

**Приложение к Договору об оказании брокерских услуг**  
**Форма утверждена Руководителем розничного бизнеса**  
**12 февраля 2013 года**

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СИТИБАНК»**

**РЕГЛАМЕНТ**

**ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

**г. Москва, Россия**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>4</b>
1.1. Статус Регламента.....	4
1.2. Изменение Регламента .....	4
1.3. Определения .....	4
1.4. Ссылки.....	7
<b>2. КЛИЕНТСКИЕ СЧЕТА .....</b>	<b>8</b>
2.1. Открытие счетов Клиенту .....	8
2.2. Денежные средства и Ценные бумаги на счетах Клиента.....	8
<b>3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН .....</b>	<b>10</b>
3.1. Уполномоченные лица. Общие положения .....	10
3.2. Уполномоченные лица Брокера.....	10
3.3. Уполномоченные лица Клиента .....	10
<b>4. ИНФОРМИРОВАНИЕ .....</b>	<b>12</b>
4.1. Информационный взаимообмен. Общие положения .....	12
4.2. Документарный информационный взаимообмен.....	13
4.3. Информационный взаимообмен с использованием Средств связи.....	13
4.4. Отчетность Брокера .....	15
4.5. Информирование о рисках, связанных с осуществлением Операций .....	16
4.6. Конфиденциальность .....	16
<b>5. ПОРУЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ .....</b>	<b>18</b>
5.1. Поручения и Операции. Общие положения.....	18
5.2. Торговые Операции. Общие положения .....	19
5.3. Особенности совершения Операций за счет и в интересах квалифицированных инвесторов...	21
5.4. Неторговые Операции .....	21
5.5. Особенности совершения Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг .....	22
<b>6. ТАРИФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ.....</b>	<b>24</b>
6.1. Тарифы. Общие положения .....	24
6.2. Расходы и иные платежи .....	24
6.3. Порядок уплаты вознаграждения, возмещения расходов и уплаты иных платежей .....	25

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ .....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТЗЫВЕ РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ДОВЕРЕННОСТИ ..	28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.....	29
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ. ....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА .....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА .....	35
ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ОПИСАНИЯ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ .....	36

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Статус Регламента

- 1.1.1. Настоящий документ – Регламент является формой Приложения к Договору.
- 1.1.2. Заключение Клиентом и Брокером Договора означает включение положений Регламента в состав положений Договора в качестве неотъемлемой части.
- 1.1.3. Положения Регламента как Приложения к Договору имеют такую же юридическую силу, что и положения, изложенные непосредственно в тексте Договора.
- 1.1.4. Заключая Договор, Клиент подтверждает, что он предварительно ознакомился со всеми условиями Договора, в том числе изложенными в Регламенте, уведомлениями и декларациями о рисках и согласен с ними.
- 1.1.5. В части, не урегулированной положениями Регламента и Договора, к регулированию отношений Клиента и Брокера подлежат применению Условия банковского обслуживания физических лиц, разработанные и утвержденные ЗАО КБ «Ситибанк», размещенные на сайте ЗАО КБ «Ситибанк» в сети Интернет.

### 1.2. Изменение Регламента

- 1.2.1. Брокер вправе вносить поправки в Регламент, изменять и (или) дополнять положения Регламента, в том числе посредством принятия Регламента или какой-либо его части в новой редакции.
- 1.2.2. Порядок доведения поправок, изменений или дополнений в Регламент до сведения Клиента устанавливается Договором. Поправки, изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с даты информационного сообщения и размещения изменений Регламента на официальном сайте Брокера в сети Интернет.
- 1.2.3. Клиент может в любой момент получить копию действующей редакции Регламента в отделениях Брокера или ознакомиться с Регламентом на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

### 1.3. Определения

- 1.3.1. Если иное не установлено в Договоре или Регламенте специально, указанные ниже термины имеют следующие значения:

«Банковский счет» означает счет Клиента, открытый в ЗАО КБ «Ситибанк» в рамках пакета банковских услуг Citibank, Citione или Citigold.

«Брокер» означает ЗАО КБ «Ситибанк», осуществляющий брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с лицензией ФСФР от 09 ноября 2000 г. № 177-02738-10000 и заключивший Договор с Клиентом.

«Депозитарий Брокера» означает депозитарий ЗАО КБ «Ситибанк», номер лицензии № 177-02719-000100 от 1 ноября 2000 г., либо иной депозитарий, назначенный Брокером, осуществляющий депозитарное обслуживание Клиента на основании договора депозитарного обслуживания.

«Договор» означает договор об оказании брокерских услуг.

«Доходность Ценной бумаги» означает характеристику финансовой эффективности инвестирования в Ценную бумагу и рассчитывается как процентное отношение годового дохода (в том числе в форме дивиденда или суммы процентов) по Ценной бумаге к рыночной стоимости Ценной бумаги.

«Иностранные Ценные бумаги» означает финансовые инструменты (ценные бумаги или производные финансовые инструменты), выпущенные за пределами Российской Федерации и допущенные к расчетам в Euroclear.

«ИТС QUIK» означает Информационную торговую систему QUIK, программный комплекс для организации доступа к биржевым и внебиржевым торговым системам в режиме реального времени (в том числе, программы webQUIK, webQUIK Mobile и приложения PocketQUIK, iQUIK, iQUIK-HD), разработчиком и обладателем исключительных прав на которую является Закрытое акционерное общество «АРКА Текнолоджиз» (ЗАО «АРКА Текнолоджиз»; ОГРН 1055407002452; ИНН 5407000412).

«Квалифицированный инвестор» означает физическое лицо, отвечающее требованиям, установленным в Федеральном законе от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказе ФСФР от 18 марта 2008г. № 08-12пз-н «Об утверждении положения о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами».

«Клиент» означает физическое лицо, заключившее Договор с Брокером.

«Ключи доступа» означает Публичный и Секретный Ключи доступа.

«Компрометация Ключа доступа, пароля, ТПИН» означает прекращение конфиденциальности Ключа доступа, пароля, ТПИН, понимаемое как ситуация, при которой имеется утрата доверия к тому, что Ключ доступа, пароль, ТПИН Клиента не может быть доступен посторонним лицам, в том числе возникшая в результате:

- а) утраты Клиентом соответствующих носителей, и (или)
- б) доступа посторонних лиц к соответствующим носителям, а равно
- в) наступления иных обстоятельств, прямо или косвенно свидетельствующих о наличии возможности доступа посторонних лиц к Ключу доступа, паролю, ТПИН Клиента (в том числе в результате передачи данных по незащищенным каналам связи).

«Неторговая Операция» означает действие, не связанное непосредственно с совершением сделок с Ценными бумагами либо в их отношении, совершение которого предусмотрено подразделом 5.4, а также (в соответствующей части) подразделами 5.1, 5.3 и 5.5.

«Операция» означает Торговую Операцию или Неторговую Операцию.

«Организатор торговли» означает организатора биржевых торгов на рынке ценных бумаг, обеспечивающего торги Ценными бумагами, являющимися предметом Операции, на организованных торгах (в торговой системе).

«Поручение» означает поручение на осуществление Операции, направляемое (выдаваемое) Клиентом Брокеру.

«Применимое законодательство» означает законы, подзаконные нормативные акты, разъяснения, приказы, распоряжения и иные акты, издаваемые компетентными государственными органами, а также правила членства и правила биржевой торговли и расчетов, установленные Организаторами торговли.

«Публичный Ключ доступа» означает уникальную последовательность символов, предназначенную для создания электронной подписи в целях идентификации Клиента в ИТС QUIK, известную Клиенту – владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи и Брокеру.

«Рабочий день» означает рабочий день в г. Москве, при этом дополнительно предъявляются критерии применительно к исполнению следующих обязательств:

- а) в отношении платежа в любой валюте – такой день также должен быть днем, когда коммерческие банки и соответствующие платежные или клиринговые системы проводят платежи в такой валюте в соответствии с устоявшейся практикой в отношении соответствующей валюты и финансового рынка;

б) в отношении поставки Ценных бумаг – такой день также должен быть днем, когда осуществляется поставка таких Ценных бумаг в соответствии с устоявшейся практикой или правилами применимой платежной или клиринговой системы.

«Расчетный центр» означает организацию (в том числе – клиринговый центр), осуществляющую денежные расчеты по Операциям.

«Секретный Ключ доступа» означает уникальную последовательность символов, предназначенную для создания электронной подписи в целях идентификации Клиента в ИТС QUIK, известную исключительно Клиенту – владельцу сертификата ключа проверки электронной подписи и, в случаях, предусмотренных Регламентом, его Уполномоченным лицам.

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (в том числе – CitiPhone), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, ИТС QUIK, систему Citibank Online) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны.

«Стандартный уровень риска» – определяемый Брокером по умолчанию, если иное не оговорено отдельным соглашением, уровень риска клиента.

