

Новая редакция

Внесены изменения в пункт 1.3.

<...>

«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 Технолоджиз» (ЗАО «АРКА Технолоджиз»; ОГРН 1055407002452; ИНН 5407000412), доступ к которой может быть предоставлен Брокером Клиенту при наличии технологической возможности обеспечения доступа к ИТС QUIK.

<...>

«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.

Для целей определения очередности исполнения сделок время подачи Поручения Клиентом и приема его Брокером по местному времени пересчитывается в часовой пояс г. Москва.

<...>

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, ИТС QUIK, систему Citibank Online, иные системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и электронных устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны.

<...>

Внесены изменения в пункт 1.3.4.

Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера, а также время подачи Поручений, в том числе посредством телефонной связи через брокерскую линию Брокера, опубликованы на сайте Брокера.

Внесены изменения в пункт 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 (брокерская линия Брокера);
 - факсимильной связи;
 - электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online. электронной почты);
 - иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и электронных устройств.

Добавлен пункт 4.2.5.

Равнозначным поручению Клиента на бумажном носителе признается поручение Клиента, поданное им после его идентификации посредством средств телефонной связи, указанной в настоящем Регламенте и на сайте Брокера, в адрес Брокера, в котором Клиент дает Брокеру указание на совершение тех или иных действий в отношении денежных средств и/или ценных бумаг.

Внесены изменения в пункт 4.3.2.

Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
- б) Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период;
- в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
- г) Перечень сделок, совершенных по поручению клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;

<...>

Внесены изменения в пункт 4.3.3.

Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные (подписанные) посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером), или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

- 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 (Брокера); и
- б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента. Дополнительное заверение или подтверждение сообщений и документов не требуется; и
- в) признаются подписанными (подтвержденными) и поданными Клиентом Брокеру для совершения указанных в них действий.

Внесены изменения в пункт 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, в том числе для целей исполнения требований действующего законодательства, а также подтверждения факта направления сторонами друг другу соответствующих документов и сообщений, предусмотренных настоящим Договором как возможных к направлению посредством соответствующего Средства связи. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении споров в суде, предъявление Брокером записи телефонного разговора Клиента и Брокера.

Внесены изменения в пункт 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 ПАО «Московская Биржа», составляет не более тридцати миллионов (30 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;

<...>

Внесены изменения в пункт 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 ПАО «Московская Биржа», составляет не более десяти миллионов (10 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;

<...>

Внесены изменения в пункт 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.

Требования п. 4.3.9 и 4.3.10 настоящего Регламента, в том числе в части заверения собственноручной подписью Клиента поданных Поручений, а также правовые последствия в виде временного запрета на принятие и исполнение Поручений, распространяются на Поручения, поданные (направленные) Клиентом Брокеру до 30 сентября 2017 года (включительно). В отношении Поручений, поданных после указанной даты, требования указанных пунктов и последствия не подписания сводных списков поручений не применяются.

В случае неисполнения требований п. 4.3.9. настоящего Регламента в отношении Поручений, поданных (направленных) Клиентом Брокеру до 30 сентября 2017 года (включительно), наступают правовые последствия, предусмотренные п. 4.3.10 настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 4.3.11.

Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK), а также средств и способов идентификации Клиента при подаче им документов и сообщений, а также Поручений посредством средств телефонной связи возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

- а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
- б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
- в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

Добавлен пункт 4.3.11.5.

Положения и правила п. 4.3.11.1 – 4.3.11.4 настоящего Регламента полностью применимы по аналогии при направлении Клиентом документов и сообщений Брокеру посредством средств телефонной связи.

Внесены изменения в пункт 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 при наличии технологической возможности предоставления доступа.

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.

Внесены изменения в пункт 4.4.2.

Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный).
- Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (ежемесячный).
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения.
- Сводный список поручений Клиента (в случае применимости)..

