



Новая редакция

В пункт 1.3 добавлено определение

«Брокерский счет» означает счет, открытый Брокером на балансе АО КБ «Ситибанк» в соответствующей обслуживаемой валюте в рамках Договора об оказании брокерских услуг с Клиентом, предназначенный для учета денежных средств Клиента исключительно для и в рамках проведения операций по Поручениям, связанных с куплей-продажей Ценных бумаг и зачислением доходов по Ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии в соответствии с Депозитарным договором; данный счет не предназначен для хранения денежных средств без осуществления на соответствующие средства сделок купли-продажи Ценных бумаг. Брокерский счет не является банковским счетом Клиента в том смысле, как он понимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Внесены изменения в пункт 1.3 определение «Средства связи»

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера; Инвестиционная телефонная линия Брокера, сведения о которой опубликованы на сайте Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, 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. Возможность направления сообщения через Средство связи определяется настоящим Регламентом или в соответствии с ним.

Внесены изменения в пункт 2.1.1. а)

- a) Брокер вправе открыть необходимый брокерский счет (брокерские счета) в соответствующей обслуживаемой валюте (и при этом только в валюте, в которой есть действующий Банковский счет Клиента в АО КБ «Ситибанк» и которая обслуживается Брокером) 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. В случае зачисления Клиенту доходов по Ценным бумагам при наличии действующего Договора Брокер вправе открыть брокерский счет в валюте полученного дохода, при условии, что Брокер осуществляет открытие, обслуживание и ведение счетов в такой валюте и у АО КБ «Ситибанк» имеется открытый корреспондентский счет в такой валюте. В случае если Брокер не осуществляет открытие, обслуживание и ведение счетов в соответствующей валюте и/или у АО КБ «Ситибанк» нет открытого корреспондентского счета в соответствующей валюте, то брокерский счет в такой иностранной валюте открыт быть не может.

Создан пункт 2.1.4

2.1.4. Брокерский счет в соответствующей обслуживаемой (в которой у АО КБ «Ситибанк» имеется открытый корреспондентский счет и в которой осуществляется открытие, обслуживание и ведение счетов) валюте открывается и закрывается по инициативе и усмотрению Брокера, без какого-либо дополнительного распоряжения Клиента или уведомления Клиента со стороны Брокера. Счет открывается и ведется исключительно для проведения расчётов и учета денежных средств в рамках Поручений Клиента на совершение Торговых операций, в отношении которых имеется действительное намерение и законная возможность их проведения у Клиента и

Брокера в рамках Применимого законодательства, а также для зачисления полученного дохода по Ценным бумагам, учитываемым в Депозитарии.. Брокер вправе закрыть брокерский счет в соответствующей валюте в случае отсутствия денежных средств на данном счёте и/или отсутствия операций по такому счёту в течение 90 (Девяноста) календарных дней, в случае прекращения обслуживания Брокером счетов в соответствующей валюте, при закрытии Клиентом и/или АО КБ «Ситибанк» Банковского счета в соответствующей валюте, а также в иных случаях по усмотрению Брокера, в том числе при выявлении случаев недобросовестных действий Клиента и/или при нецелевом или намерении нецелевого использования такого счета. При закрытии брокерского счета денежные средства перечисляются Клиенту в порядке, предусмотренном п. 2.2.6-2.2.9 настоящего Регламента на применимый счет, при необходимости путем проведения конверсионных операций.

Внесены изменения в пункт 2.2.1

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 (или дополнительным соглашением в случае его заключения и применения к Поручению) 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, если оно не нарушает положения настоящего Регламента и режим соответствующего счета.

Созданы пункты с 2.2.6 по 2.2.10

2.2.6. В случае расторжения (прекращения действия) договора об оказании брокерских услуг при поступлении денежных средств для Клиента, подлежащих выплате или переводу Брокером Клиенту, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Клиенту Брокером на его Банковский счет в соответствующей иностранной валюте, а при отсутствии такого – на Банковский счет Клиента в валюте «российский рубль» путем совершения конвертации (валютообменной операции) по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк», если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продаже ценных бумаг, после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов Брокера.

При наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг и в случае отсутствия у Клиента Брокерского счета в соответствующей иностранной валюте и невозможности его открытия, а также при отсутствии Банковского счета в соответствующей иностранной валюте при поступлении денежных средств для Клиента, подлежащих выплате или переводу Брокером Клиенту, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Клиенту Брокером на его Брокерский счет в валюте «российский рубль» путем совершения конвертации (валютообменной операции) по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк», если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продаже ценных бумаг, после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов Брокера.

