

## 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 ФБ ММВБ Основной сектор, 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** - это совокупность программно-технических средств позволяющая проводить электронные торги ценными бумагами.

**Договор ИИС**- договор о брокерском обслуживании с ведением ИСС.

**Лицевой счет**- Инвестиционный счет или Инвестиционный брокерский счет.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента, обязательств по Договорам ИИС, который открывается и ведется в соответствии с Договорами ИИС и действующим законодательством Российской Федерации (ИИС представляет собой совокупность ИСД и ИБС).

**Инвестиционный счет депо (ИСД)** – счет депо, открытый в Депозитарии АО «НК Банк» для учета ценных бумаг, приобретенных в рамках Договора ИИС.

**Инвестиционный брокерский счет (ИБС)** – внутренний счет, открываемый для учета денежных средств, составляющих ИИС.

**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 ФБ ММВБ Основной сектор электронное сообщение, составленное на основании поручения 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:** ФБ ММВБ Основной рынок и внебиржевой рынок.

## **2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.**

**2.1.** С Клиентами физическими лицами Брокер заключает два вида договоров: договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и договор о брокерском обслуживании с ведением ИСС.

**2.2.** С Клиентами юридическими лицами Брокер заключает только договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг.

**2.3.** Брокер не оказывает субброкерские услуги.

**2.4.** Условием принятия Клиента на Брокерское обслуживание является наличие заключенного депозитарного договора с АО «НК Банк».

**2.5.** Договор о брокерском обслуживании готовится Брокером не более 5 рабочих дней.

## **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 по форме Приложений №1 и № 2 к Правилам 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» необходимо указать цену 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» необходимо указать цену 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.2.1. или п.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. 2.1 или п.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.



Заявление на отмену поручения составляется в свободной форме с указанием параметров отменяемого поручения.

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

**4.1.** Денежные средства на Лицевой счет Клиент может внести следующими способами:

- банковским переводом с банковского счета, открытого в АО «НК Банк», оформив платежное поручение;
- безналичным переводом со счета Клиента в другом Банке.

При перечислении денежных средств со счета Клиента в другом Банке с целью их правильного, своевременного зачисления и последующего резервирования в Торговой системе Клиент должен указать в платежных документах реквизиты Лицевого счета, указанные в Брокерском договоре, а также следующие реквизиты Банка получателя (АО «НК Банк»):

**к/с 30101810045250000278 в Банке России ИНН 7734205131БИК 044525278**, в назначении платежа указать одно из следующих назначений платежа:

-«Перечисление денежных средств для приобретения ценных бумаг в ТС Фондовая биржа ММВБ Основной рынок (НДС не облагается.)»;

-«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.** Для возврата денежных средств с Лицевого счета необходимо подать поручение на отзыв/перевод денежных средств в УЦБ по форме Приложения №3 к Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**4.3.** Возврат денежных средств с Лицевого счета на Банковский счет осуществляется не позднее рабочего дня следующего за днем приема поручения на отзыв/перевод денежных средств, при условии достаточности денежных средств на 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 со счета депо Клиента в АО «НК Банк» на Брокерский раздел счета депо или Торгового счета депо Клиента. Для принятия ценных бумаг необходимо подать Поручение в УЦБ по форме Приложения №5 к Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**5.2.** Принятие ценных бумаг на Инвестиционный счет депо не предусмотрено договором о брокерском обслуживании с ведением ИИС.

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

**5.4.** 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». Для вывода ценных бумаг необходимо подать поручение в УЦБ по форме Приложения №4 к Правилам ведения внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами АО «НК Банк».

**5.5.** Для списания ценных бумаг с Инвестиционного счета депо Клиенту необходимо подать поручение по форме Приложения №7 договора о брокерском обслуживании с ведением ИИС.

#### **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/Торговый счет депо осуществляется в рабочие дни в соответствии с графиком работы Брокера,

**6.3.** Прием поручений клиентов на совершение сделок (включая поручения на совершение сделок РЕПО) 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 (далее – НК РФ) при выполнении Брокерских функций производит расчет и уплату Налога на доходы физических лиц по методу ФИФО.

**7.2.** Для Клиентов заключивших договор о брокерском обслуживании с ведением ИИС выполняет функции налогового агента, в том числе удерживает НДФЛ в случаях и порядке, установленных договором о брокерском обслуживании с ведением ИИС и действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ГРАФИК РАБОТЫ БРОКЕРА.**

Прием поручений, заявлений и выдача отчетов Брокера осуществляется:

**-понедельник - четверг с 9.30 – 17.45 часов;**

**-пятница с 9.30 до 16.30.**

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

Адрес приема поручений и выдача отчетов Брокера: 125047 г. Москва, пл. Миусская, 2, Управление ценных бумаг, 4 этаж, комната 415.

тел.+7(495)411-8844, +7(495)411-5469

факс.+7(495)411-6999 e-mail:bonds@nkbank.ru