

**Порядок взаимодействия Банка и Брокера при проведении Субброкерских операций****1. Общие положения.****1.1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ**

**Брокер** – юридическое лицо, заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг АО «Тольяттихимбанк» (далее Регламент) и обладающее:

- лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- или
- лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и депозитарной деятельности.

При проведении операций на Срочном рынке в рамках настоящего Порядка под Брокером понимается юридическое лицо, заключившее с Банком Соглашение в порядке, предусмотренном Регламентом.

**Субклиенты** – юридические и физические лица, в интересах которых Брокер осуществляет или намеревается осуществлять в будущем Субброкерские операции и действия на основании брокерского договора между Брокером и третьими лицами;

**Стороны** – вместе именуемые Банк и Брокер, действующий за счет Субклиента в качестве комиссионера, поверенного или уполномоченного иным образом представителя Субклиента. Отношения Сторон при осуществлении Субброкерских операций и действий регулируются положениями Регламента, заключенного между Банком и Брокером;

**Соглашение** – Соглашение «О предоставлении АО «Тольяттихимбанк» услуг на рынке ценных бумаг», заключенное Сторонами, путем присоединения Брокера к Регламенту в соответствии с п 1.1.5.

**Субброкерские операции** – для целей настоящего Порядка под «Субброкерскими» понимаются любые операции и/или действия, предусмотренные Соглашением, при совершении которых Брокер действует в качестве комиссионера, поверенного или каким-либо иным образом уполномоченного лица в отношении Субклиентов;

**Оператор счета депо (Оператор)** – юридическое лицо, не являющееся владельцем счета депо, но имеющее право на основании зарегистрированного в депозитарии договора Оператора с владельцем счета депо или соответствующего Поручения депозитарию, отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со счетом депо владельца в рамках установленных договором или Поручением полномочий. Владелец счета депо может поручать нескольким лицам на основании различных договоров выполнение обязанностей Оператора его счета депо, разграничив при этом их полномочия. Регламент работы депозитария может предусматривать обязательное назначение Оператора счета и требование к владельцу счета депо отдавать поручения только через назначенного им Оператора;

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, договора с владельцем счета депо, а также специальной доверенности, предоставленной владельцем счета, выполняет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет Депозитарию Банка поручения на совершение операций по счету депо владельца. Объем полномочий Попечителя определяется доверенностью;

*Иные термины, специально не определенные настоящим Порядком, используются в значениях, установленных Регламентом, Приложениями к нему, нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными актами Российской Федерации а также иными документами, применимыми к отношениям Сторон.*

- 1.2. Все положения Регламента, включая установленные в Приложениях к нему, распространяются на отношения Сторон, возникающие при осуществлении Брокером в соответствии с настоящим Порядком Субброкерских операций и действий в отношении Субклиентов, **за исключением случаев, прямо установленных настоящим Порядком;**
- 1.3. В отношении любых Субброкерских операций и действий, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом, Банк несет ответственность в пределах, установленных Соглашением и настоящим Порядком, исключительно перед Брокером. Банк не несет никакой ответственности перед Субклиентами, за исключением случаев, прямо установленных в настоящем Порядке (п.8.1.4.);
- 1.4. Брокер самостоятельно несет ответственность перед Субклиентами, которые тем либо иным образом уполномочили его осуществлять в их интересах Субброкерские операции и действия, в пределах и на условиях, установленных положениями заключенных между ними договоренностей и соглашений;

**2. Варианты взаимодействия Сторон.**

- 2.1. При совершении в соответствии с настоящим Порядком Субброкерских операций и действий возможны следующие варианты взаимодействия Сторон:
  - 2.1.1. «Брокер с общим денежным счетом»;
  - 2.1.2. «Брокер-депозитарий»;
  - 2.1.3. «Взаимодействие на Срочном рынке»;
- 2.2. Названия указанных вариантов приведены только для удобства пользования и никоим образом не влияют на смысл или толкование какого-либо из положений Соглашения и/или настоящего Порядка. Эти названия лишь отражают сущность взаимоотношений Брокера с тем или иным третьим лицом, уполномочившим Брокера осуществлять в его интересах Субброкерские операции и действия (Субклиентом);
- 2.3. Каждый из приведенных вариантов определяет особенности совершения, учета и отражения в отчетности Субброкерских операций, осуществляемых Брокером в интересах Субклиентов;

2.4. Выбор варианта взаимодействия осуществляется Брокером в соответствии с процедурой, предусмотренной настоящим Порядком;

### **3. Вариант взаимодействия Сторон «Брокер с общим денежным счетом.**

#### **3.1. Краткое описание.**

- 3.1.1. Данный вариант взаимодействия Сторон предусматривает, что Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах Субклиентов, уполномочивших его действовать при этом от имени Брокера, за счет и по поручению Субклиентов. При этом каждый такой Субклиент заключил с Брокером соответствующий договор, регламентирующий порядок оказания ему Брокером брокерских услуг на условиях комиссии или аналогичное соглашение, а учет ценных бумаг Субклиента осуществляется Банком на основании соответствующего депозитарного договора с Субклиентом (Брокером от имени Субклиента);
- 3.1.2. Данный вариант взаимодействия Сторон предполагает наличие у Брокера лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства;

#### **3.2. Основные особенности.**

3.2.1. Данный вариант взаимодействия Сторон обладает следующими основными особенностями:

- 3.2.1.1. Субклиент, намеревающийся уполномочить Брокера осуществлять в его интересах Субброкерские операции и действия, должен заключить с Банком депозитарный договор (или иметь такой договор, заключенный ранее);
- 3.2.1.2. Отношения между Брокером и Субклиентом основываются на договоре, определяющем порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг на условиях комиссии или аналогичном соглашении, договора попечителя счета и доверенности с полномочиями для Брокера на осуществление функций Попечителя счета депо Субклиента. Договор должен содержать условие о праве Брокера привлекать к исполнению поручений Субклиента третьих лиц;
- 3.2.1.3. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Соглашением Субброкерские операции и/или действия, а также порядок передачи Субклиентом Брокеру таких полномочий определяются положениями соответствующего договора, определяющего порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг, договором попечителя счета и доверенностью с полномочиями для Брокера на осуществление функций Попечителя счета депо Субклиента, поручением депозитарию на назначение оператора счета депо;
- 3.2.1.4. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные операции в отношении ценных бумаг Субклиента, а также порядок передачи Субклиентом Брокеру таких полномочий определяются положениями депозитарного договора, заключенного между Субклиентом (или Брокером от имени Субклиента) и Банком;
- 3.2.1.5. Брокер должен поставить в известность Субклиента о существенных условиях его взаимодействия с Банком, в том числе, о положениях Регламента и Приложений к нему;
- 3.2.1.6. Банк никаким образом не определяет условия и особенности взаимодействия Брокера и его Субклиентов и не несет никакой ответственности за соответствие действий Брокера имеющимся у него полномочиям. Брокер и Субклиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность за действия своего партнера в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями;
- 3.2.1.7. При данном варианте взаимодействия Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах своих Субклиентов в полном соответствии с положениями Регламента;
- 3.2.1.8. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера, назначенных им в соответствии с положениями Соглашения, распространяются, согласно выдаваемой Доверенности, в том числе, на случаи осуществления Субброкерских операций или действий. Пределы полномочий таких Уполномоченных лиц в отношении совершаемых операций/действий определяются указанной в данном пункте доверенностью;
- 3.2.1.9. Брокеру рекомендуется открыть специальный брокерский счет в Банке для учета и перечисления денежных средств Субклиентов по операциям в рамках Соглашения на свой Лицевой счет;

#### **3.3. Учет и отчетность.**

3.3.1. Субброкерские операции и действия, осуществляемые Брокером при данном порядке взаимодействия, отражаются в учете и соответствующей отчетности только по Соглашению с Брокером. Учет таких операций/действий и их отражение в отчетности производится в полном соответствии с Регламентом. Операции с ценными бумагами Субклиента отражаются в учете и отчетности по соответствующему депозитарному договору, заключенному между Банком и Субклиентом;

#### **3.4. Налогообложение.**

3.4.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации при возникновении необходимости взимания налогов с Субклиента обязанность взимания налогов по операциям, предусмотренным Регламентом, лежит на Брокере;

#### **3.5. Взаимодействие с использованием систем электронной почты.**

- 3.5.1. Порядок использования Сторонами при взаимодействии электронных каналов связи, а также получения дополнительных сопутствующих услуг определяется Главой II Регламента. Вопрос получения соответствующих дополнительных услуг в отношении Субклиента, заключившего с Брокером договор, решается Брокером самостоятельно;
- 3.5.2. В случае принятия Брокером решения по вопросу обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты при осуществлении Субброкерских операций и действий в интересах

Субклиента, он должен подготовить и передать Банку соответствующие документы и осуществить иные действия, предусмотренные положениями Регламента;

#### 3.6. Договорная база.

Данный вариант взаимодействия Сторон предусматривает обязательное наличие следующих двусторонних соглашений и иных документов, регламентирующих взаимоотношения Банка, Брокера и Субклиента:

- 3.6.1. Договор, определяющий порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг на условиях комиссии или аналогичное соглашение, заключенное между Брокером и Субклиентом. Данный договор должен содержать информацию о возможности привлечения третьего лица в качестве субкомиссионера по указанному в настоящем пункте договору. Надлежащим образом заверенная копия данного договора предоставляется Брокером Банку;
- 3.6.2. Депозитарный договор, заключенные между Банком и Брокером;
- 3.6.3. Депозитарный договор, заключенный между Банком и Субклиентом;
- 3.6.4. Поручение о назначении Брокера оператором (попечителем) счета депо Субклиента;
- 3.6.5. При работе в ТС ГЦБ ММВБ Брокер подписывает непосредственно у Клиента Доверенность на Банк по форме Приложения № 15 к Регламенту;

#### 3.7. Порядок открытия счетов.

- 3.7.1. Если иное не предусмотрено Заявлением на обслуживание на рынке ценных бумаг или дополнительным письмом Брокера, действующего от имени Субклиента, то Банк открывает в целях разделения денежных средств Брокера и денежных средств его Субклиентов открывает отдельные Лицевые счета для учета операций, осуществляемых Брокером за свой счет, и операций, осуществляемых Брокером за счет своих Субклиентов. Лицевые счета открываются в разрезе Торговых систем;
- 3.7.2. Банк открывает на имя Брокера и на имя каждого из его Субклиентов счета депо и необходимые Учетные счета по Финансовым инструментам в соответствии с требованиями Регламента;

### 4. Вариант взаимодействия Сторон «Брокер-депозитарий»

#### 4.1. Краткое описание:

- 4.1.1. Данный вариант взаимодействия Сторон предусматривает, что Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах Субклиентов, уполномочивших его действовать при этом от своего имени, за счет и по поручению Субклиентов. При этом каждый такой Субклиент заключил с Брокером соответствующие договоры, регламентирующие порядок оказания ему брокерских услуг на условиях комиссии или аналогичное соглашение, а также договор, регламентирующий порядок оказания ему депозитарных услуг по хранению и/или учету прав на ценные бумаги Субклиента;
- 4.1.2. Данный вариант взаимодействия Сторон предполагает наличие у Брокера лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, выданных в соответствии с требованиями действующего законодательства;