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 (бронкерская линия Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, электронной почты или, при невозможности иных способов, почтовым отправлением.

Внесены изменения в пункт 4.4.4

Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, а также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу в течение 10 дней в случае, если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Добавлен пункт 4.4.6

Отчеты Брокера, указанные в пп. б) – е) п. 4.3.2 настоящего Регламента, а также абзаце 2 – 5 п. 4.4.2, направляются Клиенту Брокером путем доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, посредством электронной почты или, при невозможности иных способов, почтовым отправлением, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Выбор конкретного способа направления Отчета осуществляется Брокером.

Клиент вправе ознакомиться с указанными отчетами путем доступа к соответствующему информационному ресурсу или документу, содержащему данную информацию.

Отчетность считается одобренной Клиентом при отсутствии возражений Клиента в течение 3 рабочих дней с момента направления отчетности Брокером. Клиент вправе направить возражения посредством Средств связи.

Добавлен пункт 4.4.7

Клиент соглашается с тем, что Брокер имеет право предоставлять Клиенту путем вручения или направления по электронным каналам связи информационные и аналитические материалы. Несмотря на то, что содержащаяся в них информация могла быть получена из различных опубликованных и неопубликованных источников, которые считаются достоверными, Брокер не гарантирует точности и полноты этой информации и не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, возникающие в связи с ее использованием. Брокер не отвечает за своевременность обновления информационных материалов. Любые решения о совершении сделки принимаются Клиентом самостоятельно.

Добавлен пункт 4.4.8

Клиент или его Уполномоченное лицо не вправе без письменного разрешения Брокера распространять предоставленные информационные и аналитические материалы каким-либо

способом. Клиент несет ответственность за любой ущерб Брокера вследствие нарушения Клиентом и/или его Уполномоченным лицом правил использования информационных и аналитических материалов, предоставленных Брокером, в том числе вследствие неправомерного распространения данных материалов.

Внесены изменения в пункт 4.5.1

Подписанием Приложения 8 и Приложения 11 к настоящему Регламенту Клиент принимает на себя обязательство при направлении Поручений на совершение 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).

Добавлен пункт 4.5.2

Клиент подтверждает, что перед подачей любого Поручения он ознакомился и понимает риски, связанные с осуществлением Операции, указанные в Приложении 8 и Приложении 11 к настоящему Регламенту.

При этом Клиент понимает, что указанный перечень рисков является лишь общим и не может охватывать все возможные риски, присущие операциям с ценными бумагами, в связи с чем Клиент обязуется оценивать и взвешивать все риски до Операции и согласен принимать возможные негативные экономические последствия Операций на себя.

Добавлен пункт 4.5.3.

Также Клиент осознает, что денежные средства и приобретаемые инвестиционные инструменты и ценные бумаги в рамках Брокерского договора и настоящего Регламента не застрахованы государством и могут потерять всю свою стоимость.

Внесены изменения в пункт 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. Все Поручения принимаются Брокером в порядке очередности их поступления от Клиентов и в соответствии с внутренними процедурами Брокера.

Внесены изменения в пункт 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:

- a) В результате исполнения такого Поручения Клиент и/или Брокер нарушает или может нарушить положения Регламента, правила торговой площадки, правила или требования расчетного агента (депозитария), клирингового центра и/или Применимого законодательства;
<...>
- b) Поручение не отвечает требованиям, установленным Регламентом к данному виду Поручений, или вид ценных бумаг, указанных в Поручении, не соответствует требованиям п. 5.2.2 настоящего Регламента;
<...>
- н) Если это может повлечь нарушение любых ограничений, указанных в соответствующих проспектах и/или эмиссионных документах ценных бумаг, условиях выпуска и/или распространения ценных бумаг или нарушение ограничений, установленных контрагентом Брокера в письменном и/или электронном виде, либо может повлечь невозможность поставки Ценных бумаг Клиенту;
- о) В случае отсутствия необходимых форм согласий и/или заполненных и переданных форм о статусе клиента в качестве налогоплательщика – в отношении ценных бумаг американских эмитентов;

п) В случае выявления, по мнению Брокера, фактов манипулирования Клиентом рынком и/или использования им инсайдерской информации или если Поручение преследует любые иные неправомерные цели.

