру.
- 4.1.4. Вид операции: "купить" или "продать" Ценные бумаги.
- 4.1.5. Наименование эмитента Ценной бумаги.
- 4.1.6. Наименование и код выпуска (регистрационный номер) Ценной бумаги.
- 4.1.7. Количество Ценных бумаг каждого выпуска или сумма Сделки по каждому выпуску Ценных бумаг.
- 4.1.8. Цена или доходность одной Ценной бумаги каждого выпуска.

Если в Поручении не указаны цена или доходность соответствующей Ценной бумаги, то оно считается поданным для исполнения Брокером "по текущей рыночной цене", то есть по цене, действующей в текущий Торговый день на момент исполнения такого Поручения.

- 4.1.9. Фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица Клиента, подавшего Поручение.
 - 4.1.10. Срок действия Поручения.
 - 4.1.11. Номер Договора.
- 4.2. Поручение действительно только в течение одного Торгового дня, если Поручением не предусмотрено иное. Любое Поручение, не выполненное до окончания Торгового дня, в отношении которого оно было предоставлено, теряет силу.

4.3. Любое Поручение на покупку исполняется только при наличии денежных средств в размере, достаточном для исполнения такого Поручения (в том числе, для оплаты соответствующих комиссий и расходов, указанных в Статье 6), на 18.00 по московскому времени Рабочего дня, предшествующего дню исполнения Поручения:

4.3.1. на Брокерском счете в Рублях - для Поручений на покупку Ценных бумаг, номинированных в Рублях;

4.3.2. на Брокерском счете в Иностранный валюте (в отношении суммы покупки и комиссии Брокера) и на Брокерском счете в Рублях (в отношении иных комиссий и расходов, указанных в Статье 6) - для Поручений на покупку Ценных бумаг, номинированных в Иностранный валюте.

4.4. Поручение может передаваться Клиентом Брокеру в электронном виде по Средствам связи или на бумажном носителе в местонахождении Брокера. Поручение, которое Брокер намеревается исполнить путем заключения сделки не на бирже, может передаваться Клиентом Брокеру только на бумажном носителе в местонахождении Брокера.

4.4.1. Поручение, передаваемое по факсимильной связи или представляемое на бумажном носителе, должно быть оформлено по форме Приложения IV и подписано Уполномоченным лицом Клиента. Поручение может передаваться по факсимильной связи только в случае, если обе Стороны находятся в Москве.

4.4.2. Поручение, передаваемое по Средствам связи (за исключением факсимильной связи), может быть составлено в свободном формате, но должно содержать обязательные реквизиты, перечисленные в пункте 4.2. При этом Поручение, передаваемое по:

4.4.2.1. системе СВИФТ и телексу - должно содержать оговоренные с Брокером ключи;

4.4.2.2. системе CitiDirect - должно соответствовать условиям отдельной письменной договоренности между Брокером и Клиентом и правилам, установленным Брокером в отношении системы CitiDirect.

4.4.3. Для подачи Поручения по телефону Клиент связывается с любым из Уполномоченных лиц Брокера по телефонам, указанным в Части 1 Приложения 1. Поручение по телефону считается действительным в том случае, если при его передаче Уполномоченное лицо Клиента сообщает следующие реквизиты для совершения Сделки Брокером:

4.4.3.1. Полное наименование Клиента.

4.4.3.2. Вид Сделки: "покупка" или "продажа" Ценных бумаг.

4.4.3.3. Наименование Ценных бумаг.

4.4.3.4. Количество продаваемых/покупаемых Ценных бумаг.

4.4.3.5. Цена за одну Ценную бумагу каждого выпуска.