#### 4.2. Основные особенности.

- 4.2.1. Данный вариант взаимодействия Сторон обладает следующими основными особенностями:

- 4.2.1.1. Субклиент, намеревающийся уполномочить Брокера осуществлять в его интересах Субброкерские операции и действия, должен заключить с Брокером соответствующие двусторонние соглашения (договоры), регламентирующие порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг на условиях комиссии (или аналогичном соглашении), а также депозитарных услуг по хранению и/или учету прав на ценные бумаги Субклиента. Отношения между Брокером и Субклиентом основываются только на таких соглашениях между ними и не предполагают никаких договорных отношений между Субклиентом и Банком. При этом Брокер гарантирует, что такой договор содержит информацию о возможности привлечения третьего лица в качестве субкомиссионера.;
- 4.2.1.2. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Регламентом Субброкерские операции и/или действия, а также операции в отношении Финансовых инструментов Субклиента, а также порядок передачи Субклиентом Брокеру таких полномочий определяются положениями соответствующих договоров между ними;
- 4.2.1.3. При данном варианте взаимодействия Брокер должен дополнительно заключить с Банком Договор о междепозитарных отношениях, регламентирующий порядок хранения и/или учета прав на ценные бумаги Субклиентов;
- 4.2.1.4. Брокер должен поставить в известность Субклиента о существенных условиях его взаимодействия с Банком, в том числе, о положениях Регламента и Приложений к нему;
- 4.2.1.5. Банк никаким образом не определяет условия и особенности взаимодействия Брокера и его Субклиентов и не несет никакой ответственности за соответствие действий Брокера имеющимся у него полномочиям. Брокер и Субклиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность за действия своего партнера в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями;
- 4.2.1.6. При данном варианте взаимодействия Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах своих Субклиентов в полном соответствии с порядком, предусмотренным положениями Регламента;
- 4.2.1.7. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера, назначенных им в соответствии с положениями Соглашения, распространяются, согласно выдаваемой Доверенности, в том числе, на случаи осуществления Субброкерских операций или действий. Пределы полномочий таких Уполномоченных лиц в отношении совершаемых операций/действий определяются указанной в данном пункте доверенностью;

- 4.2.1.8. В случаях, когда в отношении отдельных Финансовых инструментов установлены нормативные ограничения на порядок их учета и/или обращения (ГКО, ОФЗ и пр.), данный Порядок применяется с учетом таких ограничений;
- 4.2.1.9. Брокеру рекомендуется открыть специальный брокерский счет в Банке для учета и перечисления денежных средств Субклиентов по операциям в рамках Соглашения на свой Лицевой счет;

#### 4.3. Учет и отчетность.

- 4.3.1. Субброкерские операции и действия, осуществляемые Брокером при данном порядке взаимодействия, отражаются в учете и соответствующей отчетности только по Соглашению, заключенному Банком с Брокером. Учет таких операций/действий и их отражение в отчетности производится в полном соответствии с Регламентом. Соответствующие операции с ценными бумагами отражаются в учете и отчетности по соответствующим междепозитарным договорам между Банком и Брокером;

#### 4.4. Налогообложение.

- 4.4.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, при возникновении необходимости взимания налогов с Субклиента обязанность взимания налогов по операциям, предусмотренным Регламентом, лежит на Брокере.

#### 4.5. Взаимодействие с использованием систем электронной почты.

- 4.5.1. Порядок использования Сторонами при взаимодействии электронных каналов связи, а также получения дополнительных сопутствующих услуг определяется Главой II Регламента. Вопрос получения соответствующих дополнительных услуг в отношении Субклиента, заключившего с Брокером договор, решается Брокером самостоятельно;
- 4.5.2. В случае принятия Брокером решения по вопросу обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты при осуществлении Субброкерских операций и действий в интересах Субклиента, он должен подготовить и передать Банку соответствующие документы и осуществить иные действия, предусмотренные положениями Регламента;

#### 4.6. Договорная база.

- 4.6.1. Данный вариант взаимодействия Сторон предусматривает обязательное наличие следующих двусторонних соглашений и иных документов, регламентирующих взаимоотношения Банка и Брокера:
  - 4.6.1.1. Соглашение, заключенное между Банком и Брокером;
  - 4.6.1.2. Договор о междепозитарных отношениях между Банком и Брокером, регламентирующий порядок хранения и/или учета прав на ценные бумаги Субклиентов;

#### 4.7. Порядок открытия счетов.

- 4.7.1. Если иное не предусмотрено Заявлением на обслуживание на рынке ценных бумаг или дополнительным письмом Брокера, действующего от имени Субклиента, то Банк открывает в целях разделения денежных средств Брокера и денежных средств его Субклиентов открывает отдельные Лицевые счета для учета операций, осуществляемых Брокером за свой счет, и операций, осуществляемых Брокером за счет своих Субклиентов. Лицевые счета открываются в разрезе Торговых систем;
- 4.7.2. Банк открывает два счета депо на имя Брокера – один для учета ценных бумаг, принадлежащих Брокеру (счет владельца), другой счет депо для учета ценных бумаг его Субклиентов (междепозитарный счет депо);