Внесены изменения в пункт 5.1.10.

Факт совершения Операции отражается Брокером в Перечне сделок, совершенных по поручению клиента.

Добавлен пункт 5.1.12.

Клиент подтверждает, что осведомлен об установленных действующим законодательством запретах на использование инсайдерской информации и на манипулирование рынком. В рамках данного Договора Клиент обязуется самостоятельно контролировать соблюдение им в его действиях Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 № 224-ФЗ. Наличие в действиях Клиента признаков неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком является основанием для его привлечения к ответственности в соответствии с действующим законодательством и/или компенсации убытков/ущерба, понесенных Брокером.

Внесены изменения в пункт 5.2.2.

Клиент имеет право подавать Брокеру Поручения на осуществление следующих Торговых Операций: <...>

в) Операции с Цennыми 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. Брокер вправе ограничивать список Ценных бумаг и финансовых инструментов иностранных эмитентов, рынков и торговых площадок, по которым предоставляется возможность подачи Поручений и, соответственно, возможность проведения Торговых Операций. Клиент, имеющий статус квалифицированного инвестора, в письменной или устной форме, в том числе посредством телефонной связи, может запросить у Брокера наличие возможности проведения Торговой Операции с интересующими его Цennыми бумагами и финансовыми инструментами иностранных эмитентов. В случае отсутствия у Брокера возможности проведения Торговой операции с Цennыми бумагами и финансовыми инструментами иностранных эмитентов или отсутствия данных ценных бумаг в перечне доступных для приобретения через Брокера могут наступить последствия, предусмотренные п. 5.1.7 Регламента.

Внесены изменения в пункт 5.2.9.

Поручения на осуществление Торговых Операций принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой Рабочий для Организатора торговли соответствующей торговой системы день, если иное не предусмотрено на сайте Брокера. Время начала и окончания торговой сессии устанавливается Организатором торгов соответствующей торговой системы.

Внесены изменения в пункт 5.2.10.

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. День подачи Поручения (вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия.

Поручения на совершение Операции с биржевыми цennыми бумагами, поданные посредством телефонной связи, действительны до конца торговой сессии на соответствующей биржевой площадке в день подачи Поручения. Поручения на совершение Операции с внебиржевыми облигациями, поданные посредством телефонной связи, действительны до конца текущего Рабочего дня. Поручения на совершение Операции с паями иностранных инвестиционных фондов, поданные посредством телефонной связи, действительны до конца следующего Рабочего дня.

Внесены изменения в пункт 5.5.8

Поручение на совершение Операций покупки в отношении Иностранных Ценных бумаг с фиксированной доходностью (в частности, Облигаций) через отделение может быть подано только в форме лимитированного Поручения.

Поручение на совершение Операций покупки в отношении Ценных бумаг с фиксированной доходностью (в частности, Облигаций) и Акций посредством телефонной связи может быть подано только в форме лимитированного Поручения.

Добавлен пункт 5.6.1.

В случаях наступления условий или событий, при которых расчеты по ранее заключенным сделкам на иностранных торговых площадках не могут быть осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от Брокера обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам Ценных бумаг и финансовых инструментов иностранных эмитентов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики, ограничений инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых или расчетных организаций, в том числе кастодианов, брокеров, депозитариев или иных лиц, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанный с невозможностью осуществления Клиентом прав владельца ценных бумаг), вызванный невозможностью/задержкой осуществления расчетов.

Добавлен пункт 5.6.2.