2.2.7. В случае поступления денежных средств для Клиента, подлежащих выплате Брокером Клиенту, а также при переводе средств Брокером Клиенту, при отсутствии Банковского счета в соответствующей валюте поступивших и переводимых средств, они выплачиваются (перечисляются) в порядке, предусмотренном п. 2.2.6 настоящего Регламента.

2.2.8. В случае, если Брокер не имеет возможности выплатить (перечислить) или принять от контрагентов денежные средства, причитающиеся Клиенту, в соответствующей валюте, в том числе, в связи с отсутствием соответствующих корреспондентских счетов в такой валюте, не обслуживанием таких валютных переводов и иностранных валют (АО КБ «Ситибанк» вправе, но не обязан на сайте АО КБ «Ситибанк» указать перечень валют, которые он не обслуживает и/или счета в которых не ведет), не ведением брокерских счетов в указанных валютах, а также по иным причинам, такие средства будут сконвертированы на стороне плательщика (отправителя, контрагента) в валюту «российский рубль» по курсу, определенному плательщиком (отправителем, контрагентом) самостоятельно, либо на стороне получателя в лице Брокера в валюту «российский рубль» по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк», если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продаже ценных бумаг.

Указанные средства в итоге зачисляются на Брокерский счет Клиента в валюте «российский рубль» (при наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг и отсутствии Банковского счета в соответствующей иностранной валюте) или Банковский счет Клиента в валюте «российский рубль» (при отсутствии действующего договора об оказании брокерских услуг) после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов Брокера.

2.2.9. Порядок выплаты средств, выплачиваемых Депозитарием АО КБ «Ситибанк», в случаях, описанных в п. 2.2.6-2.2.8 настоящего Регламента, могут быть также определены Депозитарным договором между АО КБ «Ситибанк» и Клиентом.

2.2.10. Положения Регламента, регулирующие правоотношения после прекращения (расторжения) Договора об оказании брокерских услуг, сохраняют свою силу и после прекращения (расторжения) такого договора.

Внесены изменения в пункт 3.3.14

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. Возможность использования Средства связи для направления отдельных сообщений определяется настоящим Регламентом.

Внесены изменения в пункт 4.1.3 и в пункт 4.1.3 а)

4.1.3. Обмен сообщениями может осуществляться следующими способами, при наличии возможности подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом:

а) посредством подачи (вручения) оригинала на бумажном носителе сотруднику Брокера в отделении Брокера с обязательной идентификацией обратившегося лица;

Внесены изменения в пункт 4.1.4

- 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, а также если направление сообщения такого вида посредством Средства связи не противоречит п. 5.2.5 и /или не ограничено согласно п. 4.1.5 настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 4.2.4

- 4.2.4. Равнозначным документу или сообщению на бумажном носителе признается сообщение или документ, в том числе, но не ограничиваясь поручениями, дополнительными соглашениями к договору об оказании брокерских услуг, подписанные аналогом собственноручной подписи Клиента или уполномоченного сотрудника Банка, в частности простой электронной подписью, предусмотренной настоящим Регламентом или отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента и такой способ подачи сообщения и документа допускается Регламентом.

Внесены изменения в пункт 4.2.5

- 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, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента и такой способ подачи сообщения и документа допускается Регламентом.

Внесены изменения в пункт 4.3.1 и в пункт 4.3.1 а)

- 4.3.1. Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью (если соответствующая возможность предусмотрена в рамках данного Средства связи, не противоречит п. 5.2.5 и /или не ограничена согласно п. 4.1.5 настоящего Регламента и поддерживается Брокером) (если иной порядок использования Средства связи не установлен Брокером, в том числе в настоящем Регламенте):
- Поручения на совершение Операций (Торговых и Неторговых), с учетом п. 4.1.5 и 5.2.5 настоящего Регламента;

Внесены изменения в пункт 4.3.2.3

- 4.3.2.3. Инвестиционная телефонная линия Брокера. Данное средство телефонной связи может быть использовано Сторонами исключительно для целей подачи и приема поручений на Торговые Операции, а также заключения соглашений, предусмотренных п. 4.3.2.1 настоящего Регламента, и получения подтверждений согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента. Иные сообщения не могут быть переданы Сторонами посредством данного Средства связи.