«Счет депо» означает имеющий индивидуальный номер счет (субсчёт) депо, который открывается в соответствии с депозитарным договором (договором о счете депо) Депозитарием Брокера Клиенту для хранения и учёта прав на Ценные бумаги Клиента.

«Тариф» означает размер комиссионного вознаграждения, взимаемый Брокером, и определяемый согласно подразделу 6.1 настоящего Регламента.

«Терминал ИТС QUIK» означает клиентский терминал ИТС QUIK, применяемый во всех ее конфигурациях.

«Торговая Операция» означает сделку с Ценными бумагами либо в их отношении, совершение которой предусмотрено подразделом 5.2, а также (в соответствующей части) подразделами 5.1, 5.3 и 5.5.

«ТПИН» означает телефонный персональный идентификационный номер.

«Удаленное рабочее место Клиента» означает программно-аппаратный комплекс с установленной ИТС QUIK, доступный для совершения Клиентом действий.

«Уполномоченный депозитарий» означает организацию, осуществляющую функции депозитарной системы в определенной торговой системе, если правилами данной торговой системы для осуществления расчетов по Операциям с Ценными бумагами предусмотрено обязательное открытие счета (субсчета) депо.

«Уполномоченные лица» означает представителей или (применительно к Брокеру) сотрудников той или иной стороны, действующих от ее имени без доверенности в силу полномочий, либо указанных в доверенностях или иных документах, прямо поименованных в Регламенте, составляемых соответствующей стороной.

«Форс-мажор» означает:

- a) обстоятельства непреодолимой силы, такие как пожар, наводнение, землетрясение, военные действия любого характера, мятеж, и т.д., если такие обстоятельства оказывают прямое влияние на способность соответствующей стороны исполнять свои обязательства по Договору; а также
- б) принятие актов государственными органами, ответственными за регулирование рынка ценных бумаг или любым иным государственным органом, которые

препятствуют исполнению обязательств сторонами по Договору или изменяют условия такого исполнения.

«Ценные бумаги» означает Иностранные Ценные бумаги и финансовые инструменты (ценные бумаги или производные финансовые инструменты), выпущенные на территории Российской Федерации.

«Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов» означает ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также российские ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с проспектом ценных бумаг.

- 1.3.2. В соответствующих случаях термины, употребленные в единственном числе, могут означать и множественное и, наоборот, за исключением тех случаев, когда из контекста прямо следует иное.
- 1.3.3. В случаях указания на сроки выполнения какой-либо из сторон отдельных действий (в том числе исполнения каких-либо обязательств) моментом направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения указанных Регламентом сообщений и (или) документов, течение такого срока, за исключением тех случаев, когда из контекста прямо следует иное, начинается:
  - а) в Рабочий день направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения таких сообщений и (или) документов, если они были направлены либо (в зависимости от положений Регламента) получены в этот же Рабочий день **до** истечения операционного срока приема и обработки поручений Клиента, установленного внутренним операционным Регламентом Брокера;
  - б) в Рабочий день, следующий за днём направления либо (в зависимости от положений Регламента) получения таких сообщений и (или) документов, если они были направлены либо (в зависимости от положений Регламента) получены или в день, не являющийся Рабочим днём, или в Рабочий день, но **после** операционного срока приема и обработки поручений Клиента, установленного внутренним операционным Регламентом Брокера;
- 1.3.4. Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера опубликован на сайте Брокера.

#### **1.4. Ссылки**

- 1.4.1. Ссылки в Договоре на любой документ должны толковаться как ссылки на такой документ и все без исключения изменения или дополнения к нему или его новые редакции, согласованные после подписания Договора.
- 1.4.2. Если только иное не требуется по контексту, слова «разделы», «подразделы» в тексте Регламента должны толковаться как ссылки на разделы и подразделы Регламента.

## 2. КЛИЕНТСКИЕ СЧЕТА

### 2.1. Открытие счетов Клиенту

- 2.1.1. До начала проведения любых Операций Стороны заключают договор об оказании брокерских услуг и депозитарный договор, на основании которых:
- a) Брокер открывает брокерский счет (брокерские счета) в соответствующей валюте для учета денежных средств Клиента, передаваемых Брокеру в целях осуществления расчетов по денежным обязательствам по операциям, осуществляемым во исполнение положения Договора об оказании брокерских услуг.
  - б) Клиент уполномочивает Брокера использовать денежные средства, переданные Брокеру и учитываемые 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). Брокер зачисляет на брокерский и/или банковский счет суммы, не использованные для покупки Ценных бумаг (включая действующие комиссионные, налоги и сборы).
  - в) Брокер направляет Организатору торговли поручение на регистрацию Клиента в качестве участника торгов, если таковое предусмотрено регламентом Организатора торговли.
  - г) Брокер направляет Депозитарию Брокера поручения по счету (счетам) депо Клиента по операциям, осуществленным Брокером во исполнение Поручения Клиента, переданного Клиентом Брокеру.

### 2.2. Денежные средства и Ценные бумаги на счетах Клиента

- 2.2.1. Клиент до направления Брокеру Поручения на осуществление Торговой Операции по покупке Ценных бумаг должен обеспечить наличие на брокерском счете (брокерских счетах), используемом для расчетов по Договору, суммы 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 Поручения. В случае недостаточности денежных средств на Брокерском счете (счетах), Клиент обязан предоставить Брокеру Поручение на исполнение Неторговой операции для перевода недостающих денежных средств с банковского счета (банковских счетов) Клиента, в соответствии с Приложением 6.
- Перевод денежных средств на брокерский счет осуществляется с Банковского счета, определенного в соответствии с п. 1.3. настоящего Регламента.
- 2.2.2. Брокер обязан возвратить на банковские (брокерские) счета Клиента суммы денежных средств, не использованные для совершения Операции в срок не позднее одного (1) Рабочего дня, следующего за днем, в который совершение Операции не состоялось, в случае если такое требование было указано в Поручении Клиента на совершение операции, в соответствии с Приложением 6 и 7.
- 2.2.3. Порядок (в том числе условия и сроки) зачисления, выдачи, перечисления, перераспределения денежных средств, учитываемых на банковском и брокерском счете (банковских и брокерских счетах) Клиента устанавливается данным Регламентом и договором банковского обслуживания.
- 2.2.4. Порядок (в том числе условия и сроки) исполнения депозитарных поручений устанавливаются депозитарным договором.
- 2.2.5. Брокер не предоставляет возможность осуществления сделок с непокрытой позицией по ценным бумагам, а также маржинальных сделок по ценным бумагам; не предоставляет возможность возникновения непокрытой позиции по каким-либо



ценным бумагам. Не допускается совершение брокерских операций при недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг на счетах клиента.

### 3. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН

#### 3.1. Уполномоченные лица. Общие положения

- 3.1.1. Каждая из сторон вправе по своему усмотрению и на свой риск назначать Уполномоченных лиц и отменять такие назначения.
- 3.1.2. Только Уполномоченные лица сторон имеют, в зависимости от объема предоставленных им правомочий, права направлять (передавать) Поручения и информацию, принимать и отменять Поручения, совершать иные действия, предусмотренные Договором.
- 3.1.3. Действия Уполномоченных лиц признаются действиями сторон.
- 3.1.4. Стороны обязуются предоставлять доступ к Средствам связи только своим Уполномоченным лицам.
- 3.1.5. Использование Уполномоченными лицами сторон Средств связи от имени соответствующей стороны (при осуществлении процедуры идентификации) допускается по усмотрению и на собственный риск этой стороны.

#### 3.2. Уполномоченные лица Брокера

- 3.2.1. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера могут подтверждаться доверенностями, выданными Брокером, а также распоряжениями, локальными нормативными актами Брокера.
- 3.2.2. Сотрудники Брокера признаются Уполномоченными лицами Брокера.