### 5. Взаимодействие на срочном рынке.

#### 5.1. Краткое описание.

- 5.1.1. **Осуществление Субброкерских операций на Срочном рынке предполагает наличие у Брокера Лицензии на осуществление брокерской деятельности, выданной федеральным органом исполнительной власти по финансовым рынкам;**
- 5.1.2. На Срочном рынке Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах Субклиента на основании договора комиссии или иного аналогичного соглашения между Брокером и Субклиентом. Данный договор должен содержать информацию о возможности привлечения третьего лица в качестве субброкера по указанному в настоящем пункте договору. Надлежащим образом заверенная копия данного договора предоставляется Брокером Банку;
- 5.1.3. Брокер должен поставить в известность Субклиента о существенных условиях его взаимодействия с Банком, в том числе, о положениях Регламента и Приложений к нему;
- 5.1.4. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Соглашением Субброкерские операции и/или действия на Срочном рынке, а также порядок передачи Субклиентом Брокеру таких полномочий определяются положениями соответствующего договора, устанавливающим порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг;
- 5.1.5. Банк никаким образом не определяет условия и особенности взаимодействия Брокера и его Субклиентов и не несет никакой ответственности за соответствие действий Брокера имеющимся у него полномочиям. Брокер и Субклиент самостоятельно устанавливают порядок и условия своего взаимодействия и самостоятельно несут ответственность за действия своего партнера в соответствии с достигнутыми между ними договоренностями;
- 5.1.6. При работе на Срочном рынке Брокер осуществляет Субброкерские операции и действия в интересах своих Субклиентов в полном соответствии с положениями Регламента;
- 5.1.7. Брокеру рекомендуется открыть специальный брокерский счет в Банке для учета и перечисления денежных средств Субклиентов по операциям в рамках Соглашения на свой Лицевой счет;

#### 5.2. Договорная база.

- 5.2.1. Отношения между Брокером и Субклиентом основываются на договоре, определяющем порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг на Срочном рынке на условиях комиссии или аналогичном соглашении. Договор должен содержать условие о праве Брокера привлекать к

исполнению поручений Субклиента третьих лиц. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Соглашением Субброкерские операции и/или действия на Срочном рынке, а также порядок передачи Субклиентом Брокеру таких полномочий определяются положениями соответствующего договора, определяющего порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг;

- 5.2.2. Брокер при заключении договора с Субклиентом обязан взять у Субклиента подписанное им заявление о рисках установленной Торговой системой формы и ознакомить Субклиента с действующими Правилами Торговой системы, Условиями Клирингового центра и спецификациями срочных инструментов Торговой системы;
- 5.2.3. Соглашение, заключенное между Банком и Брокером;
- 5.2.4. Полномочия Уполномоченных лиц Брокера, назначенных им в соответствии с положениями Соглашения, распространяются, согласно выдаваемой Доверенности, в том числе, на случаи осуществления Субброкерских операций или действий. Пределы полномочий таких Уполномоченных лиц в отношении совершаемых операций/действий определяются указанной в данном пункте доверенностью;

#### 5.3. Особенности процедуры начала работы.

- 5.3.1. Намерение Брокера осуществлять Субброкерские операции и действия в отношении Субклиента на Срочном рынке выражается путем заполнения и передачи Банку Заявления на Субброкерские операции по форме Приложения № 1 к Порядку с указанием варианта взаимодействия «Взаимодействие на Срочном рынке Торговой системы»;
- 5.3.2. Брокер обязан обеспечить открытие всех необходимых счетов (разделов) Субклиентами, в том числе открыть счета депо в Уполномоченных депозитариях и счета в уполномоченных клиринговых организациях при совершении операций с Фьючерсными и Опционными контрактами, Исполнение которых предусматривает поставку/прием ценных бумаг;
- 5.3.3. Брокер имеет право поручить Банку открытие необходимых счетов (разделов) Субклиентам. В таком случае при подаче Заявки на Субброкерские операции в отношении Субклиента Брокер должен:
  - 5.3.3.1. при заполнении Заявления на Субброкерские операции в поле «Дополнительные инструкции для Банка» указать следующее «В связи с планируемым совершением Субклиентом «*наименование Субклиента*» сделок на Срочном рынке (Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг между Брокером и Субклиентом № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ ) в соответствии с известным мне порядком открытия счетов (разделов) для совершения сделок на Срочном рынке через АО «Тольяттихимбанк» прошу АО «Тольяттихимбанк» открыть на имя Субклиента «*наименование Субклиента*» следующие счета (разделы) «*перечень счетов, необходимых к открытию*»;
  - 5.3.3.2. предоставить в Банк надлежащим образом заверенную копию договора, заключенного между Брокером и Субклиентом с учетом требований настоящего Порядка;
  - 5.3.3.3. предоставить Банку все необходимые для регистрации Субклиента в Торговой системе документы, предусмотренные Правилами ТС и документами уполномоченных депозитариев и клиринговых организаций;
  - 5.3.3.4. При условии получения от Брокера всех необходимых документов, Банк обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, в установленном Правилами ТС порядке обеспечить регистрацию в Торговой системе лиц, в интересах которых Брокер намерен проводить операции на Срочном рынке Торговой системы;
- 5.3.4. Подачей Заявления на Субброкерские операции для осуществления операций на Срочном рынке Брокер подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями для осуществления Субброкерских операций и действий на Срочном рынке в отношении Субклиента в объеме, установленном Регламентом, и самостоятельно несет полную ответственность перед своим Субклиентом за последствия таких операций и действий;

#### 5.4. Налогообложение

- 5.4.1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации при возникновении необходимости взимания налогов с Субклиента обязанность взимания налогов по операциям на Срочном рынке лежит на Брокере;
- 5.4.2. Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Субклиентов имеющих следующий статус:
  - 5.4.2.1. Организации и физические лица не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
  - 5.4.2.2. Физические лица, не зарегистрированные в качестве «предпринимателей без образования юридического лица»;

