

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
решением Правления  
КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)  
(Протокол б/н от «18» января 2019 г.)

**ПРАВИЛА**  
**ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)**

**г. Москва,**  
**2019 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании соответствующих лицензий, выданных уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации.
- 1.2 Настоящие Правила осуществления брокерской деятельности КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «**Правила**») разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и подзаконными актами органов исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, в том числе Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, и устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при проведении операций на рынке Ценных бумаг.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

### 2.1 Определения

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Московской Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Московской Биржи, содержащиеся в базах данных Московской Биржи;

**Брокер** – КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего Брокерскую деятельность;

**Брокерская деятельность** – деятельность Брокера по совершению Сделок по поручению Клиента от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента на основании Брокерского договора;

**Брокерский договор** – договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, заключаемый между Брокером и Клиентом, неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила;

**Брокерский счет** – обособленный денежный счет, открываемый Брокером Клиенту на основании Брокерского договора для целей учета и хранения денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ЦБ или полученных от продажи ЦБ, переданных Брокеру во исполнение Брокерского договора;

**Группа «Московская Биржа»** – ПАО Московская Биржа и ее дочерние предприятия, предоставляющие торговые, клиринговые, расчетные, депозитарные и информационные сервисы на финансовом рынке;

**Депозитарий** – специализированное структурное подразделение КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), осуществляющее депозитарную деятельность на основании соответствующей лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг;

**Длящееся поручение** – Поручение, предусматривающее возможность его неоднократного исполнения при наступлении условий, предусмотренных таким Поручением;

**Договор депо** – договор счета депо, заключаемый между Депозитарием и Клиентом, а также Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) Депозитария, регулирующие их отношения в рамках оказания депозитарных услуг и являющиеся неотъемлемой частью договора счета депо;

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

**Московская Биржа** – ПАО Московская Биржа или иной участник Группы «Московская Биржа», осуществляющий организацию торгов на рынке ЦБ;

**НКЦ** – НКО НКЦ (АО), участник Группы «Московская Биржа», осуществляющий функции клиринговой организации и центрального контрагента на финансовом рынке;

**НРД** – НКО АО НРД, участник Группы «Московская Биржа», осуществляющий функции центрального депозитария Российской Федерации;

**Обеспечение** – денежные средства и (или) ЦБ, используемые для заключения Сделок с частичным обеспечением и исполнения обязательств Клиента по ним;

**Отчеты Брокера** – отчеты, составляемые Брокером в целом по формам, указанным в Приложении 4-Б, и предоставляемые Клиенту в рамках Брокерского договора;

**Поручение** – поручение Клиента Брокеру на совершение торговых и неторговых операций в рамках осуществления Брокерской деятельности;

**Правила Торговых систем** – документы Торговых систем, регулирующие порядок проведения торгов с ЦБ, совершения сделок с ЦБ, расчетов по сделкам с ЦБ и другие нормы;

**Рабочий день** – день, являющийся официальным рабочим днем на территории Российской Федерации, или нерабочий день, в который функционируют Торговые системы и (или) Брокер осуществляет Брокерскую деятельность, в каждом случае на основании соответствующих подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации и (или) Банка России;

**Раздел обеспечения** – раздел на Торговом счете депо, предназначенный для учета Обеспечения в ЦБ по Сделкам с частичным обеспечением;

**Режим торгов T+** – режим торгов, в котором дата исполнения Сделки наступает через два Рабочих дня после даты заключения Сделки и который предусматривает предоставление частичного обеспечения по соответствующей Сделке до ее заключения;

**Свободный остаток денежных средств** – остаток денежных средств на Брокерском счете, уменьшенный на следующие суммы:

- суммы обязательств Клиента перед Брокером (в т.ч. по уплате комиссионного вознаграждения Брокера и возмещению понесенных Брокером расходов, связанных с уплатой комиссионного вознаграждения Торговым системам) по ранее заключенным Сделкам с текущей датой исполнения;
- суммы Обеспечения по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением;

**Сделка** – сделка купли-продажи или иная сделка с ЦБ, заключаемая Брокером в рамках Брокерской деятельности;

**Сделка с частичным обеспечением** – Сделка, заключаемая на условиях частичного обеспечения в соответствии с Правилами Торговых систем;

**Тарифы** – тарифы Брокера за оказание брокерских услуг, установленные в Брокерском договоре;

**Технический центр** – ПАО Московская Биржа, обеспечивающее поддержку и функционирование Системы торгов и предоставляющая участникам торгов на фондовом рынке интегрированный технологический сервис;

**Система обработки поручений (СОП)** – совокупность программно-технических средств, предназначенных для подачи поручений на заключение сделок на фондовом рынке Московской Биржи участникам торгов их клиентами с использованием идентификатора спонсируемого доступа;

**Система торгов** – совокупность программно-технических средств, предназначенных для заключения сделок на фондовом рынке Московской Биржи;

**Торговые системы** – Московская Биржа, НКЦ, НРД или иные организации по обслуживанию рынка ЦБ;

**Торговый период** – период времени Рабочего дня, определяемый Правилами Торговых систем, в течение которого могут заключаться Сделки в соответствующих Торговых системах;

**Торговый счет депо** – торговый счет депо, открытый в Депозитарии в соответствии с Договором депо или в стороннем депозитарии, предназначенный для учета Ценных бумаг Клиента, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в рамках осуществления Брокерской деятельности;

**Требование о внесении дополнительного Обеспечения** – требование, составленное в целом по форме Приложения 4-В и направляемое Клиенту в порядке, предусмотренном Статьей 8.3;

**Уполномоченный представитель Клиента** – физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента в рамках осуществления предусмотренной Брокерским договором деятельности;

**Уполномоченный сотрудник Брокера** – работник Брокера, уполномоченный от имени Брокера взаимодействовать с Клиентом;

**Ценные бумаги (ЦБ)** – эмиссионные ценные бумаги, как они определены в Федеральном законе от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», проведение Сделок с которыми допускается законодательством Российской Федерации.

## 2.2 Толкование

В настоящих Правилах:

- (a) ссылки на законы, подзаконные акты, иные документы являются ссылками на соответствующие документы в их действующей редакции;
- (b) термины «Раздел», «Статья», «Пункт» и «Приложение» толкуются как ссылки на разделы, статьи, пункты и приложения настоящих Правил;
- (c) ссылки на время толкуются как ссылки на московское время.

### **3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

#### **3.1 Предоставление документов, необходимых для заключения Брокерского договора**

3.1.1 Для целей заключения Брокерского договора Клиент представляет Брокеру комплект документов в соответствии с перечнем, установленным внутренними процедурами Брокера по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

3.1.2 Уполномоченный сотрудник Брокера осуществляет проверку комплекта документов, предоставленных Клиентом, на соответствие указанному перечню и законодательству Российской Федерации, а также на предмет подтверждения правоспособности Клиента и полномочий его представителей. В случае каких-либо замечаний к вышеуказанным документам, а также при необходимости получения дополнительных документов Уполномоченный сотрудник Брокера сообщает об этом Клиенту в течение пяти Рабочих дней с даты принятия указанных документов.

#### **3.2 Регистрация Клиента и заключение Брокерского договора**

##### **3.2.1 Регистрация Клиента:**

- Брокер при регистрации Клиента присваивает ему уникальный код Клиента, являющийся идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых для него Брокером;
- Уникальный код Клиента не является конфиденциальной информацией и доводится до сведения Клиента в соответствующем уведомлении, составленном в целом по форме Приложения 3-А. Уникальный код Клиента может указываться Клиентом в Поручениях или иных сообщениях, направляемых Брокеру;
- При необходимости Банк осуществляет регистрацию Клиента в Торговых системах в порядке, предусмотренном Правилами Торговых систем, и передает Клиенту присвоенные ему Торговыми системами расчетные/клиринговые коды, идентификаторы и иную информацию, необходимую для осуществления операций на фондовом рынке, проводимых для Клиента в рамках Брокерского договора;
- При необходимости Клиент самостоятельно заключает с Техническим центром и (или) иными участниками Группы «Московская Биржа» договор(ы) на получение биржевой информации, иные договоры и соглашения, требуемые для подключения к Системе торгов.

##### **3.2.2 При заключении Брокерского договора в нем указываются следующие реквизиты Клиента:**

- полное наименование Клиента на основании его учредительных документов;
- уникальный код Клиента, присваиваемый ему Брокером;
- для Клиентов-российских юридических лиц – ИНН в соответствии со свидетельством о постановке Клиента на учет в налоговом органе, для Клиентов-нерезидентов – однозначный идентификатор в юрисдикции, в которой создан и (или) действует Клиент (при наличии такого идентификатора).

### 3.3 Создание инфраструктуры для проведения операций на рынке ЦБ

3.3.1 Совершение Сделок и проведение иных операций в интересах Клиента на основании Поручений осуществляется Брокером после открытия всех счетов, необходимых для проведения расчетов по Сделкам.

