

## **ПРАВИЛА БРОКЕРА АО «НК Банк»**

### **1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

**Брокер** – АО «НК Банк». Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и имеет соответствующие лицензии на осуществление брокерской (№045-07248-100000 от 19.12.2003 г.), дилерской (№045-07255-010000 от 19.12.2003 г.) и депозитарной деятельности (№045-07265-000100 от 19.12.2003 г.). Брокер является Участником торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), далее по тексту ПАО Московская Биржа, действующим от своего имени, но за счет Клиента.

**Уполномоченный представитель Клиента** – лицо, обладающее полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим договором.

**Инвестиционный счет** - внутренний счет, открываемый для учета денежных средств Клиента, составляющих Инвестиционный портфель Клиента.

**Банковский счет** - банковский счет Клиента открытый в АО «НК Банк» и/или в другом банке.

**Брокерский раздел счета депо** - раздел открываемый на счете депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по внебиржевым сделкам.

**Торговый счет депо** - отдельный счет депо Клиента в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг по биржевым сделкам.

**Инвестиционный портфель Клиента** - совокупность ценных бумаг, находящихся на Брокерском разделе счета депо и Торговом счете депо Клиента у Брокера, и денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете у Брокера и предназначенных в соответствии с настоящим договором для инвестирования в ценные бумаги и/или полученные от сделок с ценными бумагами.

**Торговая система** - совокупность программно-технических средств позволяющая проводить электронные торги ценными бумагами.

**Лицевой счет** - Инвестиционный брокерский счет.

**Ценные бумаги** – ценные бумаги так, как это определено Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), далее ЦБ.

**Отчет** - отчетность Брокера перед Клиентом по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента.

**Вывод ценных бумаг** - Возврат ценных бумаг с Брокерского обслуживания.

**Отзыв денежных средств** - Возврат денежных средств с Лицевого счета на Банковский счет.

**Заявка** - подписанное аналогом собственноручной подписи Брокера, как Участника торгов и передаваемое в Систему торгов фондовом рынке ПАО Московская Биржа электронное сообщение, составленное на основании Поручения Клиента и содержащее предложение (предложения) Брокера на заключение сделки (сделок) с ценными бумагами.

**Метод ФИФО** – метод ФИФО (расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений) является методом определения затрат, учитываемых при расчете налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в качестве расходов, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).

**Управление ценных бумаг (УЦБ)** – структурное подразделение Банка, осуществляющее прием Поручений и совершение операции на рынке ценных бумаг, в качестве Брокера по Поручению, за счет и в интересах Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании.

**Поручение** - документ, оформленный по типовой форме Брокера, содержащий информацию о данных Клиентом Брокеру указаний на совершение сделок с ценными бумагами, отзыв денежных средств или перевод ценных бумаг между счетами/разделами счетов депо составленное по формам Приложения 1-5 к Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**Места совершения/заключения сделок Брокером:** фондовый рынок ПАО Московская биржа и внебиржевой рынок.

## **2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА**

**2.1.** Договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг заключаются только с Клиентами Депозитария АО «НК Банк».

**2.2.** С Клиентами физическими и юридическими лицами Брокер заключает только договоры о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, Брокер не оказывает субброкерские услуги.

**2.3.** В случае заключения с Клиентом соглашения о доступе к Биржевым торгам и биржевой информации посредством программно-технического комплекса QUIK, Брокер уведомляет Клиента о предоставлении доступа к биржевой информации и целях ее использования, а также о мерах ответственности за нарушение условий использования биржевой информации в письменном виде по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам.

### 3. СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

**3.1.** Сделки с ценными бумагами совершаются на основании надлежащим образом оформленных Поручения(ий) Клиента на сделку и переданных в УЦБ в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**3.2.** Особенности заполнения в Поручении поля «Цена одной ЦБ»:

**3.2.1.** Если Поручение подается на сделку с акциями, то в поле «Цена одной ЦБ» указывается цена в валюте торгов Торговой системы в которой планируется проведение сделки.

**3.2.2.** Если Поручение подается на сделку с облигациями или векселями, то в поле «Цена одной ЦБ» указывается цена в процентах от номинальной стоимости облигации или векселя.

**3.2.3.** Если в Поручении в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги в соответствии с п. 3.2.1. или п. 3.2.2 при выставлении Брокером Заявки в Торговую систему на покупку ЦБ Заявка может исполниться по цене не выше цены указанной в Поручении и по количеству не более чем указано в Поручении.

**3.2.4.** Если в поле «Цена одной ЦБ» указана стоимость одной ценной бумаги, в соответствии с п. 3.2.1 или п. 3.2.2. при выставлении Брокером Заявки в Торговую систему на продажу Заявка может исполниться по цене не ниже цены указанной в Поручении и по количеству не более чем указано в Поручении.

