

Новая редакция

Внесены изменения в пункт 1.3.1.

1.3.1 «Банковский счет» означает счет Клиента, открытый в АО КБ «Ситибанк» в рамках пакета банковских услуг.

«Контактный центр» означает подразделение Брокера, которое может принимать входящие и осуществлять исходящие звонки клиентам Брокера. Полномочия Контактного центра должны быть прямо описаны в Регламенте или на сайте Брокера. Контактный центр вправе отказать в совершении действий, запрашиваемых Клиентом, если такие действия не входят в его функции или не предусмотрены его компетенциями.

«Средства связи» означают средства телетайпной, телефонной (Контактный центр, сведения о котором опубликованы на сайте Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, иные системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и электронных устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны. Возможность направления сообщения через Средство связи или получения посредством него отчетности определяется настоящим Регламентом или в соответствии с ним. В случае прекращения поддержки (обслуживания) Средства связи Брокером, отсутствия у Брокера технической возможности и/или публикации соответствующего сообщения на сайте Брокера о невозможности использования Средства связи или всех Средств связи для конкретных или всех целей согласно Договору и настоящему Регламенту, Средство связи более не может использоваться сторонами для целей Договора и настоящего Регламента, в том числе для направления любых сообщений и поручений, заказа и получения отчетности. Указанное положение об использовании и/или прекращении использования Средства связи применяется для каждого положения Договора и настоящего Регламента, регламентирующего деятельность и доступность Средства связи.

Внесены изменения в пункт 1.3.3.

1.3.3. Операционный день Брокера, то есть часы совершения действий, направленных на исполнение поручений на осуществление и проведение операций в отношении ценных бумаг, означает период, в который операционный департамент Брокера, а также Контактного центра по поручениям, полученным им, предпринимают действия, направленные на выставление поручения контрагенту, на биржу или иным образом предпринимают действия, направленные в конечном итоге на заключение сделки в отношении ценных бумаг и продажу или покупку таких ценных бумаг для клиента. Операционный день Брокера не означает срока заключения сделки, не означает срок продажи или поставки ценных бумаг, а также не означает срок итогового исполнения Поручения.

Внесены изменения в пункт 1.3.4.

1.3.4. Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера, а также время подачи Поручений, в том числе

посредством телефонной связи через Контактный центр Брокера, а также Операционный день Брокера, опубликованы на сайте Брокера.

Внесены изменения в пункт 1.3.5.

1.3.5. Рабочее время Брокера, а также сроки исчисления операционного дня Брокера, опубликованные на сайте (то есть время, указанное в п. 1.3.3, 1.3.4 Регламента), могут быть изменены Брокером без уведомления Клиента в одностороннем порядке и начинают действовать с даты их публикации на сайте Брокера.

Время работы и Операционный день Контактного центра Брокера, а также порядок приема и исполнения ею Поручений Клиента определяются с учетом положений настоящего Регламента и опубликованы на сайте Брокера.

Внесены изменения в пункт 2.2.6.

2.2.6. В случае расторжения (прекращения действия) договора об оказании брокерских услуг при поступлении денежных средств для Клиента, подлежащих выплате или переводу Брокером Клиенту, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Клиенту Брокером на его Банковский счет в соответствующей иностранной валюте при условии соблюдения (соответствия ситуации) п. 2.2.8 Регламента, а при отсутствии такого и/или несоблюдения условий (несоответствия ситуации) п. 2.2.8 Регламента – на Банковский счет Клиента в валюте «российский рубль» путем совершения необходимой (-ых) конвертации(-ий) (валютообменной(-ых) операции(-ий)) по применимым валютным обменным курсам, действующим на момент конвертации(-ий), если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продажи ценных бумаг, после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов Брокера.

При наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг и в случае отсутствия у Клиента Брокерского счета в соответствующей иностранной валюте и невозможности его открытия, а также при отсутствии Банковского счета в соответствующей иностранной валюте при поступлении денежных средств для Клиента, подлежащих выплате или переводу Брокером Клиенту, такие денежные средства выплачиваются (перечисляются) Клиенту Брокером на его Брокерский счет в валюте «российский рубль» путем совершения необходимой (-ых) конвертации(-ий) (валютообменной(-ых) операции(-ий)) по применимым валютным обменным курсам, действующим на момент конвертации(-ий), согласно п. 2.2.8 Регламента, если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продажи ценных бумаг, после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов Брокера.