#### 5.5. Особенности совершения операций на Срочном рынке.

- 5.5.1. При совершении операций на Срочном рынке Брокер руководствуется Главой 5 Регламента с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком;
- 5.5.2. Подписывая Заявление на Субброкерские операции Брокер подтверждает свою осведомленность о том, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:
  - 5.5.2.1. Банк имеет право принудительно закрыть позиции Брокера и его Субклиентов без поручения Брокера;
  - 5.5.2.2. Брокер имеет право дать поручение Торговой системе или Банку на Принудительное закрытие Открытых позиций своего Субклиента без поручения Субклиента;
- 5.5.3. Брокер не вправе открывать на Срочном рынке Торговой системы больше позиций, чем это позволяют принадлежащие Брокеру или его Субклиентам и находящиеся в распоряжении у Банка средства;
- 5.5.4. Денежные средства Брокера и его Субклиентов перечисляются на соответствующий Лицевой счет Брокера в Банке;

- 5.5.5. На счетах, открытых в соответствии с Регламентом, Брокер должен поддерживать уровень средств, не меньше допустимого минимума. Допустимый минимум определяется величиной средств, необходимых для Гарантийного обеспечения всех позиций, учтенных на счетах (разделах), открытых ему и Субклиентам;
- 5.5.6. При внесении Брокером или его Субклиентом Средств гарантийного обеспечения обязательств по совершаемым Брокером Срочным сделкам движимым имуществом, отличным от денежных средств, Брокер обязан предоставить Банку копии документов, подтверждающих такое внесение движимого имущества в Торговую систему. Порядок внесения и определения стоимости движимого имущества, принимаемого в качестве Гарантийного обеспечения по Срочным сделкам, устанавливается Правилами ТС;
- 5.6. Особенности взаимодействия с использованием систем электронной почты.
- 5.6.1. Взаимодействие с использованием иных систем электронной почты;
- 5.6.1.1. Порядок использования Сторонами при взаимодействии электронных каналов связи, а также получения дополнительных сопутствующих услуг определяется Главой II Регламента. Вопрос получения соответствующих дополнительных услуг в отношении Субклиента, заключившего с Брокером договор, решается Брокером самостоятельно;
- 5.6.1.2. В случае принятия Брокером решения по вопросу обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты при осуществлении Субброкерских операций и действий в интересах Субклиента, он должен подготовить и передать Банку соответствующие документы и осуществить иные действия, предусмотренные положениями Регламента;
- 5.6.1.3. При прекращении действия Соглашения все позиции, открытые по Поручениям Брокера, по которым наступил срок исполнения, должны быть исполнены. Остальные позиции, учтенные в подразделах, открытых в разделе «Срочные сделки» объединенного клирингового регистра учета позиций Брокеру должны быть закрыты. В случае, если Банк не получит от Брокера Поручения о закрытии позиций, подлежащих закрытию в соответствии с настоящим пунктом, он вправе закрыть их самостоятельно;
- 5.6.1.4. Брокер обязан до прекращения действия Соглашения и урегулирования всех финансовых взаимоотношений с Банком не заключать договор/соглашение об обслуживании на срочном рынке Торговой системы с каким-либо другим биржевым посредником;
- 5.7. Прочие положения.
- 5.7.1. Взимание с Клиента вознаграждения за предоставленные услуги, предусмотренные 5 разделом Порядка, осуществляется в соответствии с Приложением № 2 к Порядку;

## **6. Порядок взаимодействия**

- 6.1. Заявление на Субброкерские операции.
- 6.1.1. Намерение Брокера осуществлять Субброкерские операции и действия в отношении Субклиента выражается путем заполнения и передачи Банку Заявление на Субброкерские операции по форме Приложения № 3 к Порядку. Аналогичное Заявление подается Брокером и в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- 6.1.2. Заявление на Субброкерские операции Брокера содержит все существенные условия взаимодействия Сторон в рамках и на условиях настоящего Порядка и Регламента и является предложением Брокера, адресованным Банку, предоставить ему возможность осуществлять оговоренные в Порядке Субброкерские операции и действия в отношении Субклиента (Субклиентов);
- 6.1.3. Внесение каких-либо изменений в существенные условия взаимодействия Сторон по настоящему Порядку, содержащиеся в Заявлении на Субброкерские операции операции (в том числе, прекращение, приостановка или возобновление), также осуществляется Брокером путем передачи Банку нового Заявления на Субброкерские операции, содержащего новые (измененные) существенные условия взаимодействия;
- 6.1.4. Подачей Заявления на Субброкерские операции Брокер подтверждает, что обладает всеми необходимыми полномочиями для осуществления Субброкерских операций и действий в отношении указанного им Субклиента в объеме, установленном настоящим Порядком, и самостоятельно несет полную ответственность перед своим Субклиентом за последствия таких операций и действий;
- 6.1.5. В Заявлении на Субброкерские операции Брокер должен заполнить все поля, предусмотренные для ясного и однозначного понимания Банком всех существенных условий взаимодействия, и другие запрашиваемые сведения. Нарушение данного требования может привести к отказу Банка от принятия такого Заявления на Субброкерские операции к исполнению;
- 6.1.6. Заявление на Субброкерские операции должно быть скреплено подписью Уполномоченного лица и печатью/штампом Брокера и передано Банку предусмотренными Регламентом способами;
- 6.2. Процедура начала работы.
- 6.2.1. На момент подачи Заявления на Субброкерские операции или одновременно с этим Банк, Брокер и Субклиент должны установить необходимые двусторонние отношения и подписать все документы, перечисленные в описании договорной базы для соответствующего варианта взаимодействия, указанного в такой Заявлении на Субброкерские операции;
- 6.2.2. Кроме того, в зависимости от указанного варианта взаимодействия при подаче Заявления на Субброкерские операции в Банк должны быть переданы следующие документы:
- 6.2.2.1. при варианте взаимодействия «Брокер с общим денежным счетом»:
    - Документы, указанные в п.п. 3.6.1- 3..6.5.
  - 6.2.2.2. при варианте «Взаимодействие на Срочном рынке»:
    - Документы, указанные в п. 5.3.1