3.3.2 Брокер обеспечивает отдельный учет Сделок и операций для каждого Клиента.

3.3.3 Для обособленного учета денежных средств Клиента в рамках брокерского обслуживания Брокер на основании заявления Клиента, составленного в целом по форме Приложения 2-А, открывает Брокерский(ие) счет(а) в российских рублях и (или) в иностранной валюте (с учетом ограничений, предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России). Брокерский(ие) счет(а) открывается(ются) не позднее Рабочего дня, следующего за датой заключения Брокерского договора. Брокер не позднее Рабочего дня, следующего за днем открытия Брокерского(их) счета(ов), направляет Клиенту соответствующее уведомление, составленное в целом по форме Приложения 3-А. Если иное не указано в заявлении Клиента, Брокер по умолчанию открывает только один Брокерский счет в российских рублях.

Дополнительные Брокерские счета открываются на основании заявления Клиента, составленного в целом по форме Приложения 1-Е, не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного заявления. Количество Брокерских счетов не ограничено.

3.3.4 Для обособленного учета ЦБ Клиента в рамках брокерского обслуживания используется соответствующий Торговый счет депо. Торговый счет депо может быть открыт в Депозитории либо в стороннем депозитории.

В случае использования Торгового счета депо, открытого в стороннем депозитории, Клиент обязан уведомить Брокера о таком счете с указанием необходимых реквизитов и предоставить Брокеру доступ к такому счету, порядок проведения операций по которому определяется Правилами Торговых систем и иными документами.

## 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА

4.1 В соответствии с условиями настоящих Правил и Брокерского договора Клиент направляет Брокеру Поручения, а Брокер с учетом положений настоящих Правил и Брокерского договора исполняет их и направляет Клиенту Отчеты Брокера.

4.2 Поручения на бумажном носителе могут быть переданы Брокеру лично (нарочным) или с использованием почтовой или курьерской доставки.

4.3 Поручения на совершение Сделок также могут направляться Брокеру с использованием (i) телефонной связи, (ii) в электронной форме, в т.ч. с использованием систем Reuters, Bloomberg, SWIFT, (iii) по факсу, или (iv) по электронной почте (скан-копия оригинала Поручения), – в каждом случае с последующим предоставлением Брокеру оригинала соответствующего Поручения на бумажном носителе в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после его направления одним из вышеуказанных способов.

4.4 В случае предоставления Клиенту возможности осуществления торговых операций на Московской Бирже с использованием спонсируемого доступа, Поручения могут также передаваться Брокеру в электронной форме посредством СОП, технический доступ к которой предоставляется Клиенту и Брокеру Техническим центром в установленном порядке, без последующего предоставления Брокеру оригиналов соответствующих Поручений на бумажном носителе.

В этом случае Поручение считается полученным Банком в момент ввода Клиентом всех необходимых параметров в СОП (при условии успешного прохождения соответствующих проверок, предусмотренных Правилами Торговых систем), после чего соответствующая такому Поручению заявка на заключение Сделки незамедлительно выставляется в Систему торгов от имени Брокера через СОП.

4.5 Поручения на вывод денежных средств могут направляться Брокеру в электронной форме с использованием исключительно системы SWIFT.

Поручения на вывод денежных средств также могут направляться Брокеру по факсу, в каждом случае с последующим направлением Брокеру оригинала соответствующего Поручения в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней после его направления по факсу.

4.6 Если Поручение, переданное Брокеру на бумажном носителе или по факсу, является копией (техническим дубликатом) другого Поручения, это должно быть отражено в его тексте. При отсутствии такого указания любое Поручение интерпретируется Брокером как отдельное самостоятельное Поручение.

4.7 Для получения возможности направления Поручений на совершение Сделок с использованием телефонной связи Клиент указывает данную опцию в заявлении, составленном в целом по форме Приложения 2-А.

4.8 Взаимодействие Клиента и Брокера в ходе направления Поручений на совершение Сделок с использованием телефонной связи осуществляется следующим образом:

4.8.1 Звонящий в начале телефонного разговора с Уполномоченным сотрудником Брокера должен правильно назвать следующие реквизиты:

- полное наименование Клиента;
- Ф.И.О. Уполномоченного представителя Клиента.

4.8.2 Если указанная информация, названная звонящим, соответствует информации, хранящейся у Брокера, что устно подтверждается Уполномоченным сотрудником Брокера звонящему, то указанное лицо будет рассматриваться Брокером в качестве соответствующего Уполномоченного представителя Клиента, обладающего полномочиями на подачу Поручений на совершение Сделок с использованием телефонной связи от имени Клиента.

4.8.3 Передача Поручения на совершение Сделки будет считаться состоявшейся при соблюдении следующих условий:

- передаче Поручения на совершение Сделки предшествует вышеописанная процедура идентификации Уполномоченного представителя Клиента;

- существенные условия Поручения на совершение Сделки повторены (произнесены вслух) Уполномоченным сотрудником Брокера вслед за Уполномоченным представителем Клиента;
- Уполномоченный представитель Клиента сразу после повтора существенных условий Уполномоченным сотрудником Брокера подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

4.8.4 Поручение на совершение Сделки будет считаться принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Уполномоченным представителем Клиента. Принятым будет считаться то Поручение на совершение Сделки, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено Уполномоченным сотрудником Брокера, то Уполномоченный представитель Клиента должен прервать Уполномоченного сотрудника Брокера и повторить свое сообщение.

- 4.9 Брокер вправе запрашивать у Клиента подтверждение передаваемого Брокеру Поручения или иного документа, в том числе факта его направления, его подписания указанным в нем лицом, полномочий лица, подписавшего или направившего Поручение или иной документ.
- 4.10 Брокер вправе не принимать соответствующее Поручение или иной документ Клиента и (или) не совершать по нему каких-либо действий до получения удовлетворяющего его ответа на свой запрос от Уполномоченного представителя Клиента.
- 4.11 Клиент предоставляет Брокеру список лиц, к которым Брокер уполномочен обращаться с целью подтверждения полученных Поручений и которые уполномочены подтверждать соответствующие Поручения, в виде письма, составленного по форме Приложения 1-Д. По общему правилу, такой список должен быть подписан лицом, указанным в имеющейся у Брокера карточке (аналогичном документе) с образцами подписей Уполномоченных представителей Клиента (далее – **«Карточка»**), а также заверен указанной в такой Карточке печатью (если она указана в Карточке). Такой список может быть подписан иным лицом только в случае, если Клиент предоставил Брокеру доверенность на лиц, уполномоченных подписывать такие списки, и при этом сама доверенность подписана лицом, указанным в Карточке, а также заверена указанной в такой Карточке печатью (если она указана в Карточке).
- 4.12 Брокер вправе требовать, чтобы подпись и соответствующие полномочия лица, подписавшего любой документ Клиента, представленный Брокеру, была заверена лицом, указанным в Карточке, и при отсутствии такого заверения вправе не принимать соответствующий документ.
- 4.13 Подписывать Поручения от имени Клиента имеет право Уполномоченный представитель Клиента, который (i) имеет право действовать от имени Клиента без доверенности на основании полномочий, предоставленных ему в соответствии с учредительными или иными официальными документами Клиента, либо на основании соответствующей доверенности, и (ii) подпись которого верифицирована Брокером. Образец указанной доверенности приводится в Приложении 1-А; при этом доверенность может быть составлена в произвольной форме с соблюдением правил составления доверенности.

4.14 Поручение на совершение Сделки должно содержать:

- наименование Клиента;
- уникальный код Клиента;
- номер и дату Брокерского договора;
- вид Поручения (рыночное, лимитированное и т.д.);
- вид Сделки (покупка, продажа, иной вид Сделки);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ЦБ;
- наименование эмитента ЦБ;
- количество ЦБ или однозначные условия его определения;
- цену одной ЦБ или однозначные условия ее определения;
- в случае, если Поручение направляется с целью совершения сделки РЕПО с ЦБ, Поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия Поручения;
- подпись Клиента.

## **5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **5.1 Зачисление денежных средств на Брокерский счет**

- 5.1.1 Клиент перечисляет денежные средства на Брокерский счет только в соответствующей такому счету валюте и в безналичной форме.
- 5.1.2 При перечислении денежных средств на Брокерский счет Клиент указывает следующую формулировку в графе «Назначение платежа»: «Перечисление денежных средств по Договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг от \_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_ (НДС не облагается)».
- 5.1.3 В случае перечисления на Брокерский счет денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), зачисление денежных средств на Брокерский счет производится в день такого перечисления.
- 5.1.4 В случае перечисления на Брокерский счет денежных средств с банковского счета Клиента, открытого в другом банке, зачисление денежных средств на Брокерский счет производится не позднее Рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на корреспондентский счет Брокера в ГУ Банка России по ЦФО.
- 5.1.5 Доход, подлежащий выплате Клиенту по Сделкам, зачисляется на Брокерский счет за вычетом налогов и, если применимо, иных обязательных платежей, которые Брокер обязан удерживать в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также сумм комиссионного вознаграждения Брокера и расходов Брокера, указанных в Разделе 14.