Внесены изменения в пункт 2.2.8.

2.2.8. Выплата и зачисление денежных средств Клиенту, причитающихся в иностранной валюте, осуществляются Брокером в такой иностранной валюте при одновременном соблюдении следующих условий: обслуживании АО КБ «Ситибанк» валютных переводов (выплат) в такой иностранной валюте, наличии у АО КБ «Ситибанк» корреспондентского счета в такой иностранной валюте, обеспечивающего возможность осуществления переводов Клиенту в такой иностранной валюте, наличии у Клиента применимого согласно условиям настоящего Регламента банковского (брокерского) счета в такой иностранной валюте, открытого в АО КБ «Ситибанк».

В случае, если Брокер не имеет возможности выплатить (перечислить) или принять от контрагентов денежные средства, причитающиеся Клиенту, в соответствующей иностранной валюте, в том числе в связи с отсутствием соответствующих корреспондентских счетов в такой валюте, обеспечивающих возможность осуществления переводов Клиенту в такой иностранной валюте, не обслуживанием таких валютных переводов и иностранных валют (АО КБ «Ситибанк» вправе, но не обязан, на сайте АО КБ «Ситибанк» указать перечень валют, которые он не обслуживает и/или счета, в которых не ведет), не ведением брокерских счетов в указанных валютах, а также по иным причинам, такие средства будут сконвертированы на стороне плательщика (отправителя, контрагента, выплачивающего лица) по распоряжению АО КБ «Ситибанк» без дополнительного поручения Клиента для целей выплаты Клиенту в другую иностранную валюту по усмотрению АО КБ «Ситибанк», в которой у АО КБ «Ситибанк» есть корреспондентский счет, обеспечивающий возможность осуществления переводов Клиенту в такой иностранной валюте (далее также – «Валюта получения») по курсу, определенному плательщиком (отправителем, контрагентом, выплачивающим лицом) самостоятельно,

, если иное не предусмотрено отдельным заключенным договором между Клиентом и АО КБ «Ситибанк» о порядке продажи ценных бумаг.

Указанные средства в итоге зачисляются согласно условиям настоящего Регламента либо:

- на брокерский счет Клиента, открытый в такой Валюте получения (при его наличии у Клиента в АО КБ «Ситибанк»), или путем дополнительной конвертации соответствующей суммы Валюты получения в российский рубль по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк», в российских рублях (при наличии действующего Договора об оказании брокерских услуг и отсутствии банковского счета в соответствующей иностранной валюте);

- либо на банковский счет Клиента, открытый в такой Валюте получения (при его наличии у Клиента в АО КБ «Ситибанк»), или путем дополнительной конвертации соответствующей суммы Валюты получения в российский рубль по внутреннему обменному курсу АО КБ «Ситибанк», действующему на момент конвертации и определенному согласно Условий банковского обслуживания в АО КБ «Ситибанк», в российских рублях, с учетом очередности, указанной в п. 2.2.6 настоящего Регламента (при отсутствии действующего договора об оказании брокерских услуг), после удержания применимых налогов, а также вознаграждений, комиссий и необходимых расходов АО КБ «Ситибанк».

Клиент согласен с указанным порядком зачисления средств, необходимостью конвертации в применимых ситуациях (учитывая возможность отсутствия корреспондентских счетов у АО КБ «Ситибанк», а также рыночные и экономические особенности выплат в иностранных валютах) и с применимыми в таких ситуациях курсами конвертации и комиссиями, в том числе определяемыми плательщиками (отправителями, контрагентами, выплачивающими лицами), которые возлагаются на Клиента, на которые АО КБ «Ситибанк» повлиять не может, учитывая, что иных механизмов выплат не имеется.

Внесены изменения в пункт 4.1.3.

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

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

- телетайпной связи;
- телефонной связи в лице Контактного центра по телефонам: +7 (495)775-75-75 в Москве; +7 (812) 336-75-75 в Санкт-Петербурге; 8 (800) 700-38-38 в других городах России;
- факсимильной связи;
- электронной связи (в том числе: электронной почты);
- иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и электронных устройств;

Внесены изменения в пункт 4.3.2.1.