- 6.2.3. При получении от Брокера Заявления на Субброкерские операции Банк проверяет правильность и полноту ее заполнения, а также наличие всех необходимых дополнительных документов (если требуется), после чего возвращает Брокеру 2-й экземпляр Заявления на Субброкерские операции с отметкой о принятии его к исполнению или об отказе от принятия к исполнению с указанием причины отказа;
- 6.2.4. Причиной отказа Банка от принятия Заявления на Субброкерские операции Брокера к исполнению может быть:
- 6.2.4.1. нарушение Брокером каких-либо требований настоящего Порядка и/или Регламента;
  - 6.2.4.2. несоответствие инициатора Заявления на Субброкерские операции указанному варианту взаимодействия или отсутствие какого-либо из дополнительных документов, которые в соответствии с настоящим Порядком должны быть переданы Банку вместе с Заявлением на Субброкерские операции;
  - 6.2.4.3. отсутствие необходимых лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, заключенных договоров, в том числе с Банком, доверенностей, других документов, обязательное наличие и предоставление которых Банку обусловлено положениями Регламента и настоящего Порядка;
  - 6.2.4.4. наличие у Банка информации, препятствующей или могущей препятствовать в будущем осуществлению Брокером оговоренных в Порядке Субброкерских операций и/или действий в отношении указанного Субклиента;
  - 6.2.4.5. нормативные и/или технологические ограничения, препятствующие Брокеру осуществлять оговоренные в Порядке Субброкерские операции и/или действия в отношении указанного Субклиента, в том числе, с использованием электронных каналов связи (сети Интернет);
  - 6.2.4.6. технические проблемы/сбои, временно не позволяющие осуществить действия, необходимые для начала осуществления Брокером запрашиваемых им Субброкерских операций и/или действий по настоящему Порядку, в том числе, с использованием электронных каналов связи;
- 6.2.5. После принятия Заявления на Субброкерские операции к исполнению Банк в течение не более 3 (Трех) банковских дней с момента принятия осуществляет:
- 6.2.5.1. регистрацию в учетных регистрах и документах:
    - 6.2.5.1.1. выбранного в соответствии с настоящим Порядком варианта взаимодействия Сторон;
    - 6.2.5.1.2. подготовку пакета материалов в соответствии с положениями Порядка обеспечения технического доступа к информационно-торговой системам и заявкам Брокера;
- 6.2.6. Моментом начала осуществления Брокером Субброкерских операций и действий в отношении указанного в Заявке на Субброкерские операции Субклиента считается момент передачи Банком Брокеру (представителю Брокера) предусмотренными Регламентом способами Заявления на Субброкерские операции с отметкой о принятии ее к исполнению;
- 6.3. Подача Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами.
- 6.3.1. Положения Регламента, касающиеся порядка подачи Поручений на совершение сделок с Финансовыми инструментами (далее Поручений), равно как и вопросов регистрации и идентификации поданных Поручений, их изменения или отмены, а также условий и порядка их исполнения Банком, действуют без ограничений и в отношении Поручений, подаваемых Брокером в процессе осуществления им Субброкерских операций и действий, с учетом положений настоящего Порядка;
- 6.3.2. Стороны настоящим договариваются, что с учетом особенностей осуществления Субброкерских операций и действий, все Поручения, подаваемые Брокером в процессе осуществления таких операций и действий по вариантам, должны содержать дополнительное обязательное поле «Субклиент/Счет». Данное поле должно содержать:
- 6.3.2.1. для вариантов взаимодействия «Брокер с общим денежным счетом» и «Брокер-депозитарий» - счет депо, на котором учитываются и/или должны будут учитываться ценные бумаги, являющиеся предметом данного Поручения;
  - 6.3.2.2. Для варианта «Взаимодействие на Срочном рынке» – наименование Субклиента и/или номер счета (раздела), открытого Субклиенту;
- 6.3.3. Отсутствие поля «Субклиент/Счет» в Поручении или отсутствие значения в нем Стороны договорились расценивать как Поручение, поданную Брокером в отношении собственных активов;
- 6.3.4. При подаче Поручений в процессе осуществления Субброкерских операций и действий по варианту взаимодействия «Брокер с общим денежным счетом» Брокер действует в интересах Субклиента на основании соответствующего договора комиссии, заключенного между Брокером и Субклиентом. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные операции в отношении ценных бумаг Субклиента определяются положениями депозитарного договора, заключенного Субклиентом (Брокером от имени Субклиента) с Банком, договором попечителя счета между Брокером и Субклиентом и доверенностью с полномочиями на назначение и выполнение функций попечителя счета с правом передоверия, выданной Субклиентом Брокеру, поручением депозитарию на назначение оператора счета депо;
- 6.3.5. При подаче Поручений в процессе осуществления Субброкерских операций и действий по варианту взаимодействия «Брокер-депозитарий» Брокер действует в интересах Субклиента на основании заключенных между ними двусторонних договоров, регламентирующих порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских и депозитарных услуг. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Регламентом Субброкерские операции и/или действия, а также операции в отношении ценных бумаг Субклиента, определяются в соответствии с имеющимися у Брокера лицензиями в рамках