4.5. Клиент предоставляет Брокеру список лиц, к которым Брокер уполномочен обращаться с целью подтверждения полученных Поручений и которые уполномочены подтверждать соответствующие Поручения (Приложение I часть 1), являющийся приложением к Брокерскому договору,, а также доверенность на передачу поручений (Приложение I часть 2), оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.6. Подписывать Поручения от имени Клиента имеет право Уполномоченное лицо Клиента, которое (i) имеет право действовать от имени Клиента без доверенности в соответствии с его учредительными или иными официальными документами либо (ii) на основании соответствующей доверенности (Приложение I часть 2), оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ДЕНЕЖНЫЕ РАСЧЕТЫ

5.1 Клиент уполномочивает Брокера использовать денежные средства на Брокерском счете для покупки Ценных бумаг по Поручениям. Брокер списывает с Брокерского счета суммы, предназначенные Клиентом для покупки Ценных бумаг (включая действующие комиссионные, налоги и сборы) в соответствующий Торговый день. Брокер зачисляет на Брокерский счет суммы, не использованные для покупки Ценных бумаг (включая действующие комиссионные, налоги и сборы).

5.2 Денежные средства, полученные от продажи и погашения Ценных бумаг, дивиденды и иные доходы по Ценным бумагам Клиента (и иные платежи, причитающихся Клиенту по Договору), за вычетом действующих комиссий, налогов и сборов, подлежат зачислению на Брокерский счет. Зачисление таких средств производится Брокером:

5.2.1 в Рабочий день, следующий за днем зачисления этих средств на корреспондентский счет Брокера; или

5.3 Все денежные расчеты по Сделкам осуществляются исключительно через Брокера за счет средств, находящихся на Брокерском счете.

6. КОМИССИИ И РАСХОДЫ

6.1 Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы. Об изменениях Тарифов Брокер письменно уведомляет Клиента за тридцать (30) календарных дней до момента вступления в силу таких изменений.

6.2 При исполнении Поручений Брокер вправе списывать с Брокерского счета и/или удерживать из сумм, причитающихся Клиенту:

6.2.1 Комиссионное вознаграждение Брокера в соответствии Тарифами, действующими на дату заключения Сделки, и расходы Брокера, связанные с Договором. Комиссионное вознаграждение Брокера взимается в валюте Сделки.

6.2.2 Комиссии Организаторов торговли, Расчетных центров и депозитариев, обеспечивающих хранение и учет прав на Ценные бумаги.

6.2.3 Иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с заключением или исполнением Сделок, денежными расчетами, хранением и иными операциями с Ценными бумагами.

6.2.4 Суммы неустойки и убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязательств по Договору.

6.2.5 Налоги, подлежащие удержанию Брокером в соответствии с Действующим законодательством.

7 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

7.1 Общие положения

Остаток денежных средств на Брокерском счете должен быть достаточным для:

- оплаты подлежащих заключению Сделок,
- оплаты вознаграждения Брокера,
- оплаты услуг лиц,
- и иных обязательных платежей, подлежащих удержанию Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8 ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ

8.1 Клиенты-нерезиденты осуществляют операции на рынке ценных бумаг с учетом требований законодательства по валютному регулированию и валютному контролю Российской Федерации.

9 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1 Брокер ведет учет операций, проводимых Клиентами, в отношении каждого Клиента в отдельности, а также отдельно от операций, проводимых Брокером за свой счет.

9.2 Брокер составляет по форме Приложения V и предоставляет Клиенту Отчеты Брокера обо всех Сделках, совершенных в течение одного Рабочего дня на основании Поручений и за счет Клиента, о состоянии счетов Клиента и иных операциях, предусмотренных Брокерским договором, не позднее следующего Рабочего дня после проведения таких операций.

9.3 Брокер направляет Клиенту Отчеты Брокера по Средствам связи, установленным в Брокерском договоре.

9.4 Дополнительно, по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, Брокер предоставляет Клиенту:

- Отчеты Брокера о состоянии счетов Клиента при условии ненулевого сальдо на Брокерском счете;
- Отчет Брокера на бумажном носителе, который заверяется печатью Брокера, подписывается сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание такого отчета, или сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета;
- Копия Отчетов Брокера предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования.