5.1.6 В случае если доход по ЦБ зачисляется Брокером Клиенту-нерезиденту, Брокер в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации удерживает из суммы полученного дохода сумму налога на доходы, полученные у источников выплаты в Российской Федерации, а также, если применимо, иные обязательные платежи, подлежащие уплате таким Клиентом-нерезидентом в Российской Федерации. Принципы налогообложения операций с ЦБ описаны в Разделе 11.

## 5.2 Списание денежных средств с Брокерского счета

5.2.1 Отзыв денежных средств с Брокерского счета производится на основании Поручения, направляемого в порядке, указанном в Статье 4.5.

5.2.2 Поручение на отзыв денежных средств с Брокерского счета, направляемое Брокеру в виде оригинала на бумажном носителе или по факсу, должно быть составлено по форме Приложения 2-Б. Поручение, направляемое Брокеру по системе SWIFT, должно быть составлено в соответствии со стандартами системы SWIFT, в т.ч. по форме Приложения 2-В.

5.2.3 Перевод денежных средств с Брокерского счета производится только на (i) собственный банковский счет Клиента, открытый в любой кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, или (ii) на корреспондентский счет любой кредитной организации, расположенной на территории Российской Федерации, для последующего зачисления на собственный счет Клиента.

5.2.4 Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета принимаются Брокером с 9:00 до 18:00 по Рабочим дням, при этом:

- если Поручение получено до 16:00, оно считается полученным Брокером в текущий Рабочий день;
- если Поручение получено после 16:00, оно считается полученным Брокером в Рабочий день, следующий за Рабочим днем фактического получения Брокером такого Поручения.

5.2.5 Перечисление денежных средств осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается (а) списание средств с корреспондентского счета КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) в пользу банка-получателя, в котором открыт банковский счет Клиента, или (б) зачисление денежных средств на банковский счет Клиента, открытый в КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО).

5.2.6 Если сумма, указанная в Поручении на вывод денежных средств, превышает Свободный остаток денежных средств, Брокер не исполняет такое Поручение. Уполномоченный сотрудник Брокера информирует Клиента о недостаточности денежных средств на Брокерском счете для исполнения Поручения не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Поручения и ставит на Поручении отметку о неисполнении.

5.2.7 Следующие суммы: (i) суммы, необходимые для исполнения Поручений; (ii) суммы комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами; (iii) суммы расходов Брокера, указанных в Разделе 14; (iv) суммы налогов и, если применимо, иных обязательных платежей, удерживаемых Брокером в связи с операциями,

осуществляемыми на основании Поручений, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; и (v) иные суммы задолженности Клиента перед Брокером по Брокерскому договору, – списываются Брокером с Брокерского счета в безакцептном порядке в соответствии с Брокерским договором.

5.2.8 Если иной порядок расчетов не будет дополнительно согласован между Клиентом и Брокером, обязательства Клиента по уплате комиссионного вознаграждения Брокера и возмещению расходов Брокера, указанных в Разделе 14, исполняются не позднее Рабочего дня, следующего за днем заключения соответствующей Сделки.

### 5.3 **Операции с ЦБ по Торговому счету депо / Разделу обеспечения**

5.3.1 Проведение операций по Торговому счету депо / Разделу обеспечения, открытым в Депозитарии, регулируется Договором депо.

5.3.2 Проведение операций по Торговому счету депо / Разделу обеспечения, открытым в стороннем депозитарии, регулируются договором счета депо между Клиентом и таким сторонним депозитарием, а также иными документами такого стороннего депозитария.

## 6. **ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### 6.1 **Общие положения**

6.1.1 Если иное не будет дополнительно согласовано между Клиентом и Брокером, то:

- Поручения по покупке ЦБ исполняются Брокером исключительно за счет Свободного остатка денежных средств;
- Поручения по продаже ЦБ исполняются Брокером исключительно за счет остатков на Торговом счете депо; и
- Поручения на совершение Сделок РЕПО исполняются Брокером исключительно за счет Свободного остатка денежных средств и за счет остатков на Торговом счете депо соответственно.

6.1.2 Если иное не будет дополнительно согласовано между Клиентом и Брокером, остаток денежных средств на Брокерском счете должен быть достаточным для (i) заключения соответствующих Сделок, (ii) оплаты комиссионного вознаграждения Брокера, (iii) возмещения расходов Брокера, указанных в Разделе 14, и (iv) если применимо, уплаты всех налогов и иных обязательных платежей, подлежащих удержанию Брокером по соответствующим Сделкам в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.3 ЦБ, зачисленные на Торговый счет депо по итогам торговой сессии, при отсутствии Поручений об ином, автоматически резервируются Брокером для совершения Сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

6.1.4 При недостаточности денежных средств на Брокерском счете и (или) ЦБ на Торговом счете депо Поручения на покупку и (или) продажу ЦБ и (или) совершение Сделок РЕПО соответственно не исполняются.

6.1.5 Особенности проведения торговых операций по Сделкам с частичным обеспечением указаны в Разделе 10.

## 6.2 Виды Поручений на совершение Сделки

6.2.1 **Лимитированное поручение** – Поручение на покупку ЦБ по цене, не выше указанной Клиентом, либо Поручение на продажу ЦБ по цене, не ниже указанной Клиентом. В зависимости от цен, сложившихся в соответствующей Торговой системе на данный вид ЦБ, Лимитированное поручение может быть исполнено (полностью или частично) либо не исполнено.

6.2.2 **Рыночное поручение** – Поручение на покупку ЦБ по наилучшей цене предложения, либо поручение на продажу ЦБ по наилучшей цене спроса, сложившимся в данный момент времени в соответствующей Торговой системе. Рыночное поручение должно быть исполнено Брокером полностью в кратчайший срок, при этом Брокер не несет ответственности за цену исполнения данного Поручения.

6.2.3 **Неконкурентное поручение** – Лимитированное поручение на совершение Сделки по средневзвешенной цене предмета Сделки, рассчитанной соответствующей Торговой системой в автоматическом режиме.

В Неконкурентном поручении Клиент указывает, что Сделка должна быть совершена по средневзвешенной цене.

Брокер принимает Неконкурентные поручения к исполнению только в следующих случаях:

- для исполнения на аукционах по размещению ЦБ, регламент проведения которых предусматривает возможность направления Поручения такого формата;
- для исполнения во время предусмотренных Правилами Торговых систем специальных торговых сессий, в ходе которых торговля ЦБ осуществляется по средневзвешенным ценам, рассчитанным по итогам последней обычной торговой сессии или ее части согласно Правилам Торговых систем (например, «период закрытия» на Московской Бирже).

Обязательным реквизитом Неконкурентного поручения является вид торговой сессии, на которую она распространяется – аукцион, период закрытия и т.п. (указывается в разделе Доп. условия поручения).

6.2.4 **Поручение по рыночной средневзвешенной цене (VWAP price)** – Поручение на покупку или продажу ЦБ по текущей средневзвешенной цене таких ЦБ, сложившейся в секторе «Основной рынок» Московской Биржи.

6.2.5 **Поручение с дополнительным условием**

6.2.5.1. Поручение с запретом частичного исполнения («all-or-none»):

Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «запрет частичного исполнения» предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается и что оно должно быть исполнено только в полном объеме в течение срока действия Поручения.

6.2.5.2. Поручение с условием исполнения при достижении определенной цены («stop loss»):

Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «исполнение при достижении цены» означает, что Брокер должен приступить к его исполнению в случае, когда текущая рыночная цена ЦБ при ее движении в убыточном направлении достигает определенного уровня (цены «stop»), указанного в Поручении.

Сокращенное обозначение дополнительного условия «исполнение при достижении цены» в письменном Поручении – «stop+значение цены «stop».

Поручение с дополнительным условием «исполнение при достижении цены» может быть как Рыночным поручением, так и Лимитированным поручением.

- 6.2.6 Все Поручения на совершение Сделок по умолчанию считаются Поручениями без дополнительных условий. Поручение с дополнительным условием признается Брокером таковым только если в нем присутствует примечание соответствующего содержания согласно формату Поручения.