При этом Инвестиционная телефонная линия Брокера является Средством связи, доступным исключительно для исходящих от Брокера и входящих Клиенту звонков с обязательной идентификацией (индивидуализацией) Клиента. Клиент, получив звонок, обязан удостовериться, что звонок поступил именно от Брокера, в частности сверив номер входящего звонка с номером, опубликованным на сайте Брокера. При наличии сомнений Клиент обязан прекратить звонок.

Внесены изменения в пункт 4.3.3

- 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, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), в том числе согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, а равно заключенные согласно п. 4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения, если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк», такой канал может использоваться для направления сообщения данного вида и если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента:

Внесены изменения в пункт 4.3.4

- 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, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 и/или не ограничено согласно п. 4.1.5 настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 4.3.6

- 4.3.6. Клиент имеет право направить Поручение посредством телефонной связи, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента, 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;
 - 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.

Внесены изменения в пункт 4.3.7

- 4.3.7. Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента, 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;
 - 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, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Внесены изменения в пункт 4.3.11.1

4.3.11.1. Документы и сообщения, подписанные Клиентом с помощью его простой электронной подписи или подтвержденные в ходе записанного телефонного звонка или полученные по электронной почте (если данное Средство связи специально предусмотрено Регламентом для данного типа сообщений), или дополнительные соглашения, заключенные согласно п. 4.3.2.1 Регламента, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента, являются основанием для совершения необходимых операций Брокером от имени Клиента или по его поручению; не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. Подписание Клиентом простой электронной подписью документа или заверение в порядке, указанном выше, свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на совершение указанных в нем действий.

Внесены изменения в пункт 5.1.3

5.1.3. Брокер принимает Поручения к исполнению в форме оригинальных документов на бумажном носителе, представленных Клиентом, или при помощи Средств связи, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 5.1.7. в)

в) 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 либо в случаях, предусмотренных п. 4.1.5 и/или 5.2.5 настоящего Регламента;

Внесены изменения в пункт 5.2.5

5.2.5. Поручение на совершение Торговых операций может быть подано исключительно способами и каналами, предусмотренными настоящим Регламентом, с учетом положений п. 4.1.5 настоящего Регламента.

Поручение Клиента на совершение Торговых операций, направленных на покупку Клиентом любых ценных бумаг, может быть подано исключительно способом, предусмотренным пп. а) п. 4.1.3 настоящего Регламента. Поручение Клиента на совершение Торговых операций, направленных на покупку Клиентом любых ценных бумаг, не может быть подано через Средства связи или способами, предусмотренными пп. б) п. 4.1.3 настоящего Регламента.

Внесены изменения в пункт 5.4.1. а) и пункт 5.4.1. в)

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 для проведения Торговых операций и/или возмещения Брокеру сумм согласно разделу 6 настоящего Регламента. Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения в случае отсутствия Брокерского счета в применимой валюте и/или при выявлении или подозрения планируемого нецелевого использования Брокерского счета или недобросовестных действий Клиента - на основании настоящего подпункта и/или п. 5.1.7 настоящего Регламента;

- б) списание денежных средств с брокерского счета (брокерских счетов) на банковский счет (банковские счета) по поручению Клиента, в соответствии с Приложением 6; при этом если Клиент подает поручение на списание денежных средств с брокерского счета на банковский счет и при этом сумма в таком Поручении для списания указана больше, чем у Клиента в действительности денежных средств на таком брокерском счете, то Брокер производит списание денежных средств в сумме доступного на момент списания баланса (остатка) на брокерском счёте, в оставшейся части Поручение исполнению не подлежит.

Внесены изменения в пункт 5.4.3

5.4.3. Порядок осуществления Неторговых операций, а также применимые счета зачисления и валюты зачисления, курсы возможной конвертации определяются настоящим Регламентом, в том числе разделом 2.

Внесены изменения в пункт 6.1.1

6.1.1. Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за все предоставленные Брокером Клиенту согласно Регламенту и Договору услуги, в том числе за совершение сделок и исполнение Поручений Клиента, а также иные услуги, в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон. Брокер вправе, если это предусмотрено Тарифами, взимать с Клиента комиссию за хранение (учет, нахождение) иностранной валюты на брокерских счетах Клиента, а также за иные услуги и исполнение Поручений, 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 АО 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 АО 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.