9.5 Если Клиент обнаружит какое-либо несоответствие между направленным ранее и исполненным Поручением, и Отчетом Брокера, Клиент направит Брокеру уведомление об этом в письменной форме с указанием деталей такого несоответствия таким образом, чтобы оно было получено Брокером в течение трех (3) Рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом такого Отчета Брокера. В противном случае считается, что такой Отчет Брокера принят Клиентом и что Клиент подтверждает все отраженные в таком Отчете Брокера операции. При согласии с фактом наличия несоответствия Брокер и Клиент принимают необходимые меры для устранения несоответствий в течение десяти (10) Рабочих дней.

- 9.6 Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.
- 9.7. Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, будет учитываться совместно с аналогичными имуществом и обязательствами других Клиентов Брокера.

Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером как участником клиринга, за его счет.

Услуга по ведению отдельного учета указанных в настоящем пункте имущества и обязательств является платной; ее стоимость и порядок оплаты будет определяться в соответствии с Тарифами .

Отсутствие отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, может быть сопряжено, в том числе в случае несостоительности Брокера, с риском использования клиринговой организацией такого имущества Клиента для обеспечения и/или исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов Брокера, и/или включения такого имущества в конкурсную массу.

Для целей настоящего пункта под учетом соответствующего имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, подразумевается учет исключительно в рамках центрального контрагента, признаваемого таковым в соответствии с российским законодательством и согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

На учет имущества и обязательств в иных клиринговых организациях или приравнённых к ним, в том числе иностранных, условия настоящего пункта не распространяются.

10. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

- 10.1 При исполнении Поручений Клиентов на совершение Сделок Брокер руководствуется принципом исполнения поручений на лучших условиях.
- 10.2. Для реализации данного принципа Брокер предпринимает разумные и доступные меры по обеспечению исполнения Поручений Клиентов на совершение Сделок на следующих условиях:
- а) в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами и Договором;
 - б) с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг;
 - в) с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся на момент подачи и исполнения Поручения Клиента на совершение Сделок, имеющих значение для его выполнения и связанных с параметрами данного поручения, финансового инструмента, характера и места исполнения Сделки.
- 10.3. Брокер обеспечивает исполнение Поручений Клиентов на лучших условиях как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке.
- 10.4. Исполнение Поручений Клиентов на лучших условиях не применяется к следующим Поручениям Клиентов:
- а) Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

6) Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) указанное лицо действует за собственный счет;

2) Договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять его Поручения на лучших условиях;

10.5. Исполнение Поручений Клиентов на совершение Сделок на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

а) лучшая возможная доступная Брокеру цена Ценной бумаги на момент исполнения Поручения Клиента (с учетом объема и времени операции), которой он реально мог воспользоваться;

б) минимальные расходы на совершение во исполнение Поручения Клиента сделки и расчеты по ней;

в) исполнение Поручения Клиента, по возможности, в полном объеме;

г) минимизация рисков неисполнения сделки, заключенной во исполнение Поручения Клиента, а также признания ее недействительной.

10.6. При этом Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п.10.5 условий, действующих в интересах Клиента и исходя из всех сложившихся обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения клиента. Стороны соглашаются, что несоблюдение каких-либо условий, указанных в п. 10.5, не является основанием для возложения ответственности на Брокера, если Брокер действовал добросовестно и добросовестно предпринимал действия, необходимые или доступные для исполнения Поручения Клиента на совершение Сделки или руководствовался интересами Клиента при исполнении его Поручения.

10.7. Брокер предпринимает разумные и доступные действия по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка во исполнение Поручения Клиента.

10.8. Поручения Клиентов, исполненные на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, признаются Поручениями, выполненными Брокером на лучших условиях.

10.9. Положения раздела 10 настоящих Условий не распространяются на условия исполнения Поручений Клиентов, если такие условия отдельно установлены Договором либо самим Поручением.

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1 Брокер несет ответственность за убытки (за исключением упущенной выгоды, побочных или косвенных убытков, расходов и затрат), понесенные Клиентом вследствие того, что Брокер или любые его должностные лица, работники или представители по грубой неосторожности или умышленно нарушили исполнение своих обязанностей по Договору.