### 6.3 Порядок направления Поручений на совершение Сделок

- 6.3.1 Если иное дополнительно не согласовано между Клиентом и Брокером, перед направлением каждого Поручения на совершение Сделки Клиент обязан обеспечить наличие соответственно (i) ЦБ на Торговом счете депо, и (или) (ii) денежных средств на Брокерском(их) счете(ах), – в каждом случае достаточных для заключения соответствующей Сделки и оплаты комиссионного вознаграждения Брокера и возмещения расходов Брокера, указанных в Разделе 14.
- 6.3.2 Если иное дополнительно не согласовано между Клиентом и Брокером, Поручения на совершение Сделок направляются Брокеру не позднее, чем за 15 минут до окончания соответствующего Торгового периода.
- 6.3.3 Поручения на совершение Сделок направляются Брокеру одним из способов, указанных в Статьях 4.2 - 4.4, по реквизитам, указанным в Брокерском договоре (если применимо).
- 6.3.4 Поручения на совершение Сделок, направляемые Брокеру с использованием телефонной связи, направляются по контактными телефонам, указанным Брокером в документе, составленном в целом по форме Приложения 3-А. В этом случае Уполномоченный представитель Клиента связывается с Уполномоченным сотрудником Брокера в соответствии с порядком, установленным в Статье 4.8.
- 6.3.5 Поручения на совершение Сделок, направляемые с использованием телефонной связи, должны содержать все необходимые для совершения Сделок данные и совпадать по смыслу с соответствующим образцом письменного Поручения, указанным в Приложении 2-А.
- 6.3.6 Брокер вправе не принимать к исполнению, не исполнять или исполнять не в полном объеме любое Поручение в случае:
- несоответствия такого Поручения или его условий требованиям законодательства Российской Федерации и подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, Правилам Торговых систем, положениям Брокерского договора и настоящих Правил;

- несоответствия формы и реквизитов такого Поручения положениям Брокерского договора и настоящих Правил;
  - если ЦБ, в отношении которых дается такое Поручение, заблокированы;
  - наличия задолженности Клиента перед Брокером по Брокерскому договору;
  - непредоставления Клиентом документов и (или) информации, необходимых Брокеру для осуществления брокерского обслуживания в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, Правилами Торговых систем, внутренними правилами Брокера;
  - наличия оснований полагать, что подача такого Поручения осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) его исполнение может привести к манипулированию рынком и (или) нарушению Правил Торговых систем;
  - невозможности исполнения такого Поручения из-за сложившейся конъюнктуры рынка или по иным причинам, не зависящим от Брокера, действующего добросовестно и на разумных основаниях.
- 6.3.7 Брокер принимает к исполнению Поручения в порядке их поступления, если Клиентом не будет указана иная последовательность исполнения Поручений. После принятия надлежащим образом поданного Поручения Брокер безотлагательно приступает к исполнению такого Поручения. При этом Поручения, поступившие до начала Торгового периода, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению на основе принципов равенства условий для всех клиентов и приоритета интересов клиентов над интересами Брокера при совершении Сделок на фондовом рынке.
- 6.3.8 Клиент имеет право подавать одновременно несколько Поручений, подлежащих исполнению в рамках одного Торгового периода, указав при этом последовательность их исполнения.
- 6.3.9 При отсутствии прямых инструкций Клиента Брокер самостоятельно принимает решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятых Поручений.
- 6.3.10 Клиент вправе отозвать Поручение путем направления Брокеру сообщения в произвольной форме об отмене ранее направленного Поручения одним из способов, указанных в Статье 4.3. Если к моменту получения сообщения об отмене Поручения Брокер частично исполнил Поручение, то такое Поручение подлежит отзыву только в неисполненной части.
- Поручения, направленные Брокеру способом, указанным в Статье 4.4, отзываются Клиентом путем снятия соответствующих заявок в Системе торгов через СОП.
- 6.3.11 Поручение не может быть отозвано Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей Сделки, даже если уведомление о совершении такой Сделки не было получено Клиентом.
- 6.3.12 Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

## 6.4 **Порядок исполнения Поручений на совершение Сделки**

- 6.4.1 Если Клиент и Брокер не договорились об ином в отношении конкретного Поручения, Брокер в каждом случае самостоятельно принимает решение о том, будет ли Сделка заключена от имени Брокера и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента.
- 6.4.2 При заключении Сделки от своего имени Брокер за счет Клиента осуществляет расчеты по ней в порядке и сроки, предусмотренные Правилами Торговых систем и (или) условиями договора, заключенного по Сделке, и, в частности производит: (i) поставку/прием ЦБ; (ii) перечисление/прием денежных средств в соответствии с условиями Сделки; (iii) перевод/вывод/замену Обеспечения; (iv) оплату расходов, указанных в Разделе 14; (v) иные необходимые действия согласно Правилам Торговых систем или обычаям, принятым на фондовом рынке.
- 6.4.3 При заключении Сделки от имени и за счет Клиента Брокер не несет ответственности за наличие достаточных для исполнения Сделки денежных средств на Брокерском счете и (или) ЦБ на Торговом счете депо и (или) своевременность их предоставления Клиентом контрагенту в соответствии с условиями Сделки. При этом Брокер производит удержание денежных средств с Брокерского счета в счет (i) оплаты расходов, указанных в Разделе 14, и (ii) если применимо, уплаты всех соответствующих налогов и иных обязательных платежей.
- 6.4.4 Поручения на совершение Сделки действуют (i) до момента их исполнения, или (ii) до их отзыва, или (iii) до окончания предусмотренного в них срока. При отсутствии указания об ином Поручения на совершение Сделки действуют до окончания соответствующего Торгового периода.
- 6.4.5 Поручения на совершение Сделки со сроком исполнения «до окончания Торгового периода», принятые Брокером к исполнению, но не исполненные до окончания текущего Торгового периода, автоматически считаются отмененными по его окончании.
- 6.4.6 Поручения на совершение Сделок, направляемые Брокеру с использованием телефонной связи, действительны только до окончания текущего Торгового периода. Все направленные Брокеру с использованием телефонной связи и неисполненные до окончания текущего Торгового периода Поручения автоматически аннулируются по окончании соответствующего Торгового периода.
- 6.4.7 Брокер вправе исполнить Поручение по частям (путем многократного выставления заявок в Торговую систему и совершения Сделок) в течение Торгового периода.
- 6.4.8 Исполнение Лимитированного поручения Брокером возможно только при условии его соответствия ценовым условиям рынка и внутренним условиям Торговых систем. Если иное не предусмотрено в Поручении, то Брокер имеет право исполнить Лимитированное поручение частично.

## 7. **ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ**

- 7.1 Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений на лучших условиях как на организованном рынке, так и на внебиржевом рынке.

- 7.2 Исполнение Поручений на лучших условиях не распространяется:
- 7.2.1 на Поручения эмитентов Ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом Ценных бумаг;
  - 7.2.2 на Поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
  - 7.2.3 на поручения Клиента, поданные им в Торговые системы самостоятельно;
  - 7.2.4 на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.
- 7.3 Исполнение Поручения на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:
- 7.3.1 лучшая цена Сделки;
  - 7.3.2 минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
  - 7.3.3 минимальный срок исполнения Сделки;
  - 7.3.4 исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
  - 7.3.5 минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.
  - 7.3.6 периода времени, в который должна быть совершена Сделка;
  - 7.3.7 иной информации, имеющей значение для Клиента
- 7.4 Исполнение Поручений на лучших условиях применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений.
- 7.5 Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в Статье 7.3. условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.
- 7.6 В целях соблюдения принципа исполнения Поручений на лучших условиях Брокер при исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка.
- 7.7 При исполнении Поручения на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдение исполнения Поручений на лучших условиях презюмируется, и Брокер освобождается от выполнения требований Статьи 7.6.
- 7.8 Выполнение исполнения Поручения на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом:
- 7.8.1 условий Брокерского договора;
  - 7.8.2 условий Поручения;

7.8.3 характеристик Ценных бумаг, являющихся предметом Поручения;

7.8.4 характеристик места исполнения Поручения.

7.9 Брокер освобождается от соблюдения исполнения Поручения на лучших условиях в отношении условий исполнения Поручения, если это предусмотрено Брокерским договором либо самим Поручением, содержащим особые условия.

7.10 Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа исполнения Поручения на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента или саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

## **8. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ**

При осуществлении Брокерской деятельности Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ЦБ и возникновением непокрытых позиций, путем соответствующей Декларации о рисках.

Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке Ценных бумаг и возникновением непокрытых позиций, размещается на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: <http://www.jpmorgan.ru> в разделе «Раскрытие информации».

## **9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ**

9.1 В случае предоставления Брокером Клиенту Биржевой информации Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях принятия решений о заключении Сделок и направления Поручений.

9.2 В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в Статье 9.1, Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

9.2.1 предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;

9.2.2 приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;

9.2.3 прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

## **10. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ Т+**

### **10.1 Проведение торговых операций для Клиента в Режиме торгов Т+**

10.1.1 Клиент уведомляет Брокера о своем намерении поручить Брокеру проводить для Клиента торговые операции в Режиме торгов Т+ путем указания данного намерения в соответствующем заявлении, составленном в целом по форме Приложения 1-А или Приложения 1-Е.

10.1.2 Клиент также направляет Брокеру подписанное Уполномоченным представителем Клиента постоянно действующее Поручение с условием, составленное по форме Приложения 2-Г.