В случае наступления условий или событий, указанных в п. 5.6.1 Регламента, Брокер имеет право отказаться от исполнения ранее принятого Поручения с возвратом Клиенту внесенных им средств для целей приобретения Ценной бумаги, по которой невозможна/ограничена ее поставка; заключить сделку, которая приведет к прекращению обязательств и/или требований Брокера по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам на иностранных торговых площадках, а также предпринимать другие возможные действия для разрешения сложившейся ситуации в связи с невозможностью осуществить расчеты по сделке.

Внесены изменения в пункт 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), в соответствии с положениями налогового законодательства.

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.

Клиент подтверждает, что он является лицом, имеющим фактическое право на причитающиеся Клиенту доходы по Ценным бумагам и поступления от совершаемых операций с Ценными бумагами, и конечным их бенефициаром. При изменении этого статуса Клиент обязуется незамедлительно предоставить Брокеру указанные данные и подтверждающие это изменение документы. До представления указанных данных Брокер рассматривает Клиента в качестве конечного бенефициара и лица, имеющего фактическое право на доход.

Риски, связанные с непредоставлением либо несвоевременным предоставлением указанной информации и документов, несет Клиент.

Обновлена форма в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Обновлены формы в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

Обновлены формы в ПРИЛОЖЕНИИ 8.

Добавлена форма, ПРИЛОЖЕНИЕ 11.

Предыдущая редакция

Пункт 1.3.

<...>

«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 Технолоджиз» (ЗАО «АРКА Технолоджиз»; ОГРН 1055407002452; ИНН 5407000412).

<...>

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

- a) 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;
- b) 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.

<...>

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

<...>

Пункт 1.3.4.

Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера опубликован на сайте Брокера.

Пункт 4.1.3.

Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента:

- a) посредством направления оригинала на бумажном носителе;
- b) посредством Средств связи:
 - телетайпной связи;
 - телефонной связи (CitiPhone);
 - факсимильной связи;
 - электронной связи (в том числе: ИТС QUIK, системы Citibank Online, электронной почты);
 - иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и электронных устройств.

Пункт 4.3.2.

Брокер имеет право направлять Клиенту посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью:

- а) подтверждения о приеме Поручений на совершение Операций;
 - б) подтверждения о совершении Операций;
 - в) информационные запросы к Клиенту и ответы на информационные запросы Клиента;
 - г) отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем;
- <...>

Пункт 4.3.3.

Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные (подписанные) посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером), если такая возможность подписания и направления документов и сообщений предусмотрена в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

- 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 (Брокера); и
- б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента.

Пункт 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.

Пункт 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 тридцати миллионов (30 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;

<...>

Пункт 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;

<...>

Пункт 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.

Пункт 4.3.11.

Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента (ТПИН, пароль от

личного кабинета в системе Citibank Online, ключей доступа ИТС QUIK) возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

- г) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
- д) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
- е) 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.

Пункт 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.

Пункт 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.

Пункт 4.4.4

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

Пункт 4.5.1.

Подписанием Приложения 8 Клиент принимает на себя обязательство при направлении Поручений на совершение 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).

Пункт 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.

Пункт 5.1.7.

Поручение Клиента на осуществление Операции может быть не принято к исполнению Брокером и/или Брокер вправе отказаться исполнять принятые 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;
<...>
- в) Поручение не отвечает требованиям, установленным Регламентом к данному виду Поручений;
<...>

Пункт 5.1.10.

Факт совершения Операции отражается Брокером в Отчете о совершенных сделках.

Пункт 5.2.2.

Клиент имеет право подавать Брокеру Поручения на осуществление следующих Торговых Операций:
<...>

- 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.

Пункт 5.2.9.

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.

Пункт 5.2.10.

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, поданного посредством телефонной связи, составляет 1 Рабочий день.

Пункт 5.5.8

Поручения на совершение Операций в отношении Иностранных Ценных бумаг фиксированной доходности, может быть подано только в форме лимитированного Поручения.

Пункт 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), в соответствии с положениями налогового законодательства.

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.