11.2 Клиент несет ответственность за подлинность документов и достоверность информации, предоставленных Брокеру в соответствии с требованиями Договора.

11.3 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, вызванное:

11.3.1 действиями, бездействием, нарушением или неплатежеспособностью (банкротством) любого третьего лица (включая эмитентов Ценных бумаг, Организаторов торговли, Расчетных центров, Банка России и депозитариев, учитывающих права на Ценные бумаги); или

11.3.2 отказами, ошибками, сбоями или поломками любых систем безналичных расчетов и торгов, оборудования, программ, средств связи, систем подачи энергии, кондиционеров или других систем обеспечения; или

11.3.3 Поручением, которое Брокер разумно считает действительным Поручением Клиента; или

11.3.4 действиями Брокера на основании указаний, уведомлений, запросов, отказов, согласий, расписок или любых документов, или информации, полученных от Клиента или из общедоступных источников, которые Брокер добросовестно и без допущения грубой небрежности считает достоверными.

11.4 В случае задержки зачисления на Брокерский счет денежных средств от продажи или погашения Ценных бумаг, дивидендов и иных доходов по Ценным бумагам Клиента, произошедшей по вине Брокера, последний уплачивает Клиенту неустойку в соответствии с пунктом 11.5.

11.5 Неустойка начисляется на сумму неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки в размере:

11.5.1 двойной ставки рефинансирования Банка России, действующей на дату платежа по обязательствам в Рублях;

11.5.2 0,1% от суммы платежа по обязательствам в Иностранный валюте.

11.6 Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на рынке ценных бумаг конъюнктуры он не смог исполнить Поручение, хотя и принял все необходимые, с точки зрения Брокера, меры для этого.

12 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

12.1 Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила и принятие (утверждение) Правил в новой редакции производится Брокером в одностороннем порядке.

12.2 Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Правила в связи с изменением: (i) действующего законодательства Российской Федерации; (ii) нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти Российской Федерации по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Банка России, иных регулирующих органов; или (iii) Правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

12.3 Иные изменения и/или дополнения в Правила, вносимые Брокером по собственной инициативе, вступают в силу не ранее 10 (десяти) Рабочих дней с даты уведомления Клиента Брокером о таких изменениях.

13 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг Брокер предоставляет Клиенту по требованию последнего общедоступную информацию, раскрываемую эмитентами ценных бумаг.

13.2 Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг",

законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренних положений Брокера. Порядок предоставления данной информации определен в соответствующем Положении АО КБ «СИТИБАНК», регламентирующем порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг.

ПРИЛОЖЕНИЕ I – Уполномоченные лица

Часть 1 Уполномоченные лица Сторон

Уполномоченными лицами Клиента по Договору являются:

№	Ф.И.О.	Телефон	Электронная почта
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Часть 2 Форма доверенности на Уполномоченных лиц Клиента

ДОВЕРЕННОСТЬ на передачу Поручений

г. Москва

" ____ " _____ 20__ г.

(прописью)

[Наименование Клиента] ("Клиент"), в лице [Ф.И.О], [Президента / Генерального директора], действующего на основании [Устава], настоящим уполномочивает указанных ниже должностных лиц, по отдельности или совместно, передавать АО КБ Ситибанк ("Ситибанк") любые Поручения в соответствии с Договором брокерского обслуживания от [дата], заключенного между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» (с внесенными на тот или иной момент изменениями и дополнениями):

Фамилия, имя, отчество	Образец подписи

Настоящая доверенность выдана сроком на [].