#### 3.3. Уполномоченные лица Клиента

- 3.3.1. Полномочия Уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом, удостоверенной нотариально, либо удостоверенной Уполномоченным лицом Брокера.
- 3.3.2. Доверенность на Уполномоченное лицо (Уполномоченных лиц) Клиента составляется по форме, рекомендованной Брокером. Форма доверенности приводится в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
- 3.3.3. Если доверенность составлена в иной форме, нежели предусмотрено подразделом 3.3.2, Брокер вправе отказать в приеме такой доверенности.
- 3.3.4. Доверенность на Уполномоченное лицо (Уполномоченных лиц) Клиента в целях обеспечения идентификации Клиента и недопущения мошеннических и иных противоправных действий вручается Клиентом Брокеру для регистрации (учета) Уполномоченных лиц Клиента и подлежит хранению у Брокера.
- 3.3.5. Регистрация (учет) Уполномоченных лиц Клиента производится Брокером согласно внутренним процедурам Брокера.
- 3.3.6. С момента регистрации (учета) Брокером Уполномоченного лица Клиента его полномочия признаются Брокером и оно получает право совершать действия, предусмотренные соответствующей доверенностью, от имени Клиента.
- 3.3.7. Уполномоченное лицо Клиента, в отношении которого не произведена процедура регистрации (учета), не вправе совершать действий от имени Клиента.
- 3.3.8. Клиент должен незамедлительно уведомлять Брокера в письменной форме о любых изменениях в составе и полномочиях своих Уполномоченных лиц путем предоставления новой доверенности и, при необходимости, отзыва прежней доверенности.
- 3.3.9. Заявление об отзыве ранее выданной доверенности на Уполномоченное лицо (Уполномоченных лиц) Клиента может составляться по форме, рекомендованной

Брокером. Форма заявления об отзыве ранее выданной доверенности приводится в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

- 3.3.10. До момента получения Брокером уведомления об отзыве доверенности, ранее выданной Уполномоченному лицу Клиента, и снятия с регистрации (учёта) лица в качестве Уполномоченного лица Клиента все действия, совершенные таким лицом от имени Клиента, считаются совершенными надлежащим образом Уполномоченным лицом Клиента.
- 3.3.11. Снятие с регистрации (учёта) лица в качестве Уполномоченного лица Клиента при прекращении его полномочий производится Брокером согласно процедуре учета Уполномоченных лиц.
- 3.3.12. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с несвоевременным предоставлением Брокеру новой доверенности или отзывом прежней доверенности, в том числе риски невозможности передачи Поручений лицом, полномочия которого не были надлежащим образом подтверждены, а также риски, связанные с передачей Поручения лицом, полномочия которого Клиент намеревался прекратить.
- 3.3.13. Брокер не несет ответственности в случае, если Поручение передается с использованием Средств связи не уполномоченным Клиентом лицом. Клиент несет все расходы, убытки и (или) обязанности по уплате штрафов по Операциям и (или) платежам, осуществленным Брокером на основании такого Поручения.
- 3.3.14. Брокер имеет право действовать в соответствии с выданным Клиентом (непосредственно или через Уполномоченное лицо) Поручением, под которым понимается как фактически выданное Клиентом Поручение, так и такое Поручение, переданное Клиентом с помощью Средств связи, которое Брокер разумно и обоснованно рассматривает как выданное Клиентом, без каких-либо дальнейших запросов в отношении подлинности Поручения или полномочий лица (лиц), выдавшего Поручение от имени Клиента. Передача Поручения Уполномоченным лицом Клиента возможна только на бумажном носителе по месту нахождения Брокера. Подача Поручения посредством телефонной связи может быть произведена только самим Клиентом. Подача Поручения посредством телефонной связи Уполномоченным лицом Клиента не допускается.

## 4. ИНФОРМИРОВАНИЕ

### 4.1. Информационный взаимообмен. Общие положения

- 4.1.1. Обмен сообщениями (в том числе направление Поручений) между Клиентом и Брокером осуществляется при условии соблюдения следующих требований:
  - а) обмен сообщениями осуществляется только способами, предусмотренными Регламентом;
  - б) сообщения могут направляться только по реквизитам, согласованным Клиентом и Брокером;
  - в) сообщения должны быть оформлены надлежащим образом в соответствии с установленным Регламентом порядком, достаточным для однозначной идентификации стороны, их направляющей.
- 4.1.2. Сообщения, направленные с нарушением указанных в подразделе 4.1.1 требований, не имеют юридической силы и не принимаются сторонами.
- 4.1.3. Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:
  - а) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
  - б) посредством Средств связи:
    - телетайпной связи;
    - телефонной связи (CitiPhone);
    - факсимильной связи;
    - электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online. электронной почты).
- 4.1.4. Клиент имеет право направлять Брокеру сообщения при помощи Средств связи, указанных в подразделе 4.1.3 (б), при условии согласия Клиента на все соответствующие условия их использования и оплаты соответствующих услуг Брокера в соответствии с Тарифами.
- 4.1.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы передачи сообщений с использованием Средств связи, как в отношении всех Клиентов, так и отношении любого Клиента в отдельности. Информация о введении и снятии таких ограничений доводится до сведения Клиентов путем ее размещения на сайте Брокера в сети Интернет либо направляется соответствующему Клиенту одним из способов обмена Сообщениями, установленных Регламентом, выбираемым по усмотрению Брокера.
- 4.1.10. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, понесенные вследствие использования либо невозможности использования Клиентом Средств связи, в том числе из-за неисправности или отказа оборудования, технических сбоев и ошибок Средств связи, профилактических работ или обновлений Средств связи.
- 4.1.11. В случае невозможности использования Клиентом какого-либо из Средств связи Клиент вправе направлять сообщения Брокеру иными способами, предусмотренными Регламентом, и в соответствии с ним. Если Клиент в случае невозможности использования какого-либо из Средств связи не пользуется иными способами направления сообщений Брокеру, предусмотренными Регламентом, и в соответствии с ним, то Клиент признает отсутствие у него намерения направлять сообщения Брокеру.
- 4.1.12. Брокер не несет ответственности за ошибки и искажения в сообщениях, направленных Клиентом Брокеру при помощи Средств связи, если такие ошибки и искажения возникли не по вине Брокера.

- 4.1.13. Если сообщение Клиента дублирует ранее направленное Клиентом сообщение, независимо от способа его направления, Клиент обязан указывать в тексте дублирующего сообщения, что направляемое вновь сообщение является дубликатом. В случае отсутствия такого указания Брокер вправе рассмотреть и принять к исполнению такое новое сообщение как новое и не зависящее от ранее переданных Клиентом Брокеру сообщений.
- 4.1.14. Брокер вправе приостановить прием от Клиента сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных представителей Клиента, любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового положения (статуса) Клиента, влияющих, по мнению Брокера, на способность Клиента исполнять обязательства, возникающие из Договора или в связи с ним.
- 4.1.15. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате действий третьих лиц, совершенных с использованием Средств связи от имени Клиента.
- 4.1.16. Срок действия Поручения Клиента оговаривается между Клиентом и Брокером и указывается в Поручении Клиента.

#### **4.2. Документарный информационный взаимообмен**

- 4.2.1. Оригиналом сообщения на бумажном носителе, исходящим от Клиента, признается документ, удостоверенный собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного лица Клиента).
- 4.2.2. Оригиналом сообщения на бумажном носителе, исходящим от Брокера, признается документ, удостоверенный собственноручной подписью Уполномоченного лица Брокера.
- 4.2.3. Подпись Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на Оригинале сообщения на бумажном носителе должна быть удостоверена нотариально либо Уполномоченным лицом Брокера, получившим (принявшим) сообщение, если соответствующее требование предусмотрено формой документа, утвержденной Брокером.

#### **4.3. Информационный взаимообмен с использованием Средств связи**

- 4.3.1. Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3, следующие типы сообщений:
- Поручения на совершение Операций;
  - уведомления о Компрометации Ключей доступа, паролей;
  - информационные запросы Брокеру и ответы на информационные запросы Брокера.
- 4.3.2. Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3, следующие типы сообщений:
- подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
  - подтверждения о совершении Операций;
  - информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
  - отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
  - 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.
- 4.3.3. Сообщения, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером):
- а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента; и
  - б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.
- 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.
- 4.3.5. В процессе обмена сообщениями между Клиентом и Брокером посредством телефонной связи Брокер осуществляет запись телефонного разговора с Клиентом с использованием технических средств.
- 4.3.6. Клиент имеет право направить Поручение посредством телефонной связи без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:
- а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на ЗАО «ФБ ММВБ», составляет не более одного миллиона (1 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
  - б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более четырехсот пятидесяти миллионов (450 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
  - в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным посредством телефонной связи, составляет не более четырехсот пятидесяти миллионов (450 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.
- 4.3.7. Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online или через ИТС QUIK без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:
- а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на ЗАО «ФБ ММВБ», составляет не более десяти миллионов (10 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
  - б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более шестисот миллионов (600 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;

в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным через личный кабинет в системе Citibank Online или через ИТС QUIK, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

- 4.3.8. Клиент имеет право направить Поручение посредством предоставления оригинала на бумажном носителе при условии, что сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения составляет не более шестисот миллионов (600 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки для каждого Поручения.
- 4.3.9. Сводный список поручений Клиента в письменной форме, включающий поручения Клиента, переданные Брокеру при помощи Средств связи, должен быть заверен собственноручной подписью Клиента (или Уполномоченного лица) и передан Брокеру в течение одного (1) месяца со дня передачи Клиентом указанного Поручения Брокеру при помощи Средств связи.
- 4.3.10. Неподписание Клиентом сводного списка поручений (в том числе отказ Клиента от подписания сводного списка поручений по мотивам, связанным с опротестованием Поручений, направленных при помощи Средств связи) влечет за собой временный запрет на принятие и исполнение поручений от Клиента до момента устранения возникших обстоятельств.
- 4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK) возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:
- в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
  - уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
  - в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.
- 4.3.12. В целях получения доступа к ИТС QUIK Клиент подает Брокеру заявление на предоставление доступа путем его непосредственного вручения Ответственному сотруднику Брокера по форме, утвержденной Брокером.  
В течение пяти (5) дней после получения заявления Брокер предоставляет Клиенту доступ к системе путем предоставления логина, пароля и комплекта ключей.  
Клиент вправе использовать ИТС QUIK в целях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.  
Во всем, что касается использования ИТС QUIK, к возникающим в процессе ее использования отношениям подлежат применению положения, установленные настоящим Регламентом и Договором об оказании брокерских услуг.  
За подачу Поручений на осуществление сделки купли-продажи взимается комиссия в соответствии с Тарифами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

#### **4.4. Отчетность Брокера**

4.4.1 Отчетность Брокера осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регламентирующим Брокерскую деятельность.