Создан пункт 6.3.2 г)

г) комиссия за хранение (учет, нахождение) иностранной валюты на брокерских счетах Клиента - рассчитывается и взимается в соответствии с Тарифами Брокера, если такая комиссия предусмотрена Тарифами. Указанная комиссия взимается (удерживается) из средств, находящихся на соответствующем брокерском счете, а при недостаточности – за счет средств на других брокерских и Банковских счетах Клиента.

Клиент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Брокер вправе предъявлять требования об оплате всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей по Договору об оказании брокерских услуг и по настоящему Регламенту к брокерским и текущим счетам Клиента, а также другим счетам Клиента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк», а также получать оплату указанных услуг, комиссий и расходов Брокера путем списания необходимых сумм без

дополнительного распоряжения со стороны Клиента с указанных в настоящем пункте счетов Клиента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах. Клиент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных для списания. Оплата (списание) всех вознаграждений и комиссий, необходимых расходов и иных платежей определяется настоящим Регламентом, Тарифом и соответствующим пунктом Условий банковского обслуживания физических лиц в АО КБ «Ситибанк», в том числе применимый курс конвертации. В случае невозможности списания комиссии в указанный период Стороны соглашаются, что Брокер вправе осуществлять списание в будущих периодах за периоды и месяцы, за которые у Клиента имеется задолженность. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифом Брокера. Соответствующее согласие также предоставлено Клиентом АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц. .

В случае списания комиссии со счетов в иных валютах (в том числе брокерских) и необходимости проведения конвертации применяется курс конвертации, равный внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк».

Внесены изменения в пункт 6.3.5

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 подразделами 6.1., 6.2 и 6.3. настоящего Регламента, Брокер вправе конвертировать необходимые суммы денежных средств в валюту проведения расчетов.

В случае получения Клиентом подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц дохода в иностранной валюте и возникновения у Брокера обязанности исчислить, удержать и перечислить сумму налога Клиента в качестве налогового агента Клиент соглашается и уполномочивает Брокера осуществить конвертацию и перевод необходимой суммы денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату удержания налога), перечисление необходимых средств для уплаты налога на соответствующий внутренний счет для целей исполнения указанной выше обязанности (обязанность Брокера выступать налоговым агентом по доходам Клиента предусмотрена главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом переведена и конвертирована может быть только та сумма и тот размер денежных средств, которые необходимы для исполнения налоговой обязанности, определенной и рассчитанной строго в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Оставшаяся сумма денежных средств в валюте дохода подлежит перечислению на указанный Клиентом счет.

Соответствующее согласие и полномочие в отношении налоговых обязательств Клиента по доходам от операций в рамках брокерского договора и налогового агентадается Клиентом Брокеру на срок действия Договора об оказании брокерских услуг и не влечет каких-либо дополнительных расходов для Клиента.

Обновлены формы в Приложении 3 Согласно п. 5.2.5 Регламента подача такого поручения возможна в порядке, предусмотренном пп. а) п. 4.1.3 Регламента.

- «Поручение на покупку ценных бумаг» для Акций, биржевых фондов и депозитарных расписок. Покупка. Дистанционное обслуживание посредством электронных устройств
- «Поручение на покупку ценных бумаг» для Облигаций. Покупка. Дистанционное обслуживание посредством электронных устройств
- «Поручение на покупку ценных бумаг» для Структурированных Нот. Покупка. Дистанционное обслуживание посредством электронных устройств
- «Поручение на покупку ценных бумаг» для Паевых Международных Инвестиционных фондов. Покупка. Дистанционное обслуживание посредством электронных устройств

Предыдущая редакция

Пункт 1.3

«Средства связи» означает средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера; Инвестиционная телефонная линия Брокера, сведения о которой опубликованы на сайте Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, 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 2.1.1. а)

- а) 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.

Пункт 2.2.1

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 (или дополнительным соглашением в случае его заключения и применения к Поручению) 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.

Пункт 3.3.14

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.

Пункт 4.1.3 и пункт 4.1.3 а)

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

- а) посредством оригинала на бумажном носителе;

Пункт 4.1.4

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.