10.1.3 В соответствии с Правилами Торговых систем в качестве Обеспечения принимаются:

- российские рубли;
- доллары США;
- ЦБ, с которыми возможно заключение Сделок с частичным обеспечением и перечень которых определяется Московской Биржей в соответствии с Правилами Торговых систем.

10.1.4 Проведение торговых операций для Клиента в Режиме торгов T+ осуществляется Брокером только после открытия Раздела обеспечения.

10.1.5 В случае использования Раздела обеспечения, открытого в стороннем депозитарии, Клиент обязан уведомить Брокера о таком разделе с указанием необходимых реквизитов и предоставить Брокеру доступ к этому разделу.

## 10.2 **Исполнение Поручений на совершение Сделок в Режиме торгов T+**

10.2.1 В соответствии с правом Брокера самостоятельно принимать решение о наилучшем порядке и способе исполнения Поручений, в случае принятия Брокером решения об исполнении Поручения на совершение Сделки в Режиме торгов T+ Брокер вправе (i) использовать средства на Брокерском(их) счете(ах) в качестве Обеспечения в объеме, необходимом для исполнения такого Поручения и не превышающем Свободный остаток денежных средств, и (ii) оперировать ЦБ Клиента, переводя указанные ЦБ с Торгового счета депо на Раздел обеспечения и обратно в количестве, необходимом для исполнения Поручений.

10.2.2 Если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, Брокер вправе использовать денежные средства в долларах США, находящиеся на соответствующем Брокерском счете, в качестве Обеспечения в полном объеме.

10.2.3 При недостаточности Свободного остатка денежных средств и (или) ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения для исполнения Поручения в Режиме торгов T+, такое Поручение не исполняется.

## 10.3 **Порядок действий в случаях недостаточности Обеспечения по заключенным Сделкам в Режиме торгов T+**

10.3.1 В соответствии с Правилами Торговых систем по результатам ежедневной переоценки обязательств участников торгов соответствующая Торговая система может выставить требование о внесении дополнительного Обеспечения по заключенным в интересах Клиента, но неисполненным Сделкам с частичным обеспечением.

10.3.2 При достаточности Свободного остатка денежных средств или ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения для удовлетворения вышеуказанного требования Брокер самостоятельно осуществляет внесение дополнительного Обеспечения в необходимом объеме.

10.3.3 При недостаточности Свободного остатка денежных средств и ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения, которые могут быть использованы для исполнения вышеуказанного требования Торговой системы, Брокер уведомляет Клиента об этом в

течение 1 часа с момента получения от соответствующей Торговой системы вышеуказанного требования и в свою очередь по адресу(сам) электронной почты, ранее указанным Клиентом в форме Приложения 1-Г, или по иным средствам связи направляет Клиенту Требование о внесении дополнительного Обеспечения.

10.3.4 Требование о внесении дополнительного Обеспечения может быть исполнено Клиентом одним из следующих способов:

- путем внесения необходимой суммы денежных средств в российских рублях или в долларах США на соответствующий Брокерский счет;
- путем перевода необходимого количества ЦБ на Торговый счет депо / Раздел обеспечения;
- путем подачи Поручения на заключение Сделки, уменьшающей размер обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением.

10.3.5 Денежные средства должны быть перечислены Клиентом на соответствующий Брокерский счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о внесении дополнительного Обеспечения, до 16:00 текущего Торгового периода. ЦБ должны быть перечислены на Торговый счет депо до 16:00 текущего Торгового периода. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о факте перечисления указанных денежных средств или ЦБ.

10.3.6 В случае неисполнения Клиентом Требования о доведении обеспечения, в соответствии с Правилами Торговых систем применяется процедура принудительного закрытия позиций, в ходе которой с Брокером за счет Клиента на Московской Бирже принудительно заключаются сделки, направленные на уменьшение размера обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением.

#### 10.4 **Исполнение Сделок с частичным обеспечением**

10.4.1 Исполнение обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей датой исполнения осуществляется за счет Свободного остатка денежных средств или ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения соответственно.

10.4.2 При недостаточности Свободного остатка денежных средств или ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения для исполнения указанных обязательств, с Брокером за счет Клиента принудительно заключаются парные сделки купли-продажи ЦБ или сделки РЕПО, первая сделка (первая часть сделки РЕПО) – с исполнением в текущий Рабочий день, вторая сделка (вторая часть сделки РЕПО) – на следующий Рабочий день, параметры и условия которых определяются в соответствии с Правилами Торговых систем.

10.4.3 Указанные парные сделки купли-продажи ЦБ / сделки РЕПО заключаются ежедневно в течение срока, предусмотренного Правилами Торговых систем.

10.4.4 Если в течение указанного срока соответствующие обязательства Клиента не были исполнены, с Брокером за счет Клиента принудительно заключается одиночная встречная сделка купли-продажи ЦБ, закрывающая неисполненные обязательства Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением с исполнением в текущий Рабочий день.

## **11. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ**

- 11.1 Клиенты-нерезиденты осуществляют операции на рынке ЦБ с учетом требований законодательства по валютному регулированию и валютному контролю Российской Федерации.
- 11.2 Брокер может являться налоговым агентом в отношении доходов, полученных Клиентом-нерезидентом от источников выплаты в Российской Федерации, относящихся к таковым в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
- 11.3 Расчет и удержание налогов на доходы, полученные от источников выплаты в Российской Федерации, и, если применимо, иных обязательных платежей осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
- 11.4 В случае если для удержания Брокером налога, и, если применимо, иных обязательных платежей на Брокерском счете недостаточно денежных средств, Брокер направляет Клиенту уведомление о необходимости не позднее Рабочего дня, следующего за датой получения такого уведомления, перевести на Брокерский счет недостающую сумму денежных средств.
- 11.5 При наличии международных договоров, предусматривающих льготный режим налогообложения, между Российской Федерацией и страной постоянного местонахождения (резидентства) Клиента-нерезидента, а также при наличии соглашения об этом между Клиентом-нерезидентом и Брокером, Стороны осуществляют процедуры по применению такого льготного режима в отношении налогообложения доходов Клиента от источников выплаты в Российской Федерации, полученных в результате совершения операций в рамках Брокерского договора.

Для этих целей Клиент-нерезидент предоставляет Брокеру действующий документ-подтверждение своего постоянного местонахождения в иностранном государстве. Указанный документ должен быть выдан компетентным органом соответствующего иностранного государства, надлежащим образом легализован (апостилирован), иметь нотариально заверенный перевод на русский язык и соответствовать требованиям, предъявляемым налоговыми органами Российской Федерации к его оформлению.

При предоставлении указанного документа Брокеру до даты выплаты дохода, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога или уменьшение ставки налога у источника выплаты в соответствии с международными договорами, предусматривающими льготный режим налогообложения между Российской Федерацией и страной постоянного местонахождения (резидентства) Клиента-нерезидента.

- 11.6 Подтверждение постоянного местонахождения, указанное в Статье 11.5, действует в течение того календарного года, в котором оно выдано компетентным органом государства – страны местонахождения (резидентства Клиента-нерезидента).

## **12. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 12.1 Брокер ведет учет Сделок и операций в отношении каждого Клиента в отдельности, а также отдельно от Сделок и операций, проводимых Брокером за свой счет.
- 12.2 Брокер предоставляет Клиенту следующие Отчеты Брокера:
  - ежедневные Отчеты Брокера по Сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляемые Клиенту не позднее Рабочего дня, следующего за отчетным днем;

- Отчеты Брокера за период, направляемые Клиенту при условии ненулевого сальдо на Брокерском(их) счете(ах):
  - не реже одного раза в три месяца, если по Брокерскому(им) счету(ам) в течение указанного срока никакие операции не производились;
  - не реже одного раза в месяц, если в течение предыдущего месяца по Брокерскому(им) счету(ам) производились какие-либо операции.

12.3 Отчет Брокера на бумажном носителе заверяется печатью Брокера, подписывается руководителем Брокера или работником Брокера, уполномоченным на подписание такого отчета, а также работником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

12.4 Брокер направляет Клиенту Отчеты Брокера по средствам связи, указанным Клиентом в письме, оформленном в целом по форме Приложения 1-Г. При этом в случае указания Клиентом в таком письме нескольких средств связи Отчет Брокера считается доставленным Клиенту в дату получения последним такого Отчета Брокера по наиболее быстрому из таких средств связи.

12.5 Если Клиент обнаружит какое-либо несоответствие между направленным ранее и исполненным Поручением и Отчетом Брокера, Клиент обязан направить Брокеру уведомление об этом в письменной форме с указанием деталей такого несоответствия таким образом, чтобы оно было получено Брокером не позднее 18:00 Рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом такого Отчета Брокера. В противном случае считается, что такой Отчет Брокера принят Клиентом и что Клиент подтверждает все отраженные в таком Отчете Брокера операции. При согласии с фактом наличия такого несоответствия Брокер принимает необходимые меры для урегулирования данной ситуации.