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.

4.4.3 Сведения о ценных бумагах, ценах и иных реквизитах ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.4.4 Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством.

4.4.5 Брокер вправе взимать плату с Клиента в случае предоставления дополнительной информации и отчетности в соответствии с действующим законодательством.

#### **4.5. Информирование о рисках, связанных с осуществлением Операций**

4.5.1. Подписанием Приложения 8 Клиент принимает на себя обязательство при направлении Поручений на совершении Операций самостоятельно оценивать и принимать на себя все риски, связанные с осуществлением Операций и инвестиционной деятельностью (в том числе связанные с возможностью дефолтов эмитентов по Ценным бумагам и контрагентов по Операциям).

#### **4.6. Конфиденциальность**

4.6.1. Существование Договора, Поручений, Операций и любой относящейся к Договору, Поручениям или Операциям информации, независимо от формы ее представления, в любой форме, в том числе, помимо прочего, в письменной или устной форме, визуальной или электронной форме, на магнитном носителе или в цифровой форме), передаваемой сторонами по Договору или в связи с ним, составляют конфиденциальную информацию (независимо от того, отмечена ли данная информация как конфиденциальная или нет) которая не должна прямо или косвенно предоставляться или раскрываться третьим лицам, за исключением случаев, установленных Применимым законодательством (в том числе – предоставление информации Организаторам торговли, уполномоченным органам государственной власти) и подразделами 4.6.3, 4.6.4 и 4.6.6.

4.6.2. Стороны обязаны предотвращать любой неправомерный доступ ко всей информации, касающейся Договора и Операций, в том числе хищение документов, а также прямо не разрешенные действия, направленные на получение такой информации (коммерческий подкуп, дача взятки, введение в заблуждение, нарушение или подстрекательство к нарушению обязательств по соблюдению конфиденциальности, угрозы и тому подобные).

- 4.6.3. Каждая из сторон вправе предоставлять информацию о Договоре и Операциях своим юридическим, налоговым и финансовым консультантам, аффилированным лицам, если это будет необходимо по мнению предоставляющей информацию стороны вследствие деловых потребностей этой стороны.
- 4.6.4. В случаях, установленных Применимым к Брокеру и (или) к его контролирующему лицу законодательством, на Брокера могут быть возложены обязанности по осуществлению отдельных контрольных функций в отношении некоторых видов Операций и (или) обязанность предоставлять информацию о Договоре, Клиенте и Операциях иностранным государственным, правоохранительным, контрольно-надзорным и иным органам, организациям или должностным лицам. Для выполнения установленной законом обязанности Брокер вправе запрашивать у Клиента, а Клиент соглашается предоставлять их Брокеру необходимые документы и сведения в срок, указанный в соответствующем запросе Брокера, а также оказывать Брокеру иное необходимое содействие в исполнении установленной законом обязанности, в том числе Клиент соглашается запрашивать, получать и передавать Брокеру справку по счетам и операциям Клиента, необходимую для передачи иностранным государственным, правоохранительным, контрольно-надзорным и иным органам, организациям или должностным лицам.
- 4.6.5. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Брокеру о допущенном Клиентом, либо ставшем ему известном факте несанкционированного предоставления или разглашения или угрозы предоставления или разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации третьими лицами.
- 4.6.6. Клиент в целях заключения Договора и надлежащего исполнения сторонами обязательств по Договору принимает решение о предоставлении конфиденциальной информации, указанной в подразделе 4.6.1, прямо или косвенно относящейся к Клиенту, в качестве своих персональных данных Брокеру как оператору персональных данных. Клиент посредством подписания Договора свободно, своей волей и в своем интересе дает Брокеру свое конкретное, информированное и сознательное письменное согласие на любую обработку любыми способами своих персональных данных, которая может потребоваться для исполнения обязательств сторон по Договору, включая передачу данных, в том числе, трансграничную передачу данных, для их использования контрагентами Брокера, указанным в подразделах 2.2.1 и 2.2.2 Договора, Организаторам торговли и иностранными государственными органами, организациями и должностными лицами, указанными в подразделах 4.6.3 и 4.6.4.

## 5. ПОРУЧЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ

### 5.1. Поручения и Операции. Общие положения

- 5.1.1. Брокер осуществляет Операции по поручению и за счет Клиента, от своего имени или от имени Клиента.
- 5.1.2. Операции осуществляются на основании переданных Клиентом Поручений.
- 5.1.3. Брокер принимает Поручения к исполнению в форме оригинальных документов на бумажном носителе, представленных Клиентом, или при помощи Средств связи.
- 5.1.4. Поручения, принятые Брокером и полностью отвечающие требованиям, предъявляемым к данному виду Поручений, исполняются Брокером с соблюдением принципа равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера, в том числе при совершении Операций на организованных торгах (в торговой системе) Организаторов торговли.
- 5.1.5. Поручения Клиента могут быть исполнены Брокером в полном объеме или частично. Брокер не несет обязательств или ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на Ценные бумаги), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не вызванных действиями/бездействием Брокера.
- 5.1.6. Для исполнения Поручения Брокер может привлекать третьих лиц.
- 5.1.7. Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться выполнять 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;
  - 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;
  - м) Невозможно осуществить идентификацию Клиента в соответствии с действующим законодательством.
- 5.1.8. Принятое к исполнению Поручение может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Брокером полностью или частично. При этом:
- а) поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями;
  - б) если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Брокером, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части;
  - в) отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации Брокеру расходов, понесенных последним до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отозванным/измененным Поручением.
- 5.1.9. Заявление об отмене Поручения может составляться по форме, рекомендованной Брокером. Форма заявления об отмене Поручения приводится в Приложении 4 к настоящему Регламенту.
- 5.1.10. Факт совершения Операции отражается Брокером в Отчете о совершенных сделках.
- 5.1.11. Расчеты по Операциям осуществляются Брокером с учетом требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле Российской Федерации.
- ## 5.2. Торговые Операции. Общие положения
- 5.2.1. Особенности торговых процедур, соблюдаемых Брокером при совершении Торговых Операций в различных торговых системах и на внебиржевых рынках, определяются правилами биржевой торговли и расчетов, установленными Организаторами торговли, правилами соответствующих торговых систем и обычаями делового оборота.
- 5.2.2. Клиент имеет право подавать Брокеру Поручения на осуществление следующих Торговых Операций:
- а) Операции с Ценными бумагами российских эмитентов в торговых системах, в которых Брокер зарегистрирован в качестве участника торгов;
  - б) Операции с Ценными бумагами российских эмитентов на внебиржевых рынках;
  - в) Операции с Ценными бумагами и финансовыми инструментами иностранных эмитентов в торговых системах, в которых Брокер зарегистрирован в качестве участника торгов, на внебиржевых рынках и торговых площадках иностранных Организаторов торгов.

- 5.2.3. Любое поданное Клиентом Поручение должно содержать все существенные условия Торговой Операции, подлежащей совершению в торговой системе Организатора торговли или на внебиржевом рынке, предусмотренные Применимым законодательством.
- 5.2.4. Клиент вправе подавать Поручения на совершение Торговых Операций следующих видов:
- а) рыночное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по наилучшей доступной на рынке цене;
  - б) лимитированное Поручение – Поручение купить или продать Ценные бумаги по фиксированной цене;
  - в) поручение доходности – Поручение купить Ценные бумаги по цене, соответствующей уровню доходности Ценной бумаги, указанной в Поручении;
  - г) стоп-поручение – Поручение, содержащее условие, указанное в подразделе 5.2.9.
- 5.2.5. Клиент вправе подавать Брокеру Поручение с дополнительными условиями, если вид такого Поручения прямо предусмотрен правилами торговых систем (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.
- 5.2.6. Поручение Клиента на осуществление Торговой Операции должно быть заполнено по форме, рекомендованной Брокером, которая приведена в Приложении 3 к настоящему Регламенту.
- 5.2.7. В случае если в Поручении не указана цена или Доходность соответствующей Ценной бумаги, оно считается выданным для исполнения Брокером «по текущей рыночной цене», т.е. по цене, действующей в текущий Рабочий день во время исполнения такого Поручения.
- 5.2.8. Для лимитированных Поручений и стоп-Поручений указывается максимальная цена покупки или, соответственно, минимальная цена продажи одной Ценной бумаги.
- 5.2.9. Стоп-Поручение должно содержать условие о заранее определённом уровне цены, при которой осуществление Операции позволит ограничить убытки от совокупности Операций по покупке и продаже Ценных бумаг определённой величиной (цена активации условия «stop-loss») или получить доход от совокупности Операций по покупке и продаже Ценных бумаг определённой величины (цена активации условия «take profit»).
- 5.2.10. Поручения на осуществление Торговых Операций принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой Рабочий для Организатора торговли соответствующей торговой системы день. Время начала и окончания торговой сессии устанавливается Организатором торгов соответствующей торговой системы.