Пункт 4.2.4

4.2.4. Равнозначным документу или сообщению на бумажном носителе признается сообщение или документ, в том числе, но не ограничиваясь поручениями, дополнительными соглашениями к

договору об оказании брокерских услуг, подписанные аналогом собственноручной подписи Клиента или уполномоченного сотрудника Банка, в частности простой электронной подписью, предусмотренной настоящим Регламентом или отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

Пункт 4.2.5

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.

Пункт 4.3.1 и пункт 4.3.1 а)

4.3.1. Клиент имеет право направлять Брокеру посредством Средств связи, перечисленных в пункте 4.1.3., следующие типы сообщений, в том числе подписанные простой электронной подписью (если соответствующая возможность предусмотрена в рамках данного Средства связи и поддерживается Брокером) (если иной порядок использования Средства связи не установлен Брокером, в том числе в настоящем Регламенте):

- а) Поручения на совершение Операций (Торговых и Неторговых);

Пункт 4.3.2.3

4.3.2.3. Инвестиционная телефонная линия Брокера. Данное средство телефонной связи может быть использовано Сторонами исключительно для целей подачи и приема поручений на Торговые Операции, а также заключения соглашений, предусмотренных п. 4.3.2.1 настоящего Регламента, и получения подтверждений согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента. Иные сообщения не могут быть переданы Сторонами посредством данного Средства связи.

При этом Инвестиционная телефонная линия Брокера является Средством связи, доступным исключительно для исходящих от Брокера и входящих Клиенту звонков с обязательной идентификацией (индивидуализацией) Клиента. Клиент, получив звонок, обязан удостовериться, что звонок поступил именно от Брокера, в частности сверив номер входящего звонка с номером, опубликованным на сайте Брокера. При наличии сомнений Клиент обязан прекратить звонок.

Пункт 4.3.3

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, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), в том числе согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, а равно заключенные согласно п. 4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения, если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк»:

Пункт 4.3.4

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.

Пункт 4.3.6

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;

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.

Пункт 4.3.7

4.3.7. Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online 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;

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, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Пункт 4.3.11.1

4.3.11.1. Документы и сообщения, подписанные Клиентом с помощью его простой электронной подписи или подтвержденные в ходе записанного телефонного звонка или полученные по электронной почте (если данное Средство связи специально предусмотрено Регламентом для данного типа сообщений), или дополнительные соглашения, заключенные согласно п. 4.3.2.1 Регламента, являются основанием для совершения необходимых операций Брокером от имени Клиента или по его поручению; не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе. Подписание Клиентом простой электронной подписью документа или заверение в порядке, указанном выше, свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на совершение указанных в нем действий.

Пункт 5.1.3

5.1.3. Брокер принимает Поручения к исполнению в форме оригинальных документов на бумажном носителе, представленных Клиентом, или при помощи Средств связи.

Пункт 5.1.7. в)

в) 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 либо в случаях, предусмотренных п. 4.1.5 настоящего Регламента;

Пункт 5.2.5

5.2.5. Исключен.

Пункт 5.4.1. а) и пункт 5.4.1. в)

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;

Пункт 5.4.3

5.4.3. Исключен

Пункт 6.1.1

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 АО 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 АО 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.

Пункт 6.3.5

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 настоящего Регламента, Брокер вправе конвертировать необходимые суммы денежных средств в валюту проведения расчетов.

В случае получения Клиентом подлежащего налогообложению налогом на доходы физических лиц дохода в иностранной валюте и возникновения у Брокера обязанности исчислить, удержать и перечислить сумму налога Клиента в качестве налогового агента Клиент соглашается и уполномочивает Брокера осуществить конвертацию и перевод необходимой суммы денежных средств в иностранной валюте в рубли РФ (по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату удержания налога), перечисление необходимых средств для уплаты налога на соответствующий внутренний счет для целей исполнения указанной выше обязанности (обязанность Брокера выступать налоговым агентом по доходам Клиента предусмотрена главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации). При этом переведена и конвертирована может быть только та сумма и тот размер денежных средств, которые необходимы для

исполнения налоговой обязанности, определенной и рассчитанной строго в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. Оставшаяся сумма денежных средств в валюте дохода подлежит перечислению на указанный Клиентом счет.

Соответствующее согласие и полномочие в отношении налоговых обязательств Клиента по доходам от операций в рамках брокерского договора и налогового агентадается Клиентом Брокеру на срок действия Договора об оказании брокерских услуг и не влечет каких-либо дополнительных расходов для Клиента.