12.6 Брокер хранит копии предоставляемой Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

### **13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА**

13.1 Брокер взимает с Клиента комиссионное вознаграждение за оказываемые Клиенту услуги по Брокерскому договору в соответствии с Тарифами.

13.2 Если остаток денежных сумм на Брокерском счете не позволяет списать вышеуказанное комиссионное вознаграждение в безакцептном порядке, Уполномоченный сотрудник Брокера уведомляет об этом Клиента. Клиент обязан не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Брокера такого уведомления, обеспечить наличие на Брокерском счете суммы, необходимой для полной оплаты такого комиссионного вознаграждения.

### **14. ОПЛАТА УСЛУГ ЛИЦ, УЧАСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК**

14.1 В случае, когда оплата услуг лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и проведения иных операций в связи с Поручениями, осуществляется Брокером, Клиент возмещает Брокеру соответствующие понесенные Брокером расходы.

14.2 Указанные суммы расходов списываются с Брокерского счета в безакцептном порядке в случае их безакцептного списания со счета Брокера. Если остаток денежных средств на Брокерском счете не позволяет списать вышеуказанные суммы в безакцептном порядке, Уполномоченный сотрудник Брокера уведомляет об этом Клиента. Клиент обязан не позднее Рабочего дня, следующего за

днем получения от Брокера такого уведомления, обеспечить наличие на Брокерском счете суммы, необходимой для полной оплаты таких сумм.

В случае выставления счета третьими лицами на имя Брокера Брокер перевыставляет такой счет на Клиента, в интересах которого совершались данные операции.

- 14.3 Расходы Брокера по оплате услуг лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и проведения иных операций в связи с Поручениями, в частности, включают:
- комиссии, взимаемые Торговыми системами в соответствии с их тарифами;
  - расходы по пересылке Отчетов Брокера Клиенту с использованием экспресс-почты в размере фактически произведенных расходов по тарифам экспресс-почты;
  - прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой или иной операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента, и подтверждены документально.

## **15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА**

- 15.1 Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется путем утверждения Правил в новой редакции и производится Брокером в одностороннем порядке.
- 15.2 Изменения, вносимые Брокером в Правила в связи с изменением (i) законодательства Российской Федерации, (ii) подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации и Банка России, иных регулирующих органов, или (iii) Правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.

Изменения, вносимые Брокером в Правила по собственной инициативе, вступают в силу не ранее 10 (десяти) Рабочих дней с даты направления Клиенту уведомления об утверждении новой редакции Правил.

## **16. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг Брокер предоставляет Клиенту по требованию последнего общедоступную информацию, раскрываемую эмитентами ЦБ.
- 16.2 Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренних положений Брокера.

Порядок предоставления данной информации определяется соответствующим внутренним положением Брокера, регламентирующем порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ЦБ.

**ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ  
БРОКЕРУ ПРИ ПРИНЯТИИ ЕГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ**

*Приложение 1-А*

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

[*Полное наименование Клиента*]

настоящим просит КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» совершать Сделки в соответствии с Правилами осуществления брокерской деятельности КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «Правила») в следующих секторах фондового рынка:

<b>Организатор торгов: ПАО Московская Биржа</b>	
<input type="checkbox"/>	Акции – Сектор «Основной рынок»
<input type="checkbox"/>	Облигации – Сектор «Основной рынок»

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по Сделкам и (или) учета Обеспечения просим открыть Брокерский(ие) счет(а) в:

российских рублях

в иностранной валюте \_\_\_\_\_

Примечания:

Направление Поручений на совершение Сделок с использованием телефонной связи:

ДА  НЕТ

Подтверждаем свою осведомленность о факте совмещения КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подтверждаем свою осведомленность о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ЦБ, и принимаем на себя указанные риски.

Все термины с заглавной буквы, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение, что и в Правилах.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Клиента) \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_  
(Подпись) (Дата)

<i>Для служебных отметок Брокера</i>	
Принято _____.____.201__	Номер Брокерского договора _____ Дата Брокерского договора _____.____.201__
<b>Открыт:</b>	<b>Сектор фондового рынка:</b>
№ Брокерского счета: 3 0 6 0	_____
№ Брокерского счета: 3 0 6 0	_____
№ Брокерского счета: 3 0 6 0	_____
Уполномоченный сотрудник Брокера	Подпись _____ Ф.И.О. _____ Дата открытия _____.____.201__ г.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
**на назначение Уполномоченного представителя**  
**по Договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
*(Полное наименование Клиента и его место нахождения)*

(далее - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_,  
*(должность, Ф.И.О.)*

действующе\_\_ на основании \_\_\_\_\_,  
*(Устава, доверенности, иного распорядительного документа)*

доверяет нижеперечисленным лицам:

Ф.И.О. (полностью) уполномоченного представителя Клиента	Контактная информация (телефон, Reuters, Bloomberg)	Паспортные данные	Адрес	Гражданство	Подпись

давать от имени Клиента поручения на совершение сделок, подавать поручения на отзыв ранее поданных поручений на совершение сделок в рамках договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, заключенного между Клиентом и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) в качестве брокера.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

Образцы подписи вышеуказанных лиц удостоверяем.

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
**на назначение Уполномоченного представителя**  
**по Договору брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
*(Полное наименование Клиента и его место нахождения)*

(далее - «Клиент»), в лице \_\_\_\_\_,  
*(должность, Ф.И.О.)*

действующе\_\_ на основании \_\_\_\_\_,  
*(Устава, доверенности, иного документа)*

доверяет нижеперечисленным лицам:

Ф.И.О. (полностью) уполномоченного представителя Клиента	Паспортные данные	Адрес	Гражданство	Подпись

подписывать от имени Клиента поручения на совершение сделок, подписывать поручения на отзыв поручений на совершение сделок, подписывать и направлять поручения на отзыв денежных средств с брокерских счетов в рамках договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, заключенного между Клиентом и КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) в качестве брокера.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

Образцы подписи вышеуказанных лиц удостоверяем.

Руководитель:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

[На бланке Клиента]

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва,  
ул. Бутырский Вал, д.10

Настоящим с вышеуказанной в настоящем письме даты КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) наделяется полномочиями по хранению и отправке документации в наш адрес, используя следующие виды связи:

- по почте по адресу \_\_\_\_\_
- при помощи электронных средств связи \_\_\_\_\_

Настоящим КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) уполномочивается на безакцептное списание с наших Брокерских счетов, открытых в КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), сумм расходов КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) на доставку документации.

Обязуемся в письменной форме уведомлять КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) об изменениях в вышеприведенном списке. Изменения вступают в силу с момента подтверждения таких изменений нашим работником, уполномоченным их подтверждать в соответствии с заключенным между нами договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

От имени \_\_\_\_\_  
(Полное наименование Клиента)

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

М.П.

[На бланке Клиента]

“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО)

Адрес: Российская Федерация, 125047, г. Москва,  
ул. Бутырский Вал, д.10

Настоящим подтверждаем, что КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «Брокер») наделяется полномочиями проверять достоверность наших поручений, запросив наше подтверждение по телефону. В этих целях Брокер вправе (но не обязан) проверять достоверность любого поручения по указанным нами ниже номерам телефонов путем получения подтверждения (отказа в подтверждении) от любого лица, которого Брокер мог бы обоснованно считать одним из нижеперечисленных работников. Мы предоставляем Брокеру полномочия принимать к исполнению такие устные подтверждения, достоверность которых презюмируется.

Лица, уполномоченные подтверждать наши поручения, и их телефонные номера:

**Ф.И.О. (имя полностью)**

**Номер телефона**

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Мы обязуемся в письменной форме уведомлять Брокера об изменениях уполномоченных на осуществление подтверждений лиц и (или) номеров их телефонов. Такие изменения вступают в силу с момента получения нами подтверждения от Брокера об их получении.

От имени \_\_\_\_\_  
(Полное наименование Клиента)

Подпись: \_\_\_\_\_

Ф.И.О.: \_\_\_\_\_

Должность: \_\_\_\_\_

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на открытие дополнительного(ых) брокерского(их) счета(счетов)**

[*Полное наименование Клиента*]

настоящим просит открыть дополнительный(ые) Брокерский(ие) счет(а) для проведения торговых операций с ЦБ и (или) учета Обеспечения в соответствии с Правилами осуществления брокерской деятельности КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «**Правила**») в следующих секторах фондового рынка:

<b>Организатор торгов: ПАО Московская Биржа</b>	
<input type="checkbox"/>	Акции – Сектор «Основной рынок»
<input type="checkbox"/>	Облигации – Сектор «Основной рынок»

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по Сделкам и (или) учета Обеспечения просим открыть дополнительный(ые) Брокерский(ие) счет(а) в:

российских рублях

в иностранной валюте \_\_\_\_\_

Примечания:

Все термины с заглавной буквы, используемые в настоящем Заявлении, имеют то же значение, что и в Правилах.