**3.3.** Особенности заполнения поля Поручения «Срок действия Поручения»

**3.3.1.** Указывается дата – если поручение действует с момента его приема и по указанную дату включительно.

(Например, в Поручении от 21.03.2016 г. 16:40 указано в поле «Срок действия Поручения» 31.03.2016 г.- это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до окончания торгов 31.03.2016 г.)

**3.3.2.** Указывается «До исполнения или отмены» - в случаях, когда Поручение действует с момента его приема и до момента его исполнения или отмены соответственно.

*(Например: в Поручении от 21.03.2016 г. 16:40 указано в столбце Срок действия Поручения «До исполнения или отмены» - это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до исполнения или отмены Поручения.)*

**3.3.3.** Поле остается не заполненным в случаях, когда Поручение действует с момента его приема до окончания торгов в Дату его приема.

*(Например: в Поручении от 21.03.2016 г. 16:40 в поле «Срок действия Поручения» не заполнено - это означает, что Поручение действует с 16:40 21.03.2016 г. до окончания торгов 21.03.2016 г.)*

**3.4.** Клиент в рабочее время Брокера имеет право отменить поданное ранее Поручение, предоставив заявление на отмену Поручения при условии, что отменяемое Поручение Брокером не исполнено. В случае если Поручение исполнено частично, то Клиент может отменить только неисполненную часть Поручения.

**3.5.** Заявление на отмену Поручения составляется в свободной форме с указанием параметров отменяемого Поручения.

**3.6.** «НК Банк» при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные и доступные ему меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, чтобы добиться для Клиента наилучшего возможного результата при исполнении сделки (группы связанных сделок).

**3.6.1.** Лучшими условиями исполнения Поручения Клиента, исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение Поручения, для Брокера являются:

- лучшая возможная цена сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение Поручения, по возможности, в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

**3.6.2.** Требование исполнения Поручений Клиентов на лучших условиях применяется для исполнения Поручений как на организованных торгах, так и не на организованных торгах. При этом, исполнение Поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок, адресованных всем участникам торгов, на покупку и на продажу ценных бумаг, или на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, или договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, позволяет считать, что оно выполнено на наилучших условиях.

**3.7.** Требование, установленное п.3.6.1., не распространяется на условия исполнения Поручения, предусмотренные Брокерским договором с Клиентом либо самим Поручением.

**3.7.1.** Требование, установленное пунктом 3.6.1. настоящего документа, не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

**a.** на Поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;

**b.** на Поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, при одновременном соблюдении следующих условий:

- указанное лицо действует за собственный счет;
- Брокерский договор с указанным лицом прямо освобождает Брокера от обязанности исполнять Поручение(я) такого Клиента на лучших условиях;

**с.** на Поручения Клиента, поданные в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи;

**d.** на Поручения Клиента, поданные им самостоятельно в торговую систему.

**3.8.** При совершении сделки не на организованных торгах Брокер проводит сделку в соответствии с настоящими Правилами, и внутренними процедурами, при соблюдении следующих условий:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном порядке;
- наличии полномочий контрагента на совершение данной операции;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у лица, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

**3.9.** Исполнение Поручений Клиентов осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Брокерским договором, с учетом сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на финансовом рынке/рынке ценных бумаг и с учетом конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи Поручения Клиента/заключения сделки, а также связанных с параметрами Поручения Клиента, финансового инструмента, характера сделки и имеющих значение для их выполнения.

**3.10.** Сделки, осуществляемые по Поручению Клиентов, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера.

**3.11.** Очередность исполнения сделок Брокер определяет по времени приёма Поручения, где указывается Московское время.

**3.12.** В случаях, когда в соответствии с условиями Брокерского договора с Клиентом или иными условиями, осуществляется принудительная продажа ценных бумаг Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.

#### **4. ПОПОЛНЕНИЕ И ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ЛИЦЕВОГО СЧЕТА**

**4.1.** Пополнить\* Лицевой счет Клиент может только в безналичном порядке путем перечисления на него денежных средств со своего счета, открытого в АО «НК Банк» и/или в другой кредитной организации.

*При перечислении денежных средств со счета Клиента, открытого в кредитной организации, отличной от АО «НК Банк», с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в Торговой системе Клиент должен указать в платежных документах:*

**a.** номер Лицевого счета, указанный в заключенном с ним Договоре о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг;

**в.** реквизиты Банка получателя:

АО «НК Банк», ИНН 7734205131, БИК 044525278, к/с 30101810045250000278 в Банке России;

**с.** в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:

- «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг в ТС фондовый рынок ПАО Московская Биржа. Без налога (НДС)»;
- «Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг на внебиржевом рынке» (НДС не облагается.)».

***\*При пополнении Лицевого счета Клиент должен сообщить об этом УЦБ по телефону или посредством электронной почты.***

**4.2.** Возврат денежных средств с Лицевого счета осуществляется Брокером в безналичном порядке на основании Поручения Клиента, оформленного и поданного Брокеру, в сроки и порядке, установленные Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк», не позднее рабочего дня, следующего за днем приема такого Поручения, при условии достаточности денежных средств на Лицевом счете Клиента.