действующего законодательства РФ с учетом положений заключенных им с Субклиентом договоров, и, соответственно, не требуют их дополнительного подтверждения Банку;

- 6.3.6. При подаче Поручений в процессе осуществления Субброкерских операций и действий по варианту «Взаимодействие на Срочном рынке» Брокер действует в интересах Субклиента на основании заключенного между ними договора, регламентирующего порядок оказания Брокером Субклиенту брокерских услуг. Полномочия Брокера осуществлять те или иные предусмотренные Порядком Субброкерские операции и/или действия, а также операции в отношении ценных бумаг Субклиента, определяются в соответствии с имеющимися у Брокера лицензиями в рамках действующего законодательства РФ с учетом положений заключенного им с Субклиентом договора;
- 6.3.7. Брокер не имеет права отказаться от исполненного Поручения, поданного им в процессе осуществления Субброкерских операций и действий в отношении того или иного Субклиента, только на основании того, что им были допущены ошибки или неточности в процессе подготовки и/или передачи такого Поручения. Отмена такого Поручения может быть осуществлена только до её исполнения и в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 6.3.8. В отдельных случаях по согласованию с Банком в отношении исполненного Поручения возможно внесение исправлений в отдельные параметры такого Поручения (например, в поле «Субклиент/Счет»). В таком случае при наличии возможности и согласия Банка Стороны подготавливают письменные документы, надлежащим образом протоколирующие такие исправления и служащие основанием для проведения соответствующих операций/действий;

## **7. Прекращение Субброкерских операций и действий в отношении Субклиента.**

- 7.1.1. Прекращение осуществления Брокером в соответствии с настоящим Порядком Субброкерских операций и действий в отношении какого-либо Субклиента может быть осуществлено:
- 7.1.1.1. Брокером – путем передачи Банку Заявления на Субброкерские операции, содержащей соответствующую информацию в поле «Дополнительные инструкции для Банка»;
  - 7.1.1.2. Субклиентом – путем письменного извещения Банка об отзыве выданной им Брокеру доверенности и/или о расторжении соответствующих договоров/соглашений с Брокером или о прекращении каким-либо иным образом полномочий Брокера в отношении данного Субклиента;
  - 7.1.1.3. Банком – при получении каких-либо документов и/или информации, в том числе от Субклиента (п.7.1.1.2. Порядка), свидетельствующих о невозможности продолжения осуществления Брокером Субброкерских операций и действий в отношении данного Субклиента в соответствии с настоящим Порядком;
- 7.1.2. В предусмотренных выше случаях Банк немедленно по получении указанных в п.7.1.1 документов и/или информации приостанавливает прием и/или исполнение любых распоряжений от Брокера, в том числе Поручений, поданных и/или подаваемых последним в рамках осуществления им Субброкерских операций и действий в отношении указанного Субклиента. После чего Банк в срок не более 3 (Трех) банковских дней, следующих за днем, когда такие документы и/или информация были им получены, уточняет полученную информацию и предпринимает все необходимые действия для того, чтобы прекратить осуществление Брокером каких-либо Субброкерских операций и действий в отношении указанного Субклиента;
- 7.1.3. Прекращение осуществления Брокером Субброкерских операций и действий в отношении какого-либо Субклиента не означает и не влечет за собой прекращение возможности Брокеру осуществлять какие-либо Субброкерские операции и действия в отношении каких-либо других Субклиентов, за исключением случаев, когда полученные документы или информация однозначно свидетельствуют об обратном (например, в случае отзыва лицензии Брокера на осуществление одного из видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Кроме того, такое прекращение не влечет за собой прекращение действий настоящего Порядка, и не является безвозвратным – при устранении причин, повлекших за собой такое прекращение, и при выполнении прочих требований настоящего Порядка, в том числе в отношении необходимых полномочий от Субклиента, Брокер может вновь подать Банку соответствующее Заявление на Субброкерские операции;

## **8. Ответственность Сторон.**

### **8.1. Ответственность Сторон.**

- 8.1.1. Права и обязанности Сторон, установленные положениями Регламента, включая все Приложения и дополнения к нему, в полной мере и без ограничений распространяются и на случаи осуществления Брокером Субброкерских операций и действий в соответствии с настоящим Порядком, с учетом установленных Порядком особенностей;
- 8.1.2. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Порядка Стороны обязаны соблюдать и выполнять все положения настоящего Порядка и несут предусмотренную Регламентом ответственность за их соблюдение;
- 8.1.3. Брокер самостоятельно несет ответственность перед Субклиентами, в том числе за:
- 8.1.3.1. соответствие своих (брокерских) операций и действий имеющимся у него полномочиям;
  - 8.1.3.2. любые последствия таких операций и действий;
  - 8.1.3.3. устранение последствий любых ошибок, допущенных им при осуществлении Субброкерских операций и действий;
- 8.1.4. Любые претензии, споры и/или разногласия, которые могут возникнуть у Брокера с Субклиентами в связи с осуществляемыми Брокером в их отношении Субброкерскими операциями и/или действиями, урегулируются Брокером самостоятельно, за исключением случаев, когда Банк имеет какие-либо договорные отношения непосредственно с Субклиентами. В таком случае пределы и размер ответственности Банка определяются положениями соответствующих соглашений Банка с Субклиентами;