Клиент

Подпись и печать

Ф.И.О.:

[Президент / Генеральный директор]

**ПРИЛОЖЕНИЕ II - ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ
БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ**

I. ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ

1. Брокерский договор (2 экз., прошитый и пронумерованный);
2. Приложение о тарифах к Брокерскому договору;
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
4. Доверенность на передачу Поручений на Уполномоченного/ых представителя/ей Клиента по Брокерскому договору (если Сделки от имени Клиента будут совершаться не лицом/ами, уполномоченным/и действовать от имени Клиента на основании его учредительных документов, а доверенным/и лицом/лицами));

	non-resident companies <i>with</i> presence in Russia юр. лица - нерезиденты с присутствием в России	non-resident companies <i>without</i> presence in Russia юр. лица - нерезиденты без присутствия в России	resident companies юр. лица - резиденты
Notification on potential brokerage operations and Master Brokerage Agreement (the form is provided by the Bank) signed by authorized signers and sealed containing your exact address for mailing purposes. Уведомление о возможных брокерских операциях и договор брокерского обслуживания (форма предоставляется Банком) с подписями уполномоченных лиц и печатью <i>с указанием точного адреса для почтовых отправлений</i> .	✓	✓	✓
One Notarized or legalized signature card (the forms are provided by the Bank) with samples of authorized signers and company seal. Одна нотариально заверенная или легализованная карточка с образцами подписей и оттиска печати (формы предоставляются Банком).	✓	✓	✓
Copy of the Charter or Articles of Incorporation or Articles of Association (legalized and/or notarized). Копия Устава или других учредительных документов (легализованная и/или нотариально заверенная).	✓	✓	✓
Only for LLCs: founding agreement or founder's resolution to establish the company (notarized copy). Только для ООО: учредительный договор или решение учредителя о создании компании (нотариально заверенная копия).			✓
Notarized copy of the local Russian Registration Certificate . Нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица .			✓
Legalized Certificate of Incorporation or legalized Extract from Commercial Register of Country of Incorporation. Легализованная копия Свидетельства о Регистрации или легализованная Выписка из коммерческого реестра страны регистрации юридического лица.	✓	✓	
Notarised copy of the Russian Accreditation Certificate Копия Свидетельства об аккредитации в России , заверенная нотариально.	✓		
Notarised copy of the Regulations of the Representative Office or Branch. Копия Положения о Представительстве или Филиале, заверенная нотариально.	✓		
Notarized or/and legalized empowering documents evidencing the authority of the signatories of the Notification on potential brokerage operations and Master Brokerage Agreement. Документы, удостоверяющие право уполномоченных лиц на подписание Уведомления о возможных брокерских операциях и Договора брокерского обслуживания, заверенные нотариально и/или надлежащим образом легализованные.	✓	✓	✓
Нотариально заверенная и/или легализованная копия паспорта Уполномоченных лиц Клиента	✓	✓	✓

Приложение III - Заявление на открытие счетов в компании АО КБ Ситибанк согласно договора на брокерское обслуживание

Приложение II

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ БРОКЕРСКИХ ОПЕРАЦИЯХ

NOTIFICATION ON POTENTIAL BROKERAGE OPERATIONS

Дата / Date: _____

От / From: _____

наименование организации и организационно-правовая форма

name and legal form of Investor

Уведомляем АО КБ «СИТИБАНК» о том, что в рамках Договора брокерского обслуживания, заключенного нами «___» _____ 20___, мы собираемся:

Hereby we notify AO CITIBANK that on the basis of the Brokerage Agreement entered into by us on “___” _____ 20__ we intend to:

Пожалуйста, отметьте один пункт в каждой части. / Please mark one of the following in each section.

совершать операции / perform transactions:

A. в Рублях Российской Федерации / in Russian Rubles

в Долларах США / in US dollars

в Евро / in Euro

_____ другая валюта / other currency

Заполняется резидентами Российской Федерации / To be filled by Russian residents.