## **5. ПРИНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ВЫВОД ЦЕННЫХ БУМАГ С БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**5.1.** Принятие ценных бумаг на Брокерское обслуживание осуществляется на основании соответствующего Поручения Клиента с Основного счета депо Клиента в АО «НК Банк» на Брокерский раздел счета депо или Торговый счет депо Клиента. Для принятия ценных бумаг необходимо подать Поручение в УЦБ по форме, установленной Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**5.2.** Исполнение Поручений о принятии ЦБ происходит не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Брокером Поручения, при условии достаточности ценных бумаг на счете депо Клиента в АО «НК Банк».

**5.3.** Вывод ценных бумаг с Брокерского обслуживания осуществляется на основании соответствующего Поручения Клиента с Брокерского раздела счета депо или Торгового счета депо Клиента на Основной счет депо Клиента в АО «НК Банк», оформленного в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

## **6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ С КЛИЕНТОМ**

**6.1.** Прием Поручений Клиента на отзыв/перевод денежных средств с Лицевого счета осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера.

**6.2.** Прием Поручений Клиентов на вывод/принятие ЦБ на Брокерское обслуживание с Брокерского раздела счета депо/Торгового счета депо осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера.

**6.3.** Прием Поручений клиентов на совершение сделок осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера. Заявки выставляются в Торговую систему на основании Поручения Клиента не позднее 15 минут с момента приема Поручения.

**6.4.** Сделки РЕПО могут заключаться только за счет Клиентов являющихся квалифицированными инвесторами.

## **7. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**7.1.** Брокер в соответствии с действующим Налоговым кодексом Российской Федерации при выполнении Брокерских функций производит расчет и уплату Налога на доходы физических лиц по методу ФИФО.

## **8. ГРАФИК РАБОТЫ БРОКЕРА:**

Прием Поручений, заявлений и выдача отчетов Брокера осуществляется:

- понедельник - четверг с 9.30 до 17.45 часов;
- пятница с 9.30 до 16.30 часов,

если иной режим работы не будет установлен локальным нормативным актом Брокера (Приказ) в соответствии с действующим трудовым законодательством.

## **9. КОНТАКТЫ БРОКЕРА**

**Адрес местонахождения Брокера (прием/выдача документов):**

Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д.2, 4 этаж, комната 415 (Управление ценных бумаг);

**Почтовый адрес Брокера:**

125047, Российская Федерация, г. Москва, пл. Миусская, д. 2;

**Телефон Брокера:** +7(495)411-8844, +7(495)411-5469, факс.+7(495)411-6999

**Адрес электронной почты Брокера (e-mail):** [bonds@nkbank.ru](mailto:bonds@nkbank.ru)

**Уведомление  
о предоставлении доступа к  
биржевой информации и правилах  
ее использования.**

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица или полное наименование и ОГРН юридического лица) (далее - *Клиент*) подтверждаю, что уведомлен/о Акционерным обществом «НК Банк», действующим в качестве брокера (далее – Брокер), о предоставлении Клиенту доступа к биржевым торгам и Биржевой информации посредством программно-технического комплекса QUIK, в связи с чем, Брокер уведомил Клиента, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - ПАО Московская биржа или Биржа), Клиент может использовать Биржевую информацию<sup>1</sup> исключительно в целях участия в торгах (*принятия решения о выставлении/невывыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок на ПАО Московская биржа, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок*).

В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, указанных выше, Брокер обязан применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

Клиент согласен с применением к нему Брокером мер ответственности, предусмотренных ПАО Московская биржа в случае нарушения Клиентом условий использования Биржевой информации.

Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, убытки, возникшие у Брокера в случае нарушения Клиентом условий использования Биржевой информации, в том числе в сумме наложенного ПАО Московской биржей на Брокера штрафа в срок, не позднее трех рабочих дней от даты получения от Брокера мотивированного требования о возмещении.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен/о с Правилами проведения торгов на фондовом рынке ПАО Московская биржа и Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа (*в действующих на момент ознакомления редакциях*, размещенных на официальном сайте ПАО Московская биржа (<http://moex.com/>), регламентирующими порядок использования Биржевой информации, а также с целями использования Биржевой информации, полученной посредством программно-технического комплекса QUIK, и мерами ответственности за нарушение условий использования Биржевой информации. Обязуюсь самостоятельно ознакомляться с новыми редакциями документов Биржи, регламентирующих указанные выше вопросы, и исполнять установленные требования к проведению торгов и использованию Биржевой информации.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_  
Должность (для Юридических лиц) Подпись

\_\_\_\_\_  
Ф.И.О. полностью

<sup>1</sup> *Биржевая информация* – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже и иных организаторах торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых Биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными Биржей.