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.  
(Ф.И.О., должность уполномоченного представителя Клиента) (Подпись) (Дата)

<i>Для служебных отметок Брокера</i>	
Принято _____._____.201__	Номер Брокерского договора _____ Дата Брокерского договора _____._____.201__
<b>Открыт:</b>	<b>Сектор фондового рынка:</b>
№ Брокерского счета	3 0 6 0 _____
№ Брокерского счета	3 0 6 0 _____
№ Брокерского счета	3 0 6 0 _____
Уполномоченный сотрудник Брокера	Подпись _____ Ф.И.О. _____ Дата открытия _____._____.201__ г.

**ДОКУМЕНТЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ БРОКЕРУ  
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Приложение 2-А

**ПОРУЧЕНИЕ**

на заключение Сделки с Ценными бумагами  
от \_\_/\_\_/20\_\_ г.

Клиент:  
Уникальный код Клиента:  
Портфель Клиента:  
Брокерский договор №:

Номер	Дата и время приема поручения	Наим-е Эмитента ЦБ	Вид, категория / тип, форма выпуска, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, отмена, иной вид сделки)	Количество ЦБ или однозначные условия его определения	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения*	Валюта цены	Ставка РЕПО	Срок РЕПО**	Торговая площадка

Срок действия поручения: до окончания Торгового периода / до \_\_/\_\_/20\_\_ г.

Иная информация \_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаем подачу \_\_\_\_ Поручений

Подпись Уполномоченного представителя Клиента \_\_\_\_\_

\* Если в поле «Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения» Поручения указывается цифровое значение, такое Поручение является Лимитированным поручением, и цена одной ЦБ определяется как «продать не ниже» (для продажи ЦБ) или «купить не выше» (для покупки ЦБ) указанного цифрового значения.

\*\*Если в Поручении не обозначен срок РЕПО по соответствующей Сделке, данный срок равен 1 (одному) Рабочему дню.

**ПОРУЧЕНИЕ  
на отзыв денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Наименование Клиента / уникальный код Клиента)

Договор брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Прошу перевести денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ ) рублей  
(сумма прописью)

с брокерского счета № \_\_\_\_\_ по следующим платежным реквизитам:

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель:	
ИНН	
Банк Получателя	
БИК Банка Получателя	
Корреспондентский счет Банка Получателя	
Расчетный счет Получателя	
Банк-посредник	
Корреспондентский счет Банка посредника	
БИК Банка посредника	
Назначение платежа	Перечисление денежных средств по Договору брокерского обслуживания от _____ № _____ (НДС не облагается)
Код валютной операции (для клиентов-нерезидентов)	

Срок исполнения поручения : \_\_\_\_\_

Подпись Уполномоченного представителя Клиента: \_\_\_\_\_

М.П.

Для служебных отметок:

Входящий номер: \_\_\_\_\_

Дата принятия поручения: \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_

Поручение зарегистрировано: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на отзыв денежных средств, направляемое по системе SWIFT**

**MT202: SENDER:** XXXXXXXX (Client's SWIFT address)

**RECEIVER:** CHASRUMX

<b>TAG</b>	<b>FIELD</b>	<b>VALUE</b>	<b>NOTES</b>
:20	Transaction Reference Number	:[system specific, system generated value]	
:21	Related Reference	:[system specific, system generated value]	
:32A	Value Date + Currency + Amount	:[YYMMDD]RUB[999999999]	
:52A	Ordering Institution	/XXXXXXX	Client's SWIFT address
:53B	Sender's Correspondent	/30606*****	Brokerage account
:56A	Intermediary	XXXXXXXXXXXX	
:57A	Account with Institution	/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX /XXXXXXXX	
:58D	Beneficiary Institution	/Client account number /XXXXXXX /Client Name	Client account number at Client's Bank  Client's SWIFT address  Client name
:72	Sender to Receiver Information	/REC/BIK044525225 /INN000000000 /VO55210 OWN FUNDS TRANSFER	

**MT103: SENDER:** XXXXXXXX (Client's SWIFT address)

**RECEIVER:** CHASRUMX

TAG	FIELD	VALUE	NOTES
:20	Transaction Reference Number	:[system specific, system generated value]	
:21	Related Reference	:[system specific, system generated value]	
:32A	Value Date + Currency + Amount	:[YYMMDD]RUB[9999999999]	
:50K	Ordering Institution	/30606*****  /TAX ID /Client name	Client's brokerage account, Tax ID, Name
:56A	Intermediary	/XXXXXXXXXXXX	
:57A	Account with Institution	/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  /XXXXXXXX	
:59	Beneficiary Institution	/Client account number /Client Name, Location	Client account number at Client's Bank  Client name
:70	Sender to Receiver Information	/REC/BIK044525225 INN0000000000 VO55210 OWN FUNDS TRANSFER	

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на совершение Сделок в особом порядке**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*(наименование Клиента / уникальный код Клиента / номер портфеля Клиента (если применимо))*

поручает КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «**Брокер**»), действующему на основании Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. (далее – «**Договор**»),

в соответствии с Правилами осуществления брокерской деятельности Брокера (далее – «**Правила**»),

1. осуществлять для целей заключения Сделок и расчетов по ним перевод любых Ценных бумаг между Торговым счетом депо и Разделом обеспечения в количестве не менее необходимого для целей заключения Сделок и расчетов по ним, в т.ч. для целей исполнения требований о внесении дополнительного Обеспечения;
2. в случае, если Клиент не обеспечил до даты и времени, указанных в Требовании о внесении дополнительного Обеспечения, достаточного количества денежных средств на Брокерском(их) счете(ах) и (или) Ценных бумаг на Торговом счете депо / Разделе обеспечения,

заключать на Московской Бирже от имени Брокера и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг (далее - «**Встречные сделки**») на следующих условиях:

<b>Вид сделки</b>	Покупка - если у Клиента на момент заключения Встречной сделки есть заключенные в Режиме Т+ Сделки по продаже ЦБ, срок исполнения по которым еще не наступил  Продажа - если у Клиента на момент заключения Встречной сделки есть заключенные в Режиме Т+ Сделки по покупке ЦБ, срок исполнения по которым еще не наступил
<b>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги</b>	Ценные бумаги по ранее заключенным в Режиме Т+ Сделкам, срок исполнения по которым еще не наступил
<b>Наименование эмитента Ценной бумаги</b>	Эмитент Ценных бумаг по ранее заключенным в Режиме торгов Т+ Сделкам, срок исполнения по которым еще не наступил
<b>Количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения</b>	Количество Ценных бумаг эквивалентное сумме денежных средств в российских рублях, указанной в Требовании о внесении дополнительного Обеспечения
<b>Цена одной Ценной бумаги</b>	Расчетная цена, определенная Московской Биржей при заключении Встречной сделки
<b>Срок действия поручения</b>	Срок действия Брокерского договора

3. в случае, если Клиент не обеспечил до 16.00 даты расчетов по ранее заключенным на Московской Бирже Сделкам наличие достаточного количества денежных средств на Брокерском(их) счете(ах) и (или) Ценных бумаг на Торговом счете депо / Разделе обеспечения, требуемого для исполнения указанных Сделок,

заключать на Московской Бирже от имени Брокера и за счет Клиента Сделки РЕПО или парные Сделки купли-продажи Ценных бумаг (далее – «**Урегулирующие сделки**») на следующих условиях:

<b>Вид сделки</b>	<b>при недостаточности денежных средств:</b> первая Урегулирующая сделка (первая часть Урегулирующей сделки РЕПО) – продажа ЦБ с датой расчетов в день заключения первой Урегулирующей сделки, вторая Урегулирующая сделка (вторая часть Урегулирующей сделки РЕПО) – покупка ЦБ с датой расчетов на следующей день после заключения первой Урегулирующей сделки (первой части Урегулирующей сделки РЕПО);  <b>при недостаточности Ценных бумаг:</b> первая Урегулирующая сделка (первая часть Урегулирующей сделки РЕПО) – покупка ЦБ с датой расчетов в день заключения первой Урегулирующей сделки, вторая
-------------------	---

	Урегулирующая сделка (вторая часть Урегулирующей сделки РЕПО) – продажа ЦБ с датой расчетов на следующий день после заключения первой Урегулирующей сделки (первой части Урегулирующей сделки РЕПО)
<b>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги</b>	Ценные бумаги, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Наименование эмитента Ценной бумаги</b>	Эмитент Ценных бумаг, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения</b>	Количество Ценных бумаг, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Цена одной Ценной бумаги</b>	Расчетная цена, определенная Московской Биржей при заключении соответствующих Урегулирующих сделок
<b>Ставка РЕПО</b>	Расчетная ставка РЕПО, определенная Московской Биржей при заключении соответствующих Урегулирующих сделок РЕПО
<b>Срок действия поручения</b>	Срок действия Брокерского договора

4. в случае, если Клиент не обеспечил до 16.00 даты истечения срока, предусмотренного Правилами Торговых систем для совершения Урегулирующих сделок, наличие достаточного количества денежных средств на Брокерском(их) счете(ах) и (или) Ценных бумаг на Торговом счете депо / Разделе обеспечения, требуемого для исполнения ранее заключенных Сделок,

заключать на Московской Бирже от имени Брокера и за счет Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг (далее – «Сделки прекращения») на следующих условиях:

<b>Вид сделки</b>	<b>при недостаточности денежных средств:</b> продажа ЦБ с датой расчетов в день заключения Сделки прекращения <b>при недостаточности Ценных бумаг:</b> покупка с датой расчетов в день заключения Сделки прекращения
<b>Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия Ценной бумаги</b>	Ценные бумаги, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Наименование эмитента Ценной бумаги</b>	Эмитент Ценных бумаг, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения</b>	Количество Ценных бумаг, по которым у Клиента в рамках ранее заключенной Сделки возникли обязательства по поставке либо по покупке
<b>Цена одной Ценной бумаги</b>	Расчетная цена, определенная Московской Биржей при заключении Сделки прекращения
<b>Срок действия поручения</b>	Срок действия Брокерского договора

Все термины с заглавной буквы, используемые в настоящем Поручении, имеют то же значение, что и в Правилах.