действовать в качестве / act as:

B. Собственника ценных бумаг / Owner of Securities

Доверительного управляющего / Trust manager

Номинального держателя / Nominal holder

Подпись /

Signature

Ф.И.О. /

Name

Должность /

Position

Приложение IV - Поручение на совершение сделки с ценными бумагами за период

ПОРУЧЕНИЕ

на совершение сделки с ценными бумагами ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА / CLIENT ORDERS

Уникальный код (номер) клиента/Client ID:

Настоящим подтверждаю поданные мною АО КБ «Ситибанк» поручения на совершение сделок с эмиссионными ценными бумагами, инвестиционными паями, а также на совершение срочных сделок/Hereby I confirm the following orders given to CGM AO during this period:

Эмитент ЦБ/ Наименование пая/ Наименование фьючерсного контракта или опциона/Issuer/ Name (code) of future, option	Вид, категория ЦБ / тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ, № гос. Регистрации, ISIN/ Вид срочной сделки /Category, class, issue, tranche, N of state registration,ISIN / Type of derivative	Номер брокерского договора / Brokerage agreement number	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)/Type of trade (purchase, sell, other)	Кол-во, шт./ Quantity	Валюта цены /Currency of price	Цена одной ЦБ/ Цена фьючерсного контракта/Размер премии по опциону/цена исполнения по опциону /Price per security/ Price per future / Premium amount for option / strike	Срок действия поручения /Period of the order validity	Дата принятия поручения /Date of order receipt by the Company	Время принятия поручения /Time of order receipt by the Company	Ставка РЕПО / REPO	Иная информация /Other information	Компенсационный взнос/Margin call
--	---	--	--	--------------------------	--------------------------------------	--	--	--	---	--------------------------	---	--------------------------------------

Клиент/Client _____ / _____ / _____

(подпись/signature)

Приложение V – Отчет Брокера по результатам операций на рынке ценных бумаг

Отчеты Брокера,

направляемые Клиенту по результатам его операций на рынке ценных бумаг

Клиентский отчет за период / Client report for period

Дата / Date:

Номер отчета / Report number:

Наименование клиента / Client name:

Номер и дата договора на брокерское обслуживание / Brokerage agreement:

Код Клиента / Client code:

Период отчета / Period of report:

Организатор торговли / Trading floor:

Покупка / Purchase

Ценная бумага / Security: Эмитент/Issuer [], тип/type [], категория/category[], ISIN [], наимен./name [], дата погашения/maturity date []

Номер сделки / Trade number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Плановая дата расчетов / Plan Settlement Date	Цена (%)/ Price (%)	Количество ценных бумаг / Amount of securities	Сумма сделки / Deal amount	Накопленный купонный доход / Accrued interest amount	Комиссия брокера / Broker fee	Общая сумма / Total amount	Курс иностранной валюты на дату заключения сделки/ Currency rate for trade date
-----------------------------	--	---	---------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------	----------------------------	---

Продажа / Sale

Ценная бумага / Security: Эмитент/Issuer [], тип/type [], категория/category[], ISIN [], наимен./name [], дата погашения/maturity date []

Номер сделки / Trade number	Дата и время заключения сделки / Trade date and time	Плановая дата расчетов / Plan Settlement Date	Цена (%) / Price (%)	Количество ценных бумаг / Amount of securities	Сумма сделки / Deal amount	Накопленный купонный доход / Accrued interest amount	Комиссия брокера / Broker fee	Общая сумма / Total amount	Курс иностранной валюты на дату заключения сделки/ Currency rate for trade date

Всего сделок / Total number of deals:

Всего комиссия брокера / Total broker fee:

Всего комиссия биржи / Total exchange fee:

Отчет о состоянии счетов клиента по операциям с ценными бумагами / Statement of cash and securities holdings

Дата / Date:

Номер отчета / Report number:

Наименование клиента / Client name:

Номер и дата договора на брокерское обслуживание / Brokerage agreement:

Код клиента / Client code:

Период отчета / Period of report:

Счет № / Account №:

Входящий остаток по счету / Opening balance	Оборот по дебету/ Debit turnover	Оборот по кредиту/ Credit turnover	Исходящий остаток по счету/ Closing balance

Движения по ЦБ / Securities account transactions (Flow: [], Account: [])

Эмитент, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ценной бумаги / Issuer, security description	Код ISIN / ISIN code	Гос.рег.№ / Security state reg.no	Оборот по дебету/ Debit turnover	Оборот по кредиту/ Credit turnover