**5.2.11. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев, когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения.**  
**Срок действия Поручения, данного посредством телефонной связи, составляет 1 Рабочий день.**

- 5.2.12. Поручение Клиента на совершение Торговой Операции подлежит исполнению по времени Организатора торгов соответствующим финансовым инструментом, являющимся предметом указанной Операции.
- 5.2.13. Поручение на осуществление Торговой Операции, не содержащее указания на торговую систему (организованные торги), в которой такое Поручение должны быть исполнено, может быть исполнено Брокером по его усмотрению в любой торговой системе (на любых организованных торгах) или на внебиржевом рынке.

- 5.2.14. Брокер вправе совершить одну Торговую Операцию во исполнение двух или более Поручений, поданных одним Клиентом или несколькими разными Клиентами, если такое исполнение не противоречит указанным Поручениям.
- 5.2.15. Брокер вправе совершить несколько Торговых Операций во исполнение одного Поручения, если указанное Поручение не содержит иных инструкций.
- 5.2.16. Торговая Операция, совершаемая в торговой системе, считается совершенной после регистрации в соответствующей торговой системе факта исполнения заявки, основанной на соответствующем Поручении Клиента.

### **5.3. Особенности совершения Операций за счет и в интересах квалифицированных инвесторов**

- 5.3.1. Брокер принимает Поручения на совершение Сделок в отношении Ценных бумаг, предназначенных в соответствии с Применимым законодательством и/или решением эмитента для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором в силу Применимого законодательства или на основании решения Брокера о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении указанного в Поручении финансового инструмента.
- 5.3.2. Статус квалифицированного инвестора присваивается Брокером в соответствии с Применимым законодательством, регламентами и процедурами Брокера.
- 5.3.3. Для целей совершения Операций в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент обязан предоставлять Брокеру документы и (или) иную информацию, запрашиваемую Брокером в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора.
- 5.3.4. Исключение Клиента из реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с Применимым законодательством и регламентами Брокера, в том числе по причине непредставления Клиентом Брокеру документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, является основанием для приостановления приема и исполнения Брокером Поручений от Клиента в отношении Ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

### **5.4. Неторговые Операции**

- 5.4.1. Наряду с Торговыми операциями Брокер осуществляет в интересах Клиента следующие Неторговые Операции:
  - а) зачисление денежных средств на брокерский счет (брокерские счета) с банковского счета (банковских счетов) по поручению Клиента, в соответствии с Приложением 7;
  - б) списание денежных средств с брокерского счета (брокерских счетов) на банковский счет (банковские счета) по поручению Клиента, в соответствии с Приложением 6;
  - в) зачисление на счета Клиента денежных средств, возникших в результате выплаты доходов по ценным бумагам;
  - г) иные операции, предусмотренные Применимым законодательством.
- 5.4.2. Брокер ведет внутренний учет каждой Неторговой Операции в соответствии с действующими правилами внутреннего учета.
- 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;
- в) зачисление денежных средств (дохода) по Ценным бумагам производится не позднее трёх (3) рабочих дней, следующих за днем, в который они поступили на банковский счет Брокера;
- г) Клиент имеет право направить Брокеру поручение или подписать долгосрочную инструкцию на перевод денежных средств, которая приведена в Приложении 5 к настоящему Регламенту, на перевод денежных средств полученных в результате погашения Ценных бумаг, суммы процентного (купонного) дохода и дивиденды, иные доходы от владения Ценными бумагами или реализации Ценных бумаг, на банковский счет Клиента путем предоставления отдельного Поручения о зачислении денежных средств на банковский счет Клиента, в соответствии с Приложением 6.

## **5.5. Особенности совершения Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг**

- 5.5.1. Поручения на совершение Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг, которые могут осуществляться исключительно квалифицированными инвесторами, могут направляться Клиентом, приниматься и исполняться Брокером исключительно при условии наличия у Клиента присвоенного Брокером статуса квалифицированного инвестора.
- 5.5.2. Брокер исполняет Поручения Клиента в отношении Иностранных Ценных бумаг, совершая Операции со своими контрагентами.
- 5.5.3. Брокер обязан осуществлять расчеты по денежным средствам с брокерских счетов Клиента в суммах, необходимых и достаточных для осуществления расчетов по Операциям в отношении Иностранных Ценных бумаг.
- 5.5.4. Брокер обязан подать поручение в Депозитарий Брокера для осуществления расчетов по Ценным бумагам со счетов депо Клиента в количестве необходимом и достаточном для осуществления расчетов по Операциям в отношении Иностранных Ценных бумаг.
- 5.5.5. Контрагенты по Операциям в отношении Иностранных Ценных бумаг не несут ответственности перед Клиентом. Клиент не вправе предъявлять к контрагентам никаких требований, если иное не установлено соглашениями Клиента с контрагентами.
- 5.5.6. Операции с Иностранными Ценными бумагами могут также регулироваться законодательством тех иностранных государств, в которых они проводятся, инициируются или обрабатываются. Условия совершения Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг, в том числе ограничения по времени проведения торгов, по типам допустимых Поручений и их существенным условиям, могут также устанавливаться правилами иностранных Организаторов торговли, на организованных торгах (в торговых системах) которых обращаются соответствующие Иностранные Ценные бумаги и подлежит исполнению Поручение Клиента. В случаях, установленных применимым к Брокеру и (или) к его контролирующему лицу законодательством иностранных государств, на Брокера могут быть возложены обязанности по осуществлению отдельных контрольных функций в отношении некоторых видов Операций и (или) обязанность предоставлять информацию о Договоре, Клиентах и Операциях иностранным государственным, правоохранительным, контрольно-надзорным и иным органам, организациям или должностным лицам. Для выполнения установленной обязанности Брокер вправе

запрашивать у Клиента, а Клиент соглашается предоставлять Брокеру необходимые документы и сведения в срок, указанный в соответствующем запросе Брокера а также оказывать Брокеру иное необходимое содействие в исполнении установленной обязанности.

- 5.5.7. Брокер не несет перед Клиентом соответствующих обязанностей по обучению и (или) информированию о правилах Организаторов торговли. Клиент вправе по своему усмотрению самостоятельно ознакомиться с правилами иностранного Организатора торговли, на организованных торгах (в торговой системе) которого подлежит исполнению Поручение.
- 5.5.8. Поручения на совершение Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг фиксированной доходности, может быть подано только в форме лимитированного Поручения.
- 5.5.9. Для совершения Операций в отношении Иностранных ценных бумаг, Брокер будет время от времени привлекать компанию Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), адрес: Ситигруп Центр, Площадь Канада, 33, Лондон, E14 5LB (Citigroup Centre, 33 Canada Square, London, E14 5LB), а также привлекать иные организации в качестве контрагентов.

## 6. ТАРИФЫ, ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ

### 6.1. Тарифы. Общие положения

- 6.1.1. Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за все предоставленные Брокером Клиенту согласно Регламенту и Договору услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Размер комиссионного вознаграждения на момент заключения Договора об оказании брокерских услуг, а также в ходе исполнения Договора об оказании брокерских услуг, взимаемого Брокером, определяется согласно актуальной версии Тарифов к Договору об оказании брокерских услуг, содержащихся на сайте ЗАО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm>, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Клиент при заключении Договора об оказании брокерских услуг вправе получить от Брокера подписанные уполномоченным представителем Брокера Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг.

Содержащиеся на сайте ЗАО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm> Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг являются ценой Договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

- 6.1.2. В необходимых случаях размер вознаграждения, подлежащего выплате Брокеру Клиентом, может быть оперативно согласован между Клиентом и Брокером.