4.3.2.1. Стороны также согласны и подтверждают, что посредством телефонной связи, если данное Средство связи поддерживается Брокером и Брокер согласен на использование данного Средства связи для соответствующих целей, они вправе заключить дополнительные соглашения, указанные в пп. г) п. 4.3.1. и пп. з) п. 4.3.2. настоящего Регламента, и определить размер комиссионного вознаграждения Брокера по конкретной Торговой операции и Поручению Клиента.

Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется путем оферты сотрудником Брокера в ходе записываемого телефонного звонка с Клиентом (после его идентификации) размера комиссионного вознаграждения Брокера. Подтверждение (согласие) Клиентом размера комиссионного вознаграждения Брокера и подача Поручения(-ий) с указанным размером комиссионного вознаграждения признается акцептом со стороны Клиента, а такое дополнительное соглашение — заключенным и распространяющимся исключительно на поданное(-ые) Клиентом Поручение(-ия) в рамках указанного записываемого телефонного звонка. Подача Клиентом Поручения(-ий) с размером комиссионного вознаграждения согласно дополнительному соглашению Стороны признают в качестве дополнительного доказательства его(их) действительности и заключенности. К последующим поручениям Клиента подлежит применению комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 6.1 Регламента и Тарифом, если иной размер комиссионного вознаграждения по Торговой операции не будет определен в дополнительном соглашении.

Заключение (подписание) дополнительного соглашения на бумажном носителе не требуется. Оферта сотрудником Контактного центра Брокера такого дополнительного соглашения является правом, но не обязанностью Брокера, продиктованным экономическим обоснованием обслуживания.

Внесены изменения в пункт 4.3.2.2.

4.3.2.2. Стороны договариваются и заверяют друг друга, что подтверждение Клиента об ознакомлении с документами об отдельных ценных бумагах и их характеристиках, приобретаемых Клиентом через Брокера, об ознакомлении и понимании Клиентом особенностей таких ценных бумаг, а равно подтверждение Клиентом понимания и принятия рисков, свойственных данным ценным бумагам, может быть осуществлено в электронном виде в следующем порядке.

Брокер вправе направить указанные документы на основной адрес электронной почты Клиента (содержащейся в базе данных о клиентах у Брокера) в электронном виде. Такое электронное письмо направляется с адреса электронной почты Брокера, заканчивающегося обозначением почтового сервера @repcarbank.ru и одновременно относящегося к почтовому серверу под управлением и контролем Брокера, и расположения (прикрепления) указанных документов в электронном письме.

Подписание и согласие Клиента с указанными документами, полученными в электронном виде в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе ознакомление с соответствующими предупреждениями и рисками, может быть осуществлено Клиентом в электронном виде посредством отправки ответного письма Клиента любого утвердительного содержания на электронный адрес Брокера, с которого пришло электронное письмо (полученное письмо с основного адреса электронной почты Клиента признается достаточным доказательством идентификации, что оно получено от Клиента), или посредством устного подтверждения в ходе телефонного звонка по телефонной линии АО КБ «Ситибанк» (при обязательной идентификации Клиента с установлением, что волеизъявление на подтверждение содержащихся данных исходит от Клиента).

До подтверждения Клиент обязан внимательно ознакомиться с содержанием документов и не давать каких-либо ответов или подтверждений до своего полного понимания информации и готовности ее подтвердить.

Указанное подтверждение Клиентом признается Сторонами его простой электронной подписью указанных документов, содержащейся во всех полученных им документах. Подписание или устное, или электронное подтверждение Клиентом ознакомления с указанными документами означает, что Клиент согласен с изложенной в них информацией, подтверждает его осведомленность с изложенными в них данными, рисками и предупреждениями, а также подтверждает самостоятельный выбор Клиентом ценных бумаг для инвестирования.

Указанные сведения и подтверждения признаются Сторонами, могут быть использованы Сторонами в качестве бесспорного доказательства во всех государственных органах и иных организациях. Данное подтверждение не требует его подписания собственноручной подписью, а указанное электронное письмо Клиента и/или записанный телефонный звонок являются доказательством выражения волеизъявления Клиента на понимание и осведомленность с информацией, содержащейся в документах.