## 8.2. Ограничение ответственности Сторон.

- 8.2.1. Ограничения ответственности, установленные в Регламенте, включая все Приложения и дополнения к нему, в полной мере распространяются и на случаи осуществления Брокером Субброкерских операций и действий в соответствии с настоящим Порядком, с учетом дополнительных ограничений, распространяющихся в соответствии с настоящим Порядком на случаи осуществления Брокером Субброкерских операций и действий;
- 8.2.2. Независимо от существа взаимоотношений между Брокером и Субклиентами, в интересах которых Брокер осуществляет или намеревается осуществлять в будущем Субброкерские операции и действия, ответственность Сторон при осуществлении любых таких Субброкерских операций и действий регулируется положениями Регламента, включая все Приложения и дополнения к нему, и настоящего Порядка. При выполнении своих обязательств перед Банком Брокер не имеет права ссылаться на ограничения, накладываемые на него соглашениями с Субклиентами;
- 8.2.3. Пределы ответственности Банка перед Субклиентом определяются только в соответствии с положениями подписанных между ними соглашений. При отсутствии каких-либо договорных отношений между Банком и Субклиентом Банк не несет никакой ответственности перед таким Субклиентом;
- 8.2.4. Банк не несет ответственности перед Субклиентом за действия Брокера при осуществлении последним Субброкерских операций и действий в отношении такого Субклиента, в том числе за:
  - 8.2.4.1. соответствие Субброкерских операций и действий, предпринятых Брокером, имеющимся у него полномочиям от Субклиента;
  - 8.2.4.2. любые последствия таких операций и действий;
  - 8.2.4.3. устранение последствий любых ошибок, допущенных Брокером при осуществлении Субброкерских операций и действий;
- 8.2.5. Брокер не несет перед Субклиентом ответственности за действия Банка, предпринятые последним в соответствии с положениями подписанных между Банком и Субклиентом соглашений, за исключением случаев, когда такие действия были осуществлены Банком по указанию Брокера в соответствии с имеющимися у того полномочиями;

## 9. Порядок оплаты услуг при проведении Субброкерских операций.

- 9.1. В соответствии с Регламентом и настоящим Порядком, действующими на момент фактического предоставления услуг, Банк взимает Комиссионное вознаграждение (вознаграждения по Торговым операциям) за все услуги, предусмотренные настоящим Порядком и Регламентом;
- 9.2. Брокер обязуется в соответствии с Регламентом и настоящим Порядком оплачивать Фактические расходы, Вознаграждение по Неторговым операциям и Вознаграждение за оказание информационных услуг, возникающие по операциям, осуществляемым Брокером за свой счет и за счет Субклиентов;

## 10. Прочие положения.

- 10.1. Внесение изменений в Порядок.
  - 10.1.1. Изменение положений настоящего Порядка, затрагивающее какие-либо положения Регламента, осуществляется в порядке, предусмотренном в Регламенте;
  - 10.1.2. Изменение положений настоящего Порядка, не затрагивающее положений Регламента, вносится Банком в одностороннем порядке путем направления Брокеру соответствующих уведомлений не позднее, чем за 10 (Десять) банковских дней до даты вступления в силу таких изменений;
  - 10.1.3. В случае несогласия Брокера с вносимыми Банком в одностороннем порядке изменениями Брокер имеет право осуществить установленные Порядком действия по прекращению/отказу от осуществления Субброкерских операций и действий в отношении Субклиентов и/или прекратить действие Соглашения;
- 10.2. Прекращение действия Порядка.
  - 10.2.1. Прекращение действия настоящего Порядка не влечет за собой прекращение действия Соглашения;
  - 10.2.2. При прекращении действия Соглашения действие настоящего Порядка прекращается автоматически;
  - 10.2.3. В любой момент любая из Сторон может прекратить действие настоящего Порядка, при условии извещения другой Стороны в письменной форме не позднее, чем за 10 (Десять) банковских дней до даты прекращения действия Порядка;
  - 10.2.4. При прекращении действия Порядка Брокер обязан:
    - 10.2.4.1. осуществить все действия, предусмотренные для прекращения получения дополнительных услуг с использованием электронных каналов связи – если Брокер использовал такие возможности в процессе осуществления Субброкерских операций и действий;
    - 10.2.4.2. завершить необходимые денежные взаиморасчеты с Банком в отношении упомянутых выше дополнительных услуг, оказанных до даты прекращения Порядка;
    - 10.2.4.3. предпринять иные действия, вытекающие из факта прекращения действия настоящего Порядка (уведомить Субклиентов, отозвать или расторгнуть, если необходимо, соответствующие документы, регламентирующие отношения с Субклиентами, и т.д.);
  - 10.2.5. Прекращение действия настоящего Порядка влечет прекращение содержащихся в нем обязательств, за исключением определенных в настоящем разделе обязательств Сторон и иных содержащихся в Порядке и/или Соглашении обязательств, необходимых для реализации Сторонами положений настоящего раздела. Такие обязательства будут действовать до момента их исполнения;
- 10.3. Прочие положения.
  - 10.3.1. В случае наличия расхождений и/или противоречий между положениями Регламента и настоящего Порядка приоритет имеют положения Регламента, за исключением случаев, когда Порядком установлено иное;
  - 10.3.2. Стороны договорились, что понятие конфиденциальности информации, установленное Регламентом, распространяется, в том числе, на любую информацию, которой обмениваются Стороны при осуществлении взаимодействия в рамках настоящего Порядка.

## Приложения

Приложение 1. Заявление на субброкерские операции.

Приложение 2. Порядок оплаты услуг при проведении Субброкерских операций.