### 6.2. Расходы и иные платежи

- 6.2.1. Клиент возмещает Брокеру все необходимые расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Поручений Клиента (далее – необходимые расходы), в размере фактически понесенных затрат.
- 6.2.2. Суммы подлежащих возмещению необходимых расходов исчисляются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов, счетов-фактур и иных документов, подтверждающих выполнение соответствующих работ, оказание соответствующих услуг (далее в разделе 6 – счета).
- 6.2.3. Брокер предоставляет по требованию Клиента тарифы третьих лиц.
- 6.2.4. Брокер не представляет Клиенту документов, подтверждающих несение необходимых расходов, за исключением случаев получения Брокером в каждом конкретном случае обоснованного письменного запроса Клиента о представлении указанных документов.
- 6.2.5. В состав необходимых расходов включаются следующие виды расходов:
- расходы Брокера, связанные с Договором;
  - комиссии Организаторов торговли, Расчетных центров и депозитариев, обеспечивающих хранение и учет прав на Ценные бумаги;
  - иные сборы и комиссии, подлежащие взиманию в связи с совершением Операций, заключением или исполнением иных сделок, денежными расчетами, хранением и иными операциями с Ценными бумагами;
  - иные расходы, непосредственно связанные с исполнением Брокером Поручения Клиента и (или) совершением сделки по Поручению и в интересах Клиента;
  - суммы неустойки и убытков, уплаченные Брокером третьим лицам, обусловленные неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору.

6.2.6. Брокер также имеет право потребовать перечисления ему Клиентом сумм, составляющих:

- a) неустойку и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Клиентом обязательств по Договору;
- b) налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Брокеру требуется удерживать в связи с Операциями по Поручениям Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

### **6.3. Порядок уплаты вознаграждения, возмещения расходов и уплаты иных платежей**

6.3.1. Денежные обязательства Клиента по выплате вознаграждения, возмещению необходимых расходов Брокера и уплате иных платежей, содержание которых определяется подразделом 6.2, исполняются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, учитываемых на брокерском счете (брокерских счетах) Клиента. В случае отсутствия и/или недостаточности средств на брокерских счетах Клиента - с банковских счетов, открытых Клиенту во исполнение договора банковского обслуживания, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

6.3.2. Исполнение денежных обязательств Клиента осуществляется в следующие сроки:

- a) вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с совершением Операции по Поручению Клиента, удерживается в день совершения указанной Операции (в валюте Операции);
- b) вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с совершением Операций по Поручениям Клиента, удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца;
- v) суммы необходимых расходов удерживаются по мере их возникновения, если иное не установлено Регламентом.

6.3.3. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру исполняются после исполнения обязательств по возмещению необходимых расходов.

6.3.4. Налоги, сборы и иные обязательные платежи, которые Брокеру требуется удерживать в связи с Операциями по Поручениям Клиента в соответствии с Применимым законодательством, удерживаются Брокером непосредственно при переводе денежных средств на банковский счет Клиента в размере задолженности Клиента по расчетной сумме налога (сбора, иного обязательного платежа), но не более 50 % от объема переводимой суммы.

Клиент обязан своевременно информировать Брокера о своем статусе в качестве налогового резидента, либо лица, не являющегося налоговым резидентом, а также изменений статуса налогового резидента, с предоставлением подтверждающих документов в соответствии с Применимым законодательством. Риски, связанные с непредоставлением либо несвоевременным предоставлением указанной информации и документов, несет Клиент.

6.3.5. В случае отсутствия на банковских счетах Клиента количества денежных средств в соответствующей валюте, достаточного для исполнения денежных обязательств Клиента, содержание которых определяется подразделом 6.2, Брокер вправе конвертировать необходимые суммы денежных средств в валюту проведения расчетов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ.

## ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_\_\_\_

г. Москва«дата» месяца 20 г.

Настоящей доверенностью фамилия, имя, отчество (если применимо) Клиента, имеющий паспорт серии номер, выданный «дата» месяца г. наименование органа в творительном падеже (код подразделения \_\_\_\_\_), зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_ указывается адрес места жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность (паспортом) (далее – Доверитель), уполномочивает

фамилия, имя, отчество (если применимо) представителя, имеющего паспорт серии номер, выданный «дата» месяца г. наименование органа в творительном падеже (код подразделения \_\_\_\_\_), зарегистрированного по адресу: \_\_\_\_\_ указывается адрес места жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность (паспортом), контактный телефон \_\_\_\_\_ (далее – Представитель),

представлять интересы Доверителя перед Закрытым акционерным обществом коммерческим банком «Ситибанк» (ЗАО КБ «Ситибанк», ОГРН 1027700431296 ИНН 7710401987) и совершать от имени Доверителя следующие действия, предусмотренные Договором об оказании брокерских услуг, заключенными между Доверителем и ЗАО КБ «Ситибанк», а также соответствующими Регламентами и Условиями:

*[отметить необходимые пункты, остальные – удалить]*

- а) заключать и подписывать любые соглашения об изменении условий Договоров *[Договора]* об оказании брокерских услуг, дополнительные соглашения, соглашения и уведомления о расторжении к ним *[к нему]*;
- б) заключать и подписывать любые соглашения об изменении условий Депозитарных договоров *[Депозитарного договора]*, дополнительные соглашения, соглашения и уведомления о расторжении к ним *[к нему]*;
- в) подписывать, направлять (подавать), а также отзывать Поручения на осуществление Торговых Операций в рамках Договоров *[Договора]* об оказании брокерских услуг в письменной форме по местонахождению ЗАО КБ «Ситибанк»;
- г) получать конфиденциальную информацию в рамках Договоров *[Договора]* об оказании брокерских услуг по местонахождению ЗАО КБ «Ситибанк»;
- д) подавать поручения на открытие и (или) закрытие субсчетов на банковских счетах *[указать необходимые]* Доверителя по местонахождению ЗАО КБ «Ситибанк»;
- е) подавать поручения на перевод и (или) вывод денежных средств с банковских счетов *[указать необходимые]* Доверителя в письменной форме по местонахождению ЗАО КБ «Ситибанк»;
- ж) подавать поручения на совершение любых депозитарных операций в рамках Договоров *[Договора]* об оказании брокерских услуг, Депозитарных договоров *[Депозитарного договора]* в письменной форме по местонахождению ЗАО КБ «Ситибанк»;
- з) получать доходы от принадлежащих Доверителю Ценных бумаг, в том числе суммы купонного дохода, дивиденды и доходы от погашения Ценных бумаг;
- и) подписывать, подавать в ЗАО КБ «Ситибанк», а также получать от ЗАО КБ «Ситибанк» любые сообщения и документы, связанные с выполнением Договоров *[Договора]* об оказании брокерских услуг и предусмотренные условиями Договора и Регламента.



Образец подписи Фамилия И. О. ввинительном падеже / \_\_\_\_\_ / удостоверяю.

Настоящая доверенность выдана сроком по «дата» месяца 20\_\_ г. включительно.

Доверитель не имеет права передоверять совершение действий, указанных в настоящей доверенности, никакому другому лицу.

Доверитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

[удостоверительная надпись]

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
ОБ ОТЗЫВЕ РАНЕЕ ВЫДАННОЙ ДОВЕРЕННОСТИ.**

**Заявление об отзыве ранее выданной доверенности. Форма**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Фамилия, имя, и отчество Клиента			
Дата заключения Договора	—. —. 20 —	Номер Договора	_____

Уведомляю ЗАО КБ «Ситибанк» об отзыве следующей доверенности

Дата выдачи доверенности	—. —. 20 —	Номер доверенности	_____
--------------------------	------------	--------------------	-------

Указанные в отзванной доверенности лица утрачивают полномочия действовать от моего имени.

Подпись Клиента	Ф.И.О. Клиента	Дата

Дата получения заявления Брокером	Время получения заявления Брокером	Получено: Брокер

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМЫ ПОРУЧЕНИЙ.

### Поручение на осуществление Торговой Операции. Форма

Дата:

Ф.И.О. Инвестора:			
№ Брокерского Договора:	б/н от		
№ Банковского счета:			

#### Поручаю купить следующие ценные бумаги:

Наименование и тип ценных бумаг		Наименование эмитента ценной бумаги			
№ выпуска / ISIN/CFI	Цена*	Цена	Кол-во	Сумма сделки	Комиссия брокера*
		—			

#### Пригодность:

Срок действия поручения - 5 (пять) торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором. Операция по покупке ценных бумаг производится с брокерского счёта Инвестора, открытого в валюте указанного Банковского счёта. Денежные средства для данной операции перечисляются на брокерский счёт Инвестора с указанного Банковского счета.

Комиссия за депозитарное обслуживание составляет от рыночной стоимости Акций на конец месяца, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ "Ситибанк", на конец месяца. Комиссия НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») взимается отдельно в размере фактических затрат.

Точные размеры комиссий предоставляются по запросу Инвестора персональным менеджером.

\*\* Эффективная доходность к погашению/оферте с учетом реинвестирования купона

#### Пригодность:

Срок действия поручения - 5 (пять) торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором. Операция по покупке ценных бумаг производится с брокерского счёта Инвестора, открытого в валюте указанного Банковского счёта. Денежные средства для данной операции перечисляются на брокерский счёт Инвестора с указанного Банковского счета, в размере суммы сделки, указанной в поручении выше, и расчетной величины максимально возможной комиссии.