Подпись Уполномоченного представителя Клиента: \_\_\_\_\_

М.П.

Отметка Брокера:

Дата и время принятия Поручения: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Подпись Уполномоченного сотрудника Брокера: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТЫ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРОМ КЛИЕНТУ**

*Приложение 3-А*

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Уникальный код Клиента: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об открытии Брокерского(их) счета(ов) и назначении Уполномоченных сотрудников Брокера**

1. В соответствии с договором брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ (далее - «**Брокерский договор**») Вам открыт(ы) следующий(ие) Брокерский(ие) счет(а):

Номер Брокерского счета	Сектор фондового рынка

2. Для осуществления Сделок в соответствии с Брокерским договором Брокер назначает следующих Уполномоченных сотрудников Брокера:

Ф.И.О.:

Должность:

Телефон:

Bloomberg code:

E-mail:

Ф.И.О.:

Должность:

Телефон:

Bloomberg code:

E-mail:

3. Просим направлять корреспонденцию по адресу: [адрес]

Телефон: [телефон]

Факс: [факс].

Уполномоченный представитель Брокера:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

## ОТЧЕТЫ БРОКЕРА

### ОТЧЕТ БРОКЕРА ПО СДЕЛКАМ, СОВЕРШЕННЫМИ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Портфель:

Дата составления отчета: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Настоящим сообщаем, что \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. на основании ваших поручений были заключены следующие биржевые сделки (режим торгов):

Номер сделки	Время закл. сделки	Вид операции	Кол-во	Цена	Валюта цены	Сумма сделки	Комиссия биржи	НКД <sup>1</sup>	Комиссия Брокера	Дата расчетов	Ставка РЕПО <sup>2</sup>
Наименование эмитента Ценной бумаги	ISIN _____, номер гос. регистрации _____										

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Данная колонка отражается в отчете при заключении сделки с облигациями

<sup>2</sup> Данная колонка отражается в отчете при заключении сделки РЕПО

## ОТЧЕТ БРОКЕРА ОБ ИСПОЛНЕННЫХ СДЕЛКАХ

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № от \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.

Портфель:

Дата составления отчета: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.

Биржевые сделки, исполненные (режим торгов) \_\_\_/\_\_\_/20\_\_ г.:

Номер сделки	Вид операции	Кол-во	Цена	Валюта цены	Сумма сделки	НКД <sup>3</sup>	Дата сделки	Дата расчетов
Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN _____, номер гос. регистрации _____							
					-			
<b>Итого</b>		-						
<b>ИТОГО</b>					-			

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Данная колонка отражается в отчете при заключении сделки с облигациями

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БРОКЕРСКИМУ СЧЕТУ**

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Портфель:

Дата составления отчета: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

<b>Брокерский счет 30606810 (RUB)</b>	
<b>Сумма операции</b>	<b>Назначение операции</b>
	<b>Входящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>
	<b>Зачисление денежных средств</b>
	<b>1 (2) часть РЕПО</b>
	<b>Списание денежных средств</b>
	<b>Торговые обороты</b>
	<b>Биржевая и брокерская комиссии</b>
	<i>Комиссия брокера</i>
	<i>Комиссия Биржи</i>
	<b>Исходящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>

<b>Брокерский счет 30606840 (USD)</b>	
<b>Сумма операции</b>	<b>Назначение операции</b>
	<b>Входящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>
	<b>Исходящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

#### ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ КЛИЕНТА<sup>4</sup>

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Торговый счет депо №

Портфель:

Дата составления отчета: \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

##### Ценные бумаги находящиеся на торговом разделе торгового счета депо :

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN	Входящий остаток	Обороты	Исходящий остаток

##### Ценные бумаги находящиеся на разделе обеспечения торгового счета депо:

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN	Входящий остаток	Обороты	Исходящий остаток

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Отчет предоставляется только по сделкам и операциям, обрабатываемым по торговому счету депо Клиента в КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО) при условии, что Клиент дал соответствующее разрешение в Депозитарий на раскрытие вышеуказанной информации Брокеру.

**ОТЧЕТ БРОКЕРА О СДЕЛКАХ С НЕНАСТУПИВШЕЙ ДАТОЙ ИСПОЛНЕНИЯ НА ДАТУ \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ Г.**

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Портфель:

Дата составления отчета:

Настоящим сообщаем, что в период с \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. по \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. на основании ваших поручений были заключены следующие биржевые сделки в режиме торгов, дата исполнения которых не наступила:

Номер сделки	Дата закл. Сделки	Вид операции	Кол-во	Цена	Валюта цены	Сумма сделки	НКД <sup>5</sup>	Комиссия биржи	Комиссия Брокера	Дата расчетов	Ставка РЕПО <sup>6</sup>
Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN _____, номер гос. регистрации _____										

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

<sup>5</sup> Данная колонка отражается в отчете при заключении сделки РЕПО

<sup>6</sup> Данная колонка отражается в отчете при заключении сделки с облигациями

**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО БРОКЕРСКИМУ СЧЕТУ ЗА ПЕРИОД**  
 С \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г. ПО \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от ДД/ММ/ГГ

Портфель:

<b>Брокерский счет</b>	
<b>30606810 (RUB)</b>	
<b>Сумма операции</b>	<b>Назначение операции</b>
	<b>Входящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>
	<b>Зачисление денежных средств</b>
	<b>I (2) часть РЕПО</b>
	<b>Списание денежных средств</b>
	<b>Торговые обороты</b>
	<b>Биржевая и брокерская комиссии</b>
	<i>Комиссия брокера</i>
	<i>Комиссия Биржи</i>
	<b>Исходящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>

<b>Брокерский счет</b>	
<b>30606840 (USD)</b>	
<b>Сумма операции</b>	<b>Назначение операции</b>
	<b>Входящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>
	<b>Исходящий остаток</b>
	<i>Обеспечение</i>

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ КЛИЕНТА ЗА ПЕРИОД С \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ Г. ПО \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ Г.<sup>7</sup>**

Наименование Клиента:

Уникальный код Клиента:

Договор на Брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_ / \_\_\_ / 20\_\_ г.

Торговый счет депо № \_\_\_\_\_

Портфель:

**Ценные бумаги, находящиеся на торговом разделе торгового счета депо:**

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN	Входящий остаток	Обороты	Исходящий остаток

**Ценные бумаги, находящиеся на разделе обеспечения торгового счета депо:**

Наименование эмитента ценной бумаги	ISIN	Входящий остаток	Обороты	Исходящий остаток

Руководитель \_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник \_\_\_\_\_

<sup>7</sup> Отчет предоставляется только по сделкам и операциям, обрабатываемым по торговому счету депо клиента в КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО) при условии, что Клиент дал соответствующее разрешение в Депозитарий на раскрытие вышеуказанной информации Брокеру.

Наименование Клиента: \_\_\_\_\_

Уникальный код Клиента: \_\_\_\_\_

### Требование о внесении дополнительного Обеспечения

В связи с недостаточностью Обеспечения, что привело к получению Брокером требования о внесении дополнительного Обеспечения, в соответствии с Правилами осуществления брокерской деятельности КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО) (далее – «Правила») Вам необходимо увеличить размер Обеспечения путем внесения активов, эквивалентных сумме

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **российских рублей**

до \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

по указанным ниже реквизитам:

- для перечисления российских рублей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- для перечисления долларов США:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- для зачисления Ценных бумаг на Торговый счет депо / Раздел обеспечения:

в соответствии с договором депо.

Все термины с заглавной буквы, используемые в настоящем Требовании, имеют то же значение, что и в Правилах.

Уполномоченный сотрудник Брокера:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.