При принятии решения об инвестировании (через Citi или иную организацию) следует всегда учитывать риск концентрации инвестиционного портфеля. Концентрированный инвестиционный портфель можно определить как портфель, в составе которого в значительной степени присутствуют одна ценная бумага, ценные бумаги одного эмитента или определенный класс ценных бумаг. При этом нет каких-то единых правил или величин максимально допустимой доли тех или иных ценных бумаг или классов ценных бумаг, которые бы подходили всем инвесторам одновременно. Концентрация инвестиционного портфеля может нести в себе большие риски, чем диверсификация по классам ценных бумаг и эмитентам.

ЗАО КБ "Ситибанк" является налоговым агентом по операциям клиентов с ценными бумагами. ЗАО КБ "Ситибанк" производит расчет доходов от реализации ценных бумаг для таких клиентов согласно действующему налоговому законодательству. Я понимаю, что мои инвестиции в ценные бумаги влекут за собой налоговые последствия и, хотя Ситибанк выполняет обязанности налогового агента в отношении полученных мною доходов по операциям с ценными бумагами, мне необходимо проконсультироваться со своим налоговым консультантом.



Брокер и инвестор пришли к соглашению, что брокерская комиссия ЗАО КБ "Ситибанк", взимаемая при проведении брокерских операций с указанными выше Ценными бумагами в период с по

взимается по следующему тарифу: Тариф действует при проведении брокерских операций с Ценными бумагами ISIN

название

. Величина комиссии составляет .

\*\* Комиссия брокера взимается ежедневно со стоимости всех приобретенных и/или проданных за день ценных бумаг и не включена в сумму сделки

\*\*\* Величина тарифа применяется в зависимости от суммы приобретенных и/или проданных за день ценных бумаг: сумма объема всех сделок клиента по облигациям и акциям за один день. Комиссии ММВБ взимаются отдельно в размере фактических затрат (см. сайт [www.micex.ru](http://www.micex.ru)).

Комиссия за депозитарное обслуживание составляет

от рыночной стоимости Акций на конец месяца, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ "Ситибанк", на конец месяца, и взимается в отдельном порядке в соответствии с депозитарным договором.

Комиссия НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») взимается отдельно в размере фактических затрат.

Точные размеры комиссий предоставляются по запросу Инвестора персональным менеджером.

Один экземпляр Поручения на покупку ценных бумаг мною получен.

Подпись Инвестора: \_\_\_\_\_ /

Принято к исполнению  
ЗАО КБ "Ситибанк": \_\_\_\_\_ /

Сертификационный номер персонального менеджера:

Код RM:

## Поручение на продажу ценных бумаг

Дата:

Ф.И.О. Инвестора:	
№ Брокерского Договора:	б/н от
№ Банковского счета:	<b>00000000000000000000</b>

**Поручаю продать следующие ценные бумаги:**

Наименование и тип ценных бумаг		Наименование эмитента ценной бумаги		
ISIN	Цена / Доходность	Количество	Валюта	Сумма сделки
	-----			-----

Срок действия поручения - 5 (пять) Торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором.

Подпись Инвестора: \_\_\_\_\_ /

Принято к исполнению  
ЗАО КБ "Ситибанк": \_\_\_\_\_ /

Сертификационный номер персонального менеджера: Код RM:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  
ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ.**

**Заявление об отмене Поручения. Форма**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Фамилия, имя, и отчество Клиента			
Дата заключения Договора	—. —. 20 —	Номер Договора	

Уведомляю Брокера об отмене следующего Поручения

Дата выдачи Поручения	—. —. 20 —	
Вид торговой операции		
№ выпуска / ISIN/CFI		
Количество		
Направление торговой операции (покупка/продажа)		
Цена		

С установленными Договором условиями отмены Поручения ознакомлен.

Подпись Клиента / Уполномоченного лица Клиента	Ф.И.О. лица, подписавшего заявление	Дата

Дата получения заявления Брокером	Время получения заявления Брокером	Акцептовано: Брокер



## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНСТРУКЦИИ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ



### Долгосрочная инструкция на перевод денежных средств

Дата:

Ф.И.О. Клиента:	
№ Брокерского Договора:	№ ____ от дд.мм.гггг
№ Банковского счета:	12345678901234567890

**Настоящим поручаю переводить 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 на мой банковский счет.**

**Данная инструкция выдана без срока действия, до момента её отзыва.**

\* Эффективная доходность к погашению/оферте с учетом реинвестирования купона

Пригодность:

Срок действия поручения - 5 (пять) торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором. Операция по покупке ценных бумаг производится с брокерского счёта Инвестора, открытого в валюте указанного Банковского счёта. Денежные средства для данной операции перечисляются на брокерский счёт Инвестора с указанного Банковского счета, в размере суммы сделки, указанной в поручении выше, и расчетной величины максимально возможной комиссии (включая НДС).

Я подтверждаю свое желание совершить сделку по приобретению данного инвестиционного продукта вопреки рекомендациям ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – Ситибанк). Я понимаю, что Ситибанк исполнит данную сделку и что приобретенный инвестиционный продукт может оказаться не приемлемым для меня и привести к возникновению рисков, которые выходят за пределы моих знаний, опыта, толерантности к риску и/или финансового профиля и/или которые я не смогу надлежащим образом оценить, и/или последствия которых я не смогу контролировать в силу отсутствия у меня соответствующих знаний и опыта. Я полностью осознаю и подтверждаю, что несу единоличную ответственность за возникновение рисков, связанных с приобретением данного инвестиционного продукта.

(не включая НДС) от номинальной стоимости Ценных бумаг от рыночной стоимости Акций на конец месяца, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ "Ситибанк", на конец месяца, и взимается в отдельном порядке в соответствии с депозитарным договором.

Комиссия НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») взимается отдельно в размере фактических затрат.

Точные размеры комиссий предоставляются по запросу Инвестора персональным менеджером.

Один экземпляр Поручения мною получен.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ /

Принято к исполнению  
ЗАО КБ "Ситибанк": \_\_\_\_\_ /

Сертификационный номер персонального менеджера:

Код RM:



## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БРОКЕРСКОГО СЧЕТА



Citi never sleeps™

### Поручение на перевод денежных средств

Дата

Ф.И.О. Клиента:	
№ Брокерского Договора:	№ ____ от дд.мм.гггг
№ Банковского счета:	12345678901234567890

**Настоящим поручаю перевести денежные средства с моего брокерского счета на мой банковский счет:**

Сумма перевода (цифрами):	Ноль российских рублей
Сумма перевода (прописью):	000000000000 российских рублей

\* Эффективная доходность к погашению/оферте с учетом реинвестирования купона

Пригодность:

Срок действия поручения - 5 (пять) торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором. Операция по покупке ценных бумаг производится с брокерского счёта Инвестора, открытого в валюте указанного Банковского счёта. Денежные средства для данной операции перечисляются на брокерский счёт Инвестора с указанного Банковского счета, в размере суммы сделки, указанной в поручении выше, и расчетной величины максимальной комиссии (включая НДС).

Я подтверждаю свое желание совершить сделку по приобретению данного инвестиционного продукта вопреки рекомендациям ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – Ситибанк). Я понимаю, что Ситибанк исполнит данную сделку и что приобретенный инвестиционный продукт может оказаться не приемлемым для меня и привести к возникновению рисков, которые выходят за пределы моих знаний, опыта, толерантности к риску и/или финансового профиля и/или которые я не смогу надлежащим образом оценить, и/или последствия которых я не смогу контролировать в силу отсутствия у меня соответствующих знаний и опыта. Я полностью осознаю и подтверждаю, что несу единоличную ответственность за возникновение рисков, связанных с приобретением данного инвестиционного продукта.

(не включая НДС) от номинальной стоимости Ценных бумаг от рыночной стоимости Акций на конец месяца, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ "Ситибанк", на конец месяца, и взимается в отдельном порядке в соответствии с депозитарным договором.

Комиссия НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») взимается отдельно в размере фактических затрат.

Точные размеры комиссий предоставляются по запросу Инвестора персональным менеджером.

Один экземпляр Поручения мною получен.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ /

Принято к исполнению

ЗАО КБ "Ситибанк": \_\_\_\_\_ /

Сертификационный номер персонального менеджера:

Код RM:



## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОГО СЧЕТА



Citi never sleeps™

### Поручение на перевод денежных средств

Дата:

Ф.И.О. Клиента:	
№ Брокерского Договора:	№ ____ от дд.мм.гггг
№ Банковского счета:	12345678901234567890

**Настоящим поручаю перевести денежные средства с моего банковского счета на мой брокерский счет:**

Сумма перевода (цифрами):	Ноль российских рублей
Сумма перевода (прописью):	000000000000 российских рублей

\* Эффективная доходность к погашению/оферте с учетом реинвестирования купона

Пригодность:

Срок действия поручения - 5 (пять) торговых дней с даты подписания поручения, если иное не оговорено между Брокером и Инвестором. Операция по покупке ценных бумаг производится с брокерского счёта Инвестора, открытого в валюте указанного Банковского счёта. Денежные средства для данной операции перечисляются на брокерский счёт Инвестора с указанного Банковского счета, в размере суммы сделки, указанной в поручении выше, и расчетной величины максимально возможной комиссии (включая НДС).

Я подтверждаю свое желание совершить сделку по приобретению данного инвестиционного продукта вопреки рекомендациям ЗАО КБ «Ситибанк» (далее – Ситибанк). Я понимаю, что Ситибанк исполнит данную сделку и что приобретенный инвестиционный продукт может оказаться не приемлемым для меня и привести к возникновению рисков, которые выходят за пределы моих знаний, опыта, толерантности к риску и/или финансового профиля и/или которые я не смогу надлежащим образом оценить, и/или последствия которых я не смогу контролировать в силу отсутствия у меня соответствующих знаний и опыта. Я полностью осознаю и подтверждаю, что несу единоличную ответственность за возникновение рисков, связанных с приобретением данного инвестиционного продукта.

(не включая НДС) от номинальной стоимости Ценных бумаг от рыночной стоимости Акций на конец месяца, учитываемых в Депозитарии ЗАО КБ "Ситибанк", на конец месяца, и взимается в отдельном порядке в соответствии с депозитарным договором.

Комиссия НРД (Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий») взимается отдельно в размере фактических затрат.

Точные размеры комиссий предоставляются по запросу Инвестора персональным менеджером.

Один экземпляр Поручения мною получен.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ /

Принято к исполнению

ЗАО КБ "Ситибанк": \_\_\_\_\_ /

Сертификационный номер персонального менеджера:

Код RM:

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ОПИСАНИЯ РИСКОВ СВЯЗАННЫХ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ

### Описание рисков связанных с инвестированием в ценные бумаги

Настоящим я подтверждаю принятие мною следующих ограничений и основных рисков, возникающих в связи с приобретением Ценных бумаг, а также некоторых последствий такого приобретения.

1. Я понимаю, что покупка Ценных бумаг совершается по моей просьбе и основывается на моей самостоятельной оценке эмитентов каждого вида ценных бумаг и связанных с ними рисков. ЗАО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями.
2. Ценные бумаги не являются ни банковским вкладом, ни обязательством ЗАО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированных лиц. Инвестиции в Ценные бумаги не застрахованы и не гарантированы государственными органами. Приобретаемым Ценным бумагам присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала.
3. Прошлые результаты не являются гарантией успешной деятельности в будущем. Стоимость Ценных бумаг может понижаться и повышаться. Все операции с Ценными бумагами, в частности, их приобретение и продажа, осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
4. ЗАО КБ "Ситибанк" имеет право предоставлять информацию относительно осуществляемых мною операций с ценными бумагами Ситигруп Инк. и ее аффилированным лицам, а также третьим лицам, привлекаемым ЗАО КБ "Ситибанк" для обеспечения или оказания содействия в исполнении ими своих обязательств передо мной в соответствии с договорами, заключенными ЗАО КБ "Ситибанк" и мной (в той мере, в какой такая информация необходима таким третьим лицам для исполнения своих функций), а также государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
5. ЗАО КБ "Ситибанк" является налоговым агентом по операциям клиентов с Ценными бумагами. ЗАО КБ "Ситибанк" производит расчет доходов от реализации ценных бумаг для таких клиентов согласно действующему налоговому законодательству. Я понимаю, что мои инвестиции в Ценные бумаги влекут за собой налоговые последствия и, хотя Ситибанк выполняет обязанности налогового агента в отношении полученных мною доходов по операциям с Ценными бумагами, мне необходимо проконсультироваться со своим налоговым консультантом.
6. Иностранные ценные бумаги, не размещённые публично и/или не обращающиеся в свободном обороте в России, а также иностранные финансовые инструменты, не являющиеся ценными бумагами, не могут предлагаться неограниченному количеству инвесторов или неквалифицированным инвесторам, и могут приобретаться и/или продаваться только квалифицированными инвесторами.
7. Вопросы приобретения иностранных ценных бумаг, выпуск которых не зарегистрирован на территории Российской Федерации, регулируются иностранным законодательством и находятся в юрисдикции иностранных судов.
8. Инвестирование в Ценные бумаги также включает, но не ограничивается, следующими рисками:
  - **Рыночный риск** Рыночный риск представляет собой риск колебания цен Ценных бумаг вследствие волатильности рынка, изменения цен на товары и сырьё, курсов валют,

процентных ставок, неблагоприятных изменений рыночной конъюнктуры и т.д.

- **Общекономический риск**

В общекономический риск входят риск изменения базовых экономических показателей: темп роста ВВП, ставка банковского процента, уровень инфляции, безработица и т.д.

- **Суверенный риск**

На платежах по Ценным бумагам могут отражаться экономические и политические события, происходящие в стране соответствующего эмитента. Наступление события суверенного риска может привести к потере всей или части основной суммы инвестиций, если вследствие каких-либо экономических или политических причин платежи производятся в местной валюте страны соответствующего эмитента, а не в первоначальной валюте инвестиций.

- **Риск эмитента**

Инвесторы принимают на себя риск эмитента, включающий вероятность ухудшения финансовых результатов его деятельности, потерю конкурентоспособности, сокращение рынков сбыта и т.д.

- **Кредитный риск**

Инвесторы принимают на себя кредитный риск эмитента. Данный риск означает, что в случае несостоятельности эмитента возврат первоначальной суммы инвестиций не гарантирован.

- **Риск ликвидности**

В условиях неблагоприятной конъюнктуры рынка держатели этих ценных бумаг могут быть лишены возможности продать все или часть своих ценных бумаг, как и когда это им необходимо. Кроме того, некоторые Ценные бумаги может быть сложно реализовать на рынке.

- **Расчетный риск**

По наступлении срока выплаты дивидендов денежные средства переходят к держателям ценных бумаг только после их получения ЗАО КБ "Ситибанк" от эмитента. Следствием этого может быть перечисление денежных средств держателям ценных бумаг через несколько дней после установленного эмитентом срока.

- **Валютный риск**

Инвестор, инвестирующий в Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, должен осознавать риск колебаний обменного курса, способных привести к потере основной суммы инвестиций при конвертации иностранной валюты в валюту страны инвестора.

- **Риск продажи ценных бумаг с фиксированной доходностью, депозитарных расписок на ценные бумаги с фиксированной доходностью до наступления срока погашения**

В случае продажи ценных бумаг до наступления срока погашения вы можете получить сумму, которая будет меньше суммы ваших первоначальных инвестиций.

- **Риск досрочного выкупа ценных бумаг с фиксированной доходностью, депозитарных расписок на ценные бумаги с фиксированной доходностью**

Осуществление эмитентом досрочного выкупа Облигаций способно привести к тому, что вы не сможете реинвестировать полученные денежные средства по эффективной ставке столь же высокой, как и ставка по досрочно погашаемой Облигации. Кроме того, вы можете понести дополнительные расходы в связи с реинвестированием полученных денежных средств, в том числе на уплату комиссионного вознаграждения.

- **Риск инвестирования в развивающиеся рынки**

Инвестиции в развивающиеся рынки подвержены дополнительному риску, связанному с высокой волатильностью (резкими колебаниями цен на ценные бумаги), невысокой ликвидностью (возможность быстро реализовать свои активы), дополнительными

политическими и экономическими рисками.

9. Я ознакомлен со всеми вознаграждениями и комиссиями, связанными с приобретением и владением Ценными бумагами.
10. Я не являюсь "резидентом США" и признаю, что Ценные бумаги не могут принадлежать или передаваться лицам, которые являются "резидентами США". В случае приобретения мною когда-либо статуса "residenta США", я обязуюсь незамедлительно уведомить об этом ЗАО КБ "Ситибанк"
11. Я подтверждаю свое согласие с тем, что ЗАО КБ "Ситибанк" может получать вознаграждения, комиссионные или иные компенсации (в денежной или натуральной форме) в связи с приобретением или продажей мною Ценных бумаг.

Подпись Клиента: \_\_\_\_\_ /

Дата:

**ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА СВОДНОГО СПИСКА**

**ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА**

**ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА / CLIENT ORDERS**

**За**

**период/Period: c/from \_\_\_\_\_ to/till \_\_\_\_\_**

**Уникальный код (номер)  
клиента/Client ID:** \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю поданные мною ЗАО 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 ZAO Citibank 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	Компенсаци онный взнос/Margi n call

**Клиент/Client \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись/signature)**

«\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_