Полностью утратил силу пункт 4.3.2.3.

Внесены изменения в пункт 4.3.3

4.3.3. Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные (подписанные) посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от личного кабинета, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), в том числе согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, а равно заключенные согласно п. 4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения, если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк», такой канал может использоваться для направления сообщения данного вида и, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента:

- а) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента (Брокера); и
- б) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента. Дополнительное заверение или подтверждение сообщений и документов не требуется; и
- в) признаются подписанными (подтвержденными) Сторонами и поданными Клиентом Брокеру для совершения указанных в них действий.

Внесены изменения в пункт 4.3.4

4.3.4. Брокер может предоставлять Клиенту личный кабинет на сайте Брокера, вход в который осуществляется с сайта Брокера в сети Интернет (Личный кабинет), в том числе, в целях направления Брокером Клиенту сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом и договором об оказании брокерских услуг, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 и/или не ограничено согласно п. 4.1.5 настоящего Регламента, при условии что данный функционал поддерживается Брокером и Брокер предоставляет возможность использования Личного кабинета для тех или иных целей.

Внесены изменения в пункт 4.3.7

4.3.7. Клиент, в случае поддержки функционала Личного кабинета и наличия соответствующей возможности, имеет право направить Поручение через личный кабинет, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента, без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:

- а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на ПАО «Московская Биржа», составляет не более десяти миллионов (10 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
- б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более шестисот миллионов (600 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
- в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным через личный кабинет, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Внесены изменения в пункт 4.3.11

4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета), а также средств и способов идентификации Клиента, в том числе за конфиденциальность основной электронной почты Клиента, при подаче им документов, сообщений и подтверждений, а также Поручений посредством средств телефонной связи, возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:

- а) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
- б) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
- в) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

Внесены изменения в пункт 4.3.13

4.3.13. Простой электронной подписью для целей подписания и направления Клиентом сообщений, указанных в п. 4.3.1 (а, г, д, е) настоящего Регламента, а также сводного списка поручений Клиента (указан в п. 4.3.9 настоящего Регламента), с помощью системы дистанционного обслуживания Брокера признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде пароля, - известный только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Брокеру при подписании указанных документов через личный кабинет. Паролем признается создаваемая Клиентом в момент регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания Брокера последовательность символов, набранных в определенной последовательности, для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания Брокера.

Стороны соглашаются, что полученные электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью Клиента (которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер мобильного телефона Клиента или необходимому для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного обслуживания Брокера), являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей.

Одной простой электронной подписью могут быть подписаны несколько электронных документов, указанных в настоящем Регламенте (пакет электронных документов). При подписании одной простой электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

Внесены изменения в пункт 4.4.2

4.4.2 Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем заключения и исполнения сделки купли/продажи ценной бумаги по поручению Клиента.
- Отчет Брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (отчетный календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично (ежегодный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным годом.

- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за сроком истечения действия поручения.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления.

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера одним из следующих способов: посредством телефонной связи (Контакт центра, сведения о котором опубликованы на сайте Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента, электронной почты или почтовым отправлением. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

Внесены изменения в пункт 4.4.4

4.4.4. Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, в сроки, обозначенные в пунктах 4.4.2 и 4.4.6 настоящего Регламента. Брокер также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу, поданному через отделение банка, или по запросу посредством Контактного центра Брокера, а именно Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично, в течение 10 рабочих дней с даты запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Брокер также вправе выдать в отделении Брокера физическому лицу, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично, по письменному запросу такого физического лица, поданному непосредственно в отделение Брокера, в течение 10 рабочих дней с даты получения Брокером запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

По иным запросам Клиента и/или физического лица, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Брокер предоставляет ответ в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

Внесены изменения в пункт 4.4.6

4.4.6. Отчеты Брокера, указанные в пп. б) – е) п. 4.3.2 настоящего Регламента, а также абзаце 2–5 п. 4.4.2, могут направляться Клиенту Брокером путем доставки в личный кабинет Клиента, посредством электронной почты или почтовым отправлением. Выбор конкретного способа направления любой отчетности осуществляется Брокером и может быть указан им на сайте Брокера. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

Отчетность считается одобренной Клиентом при отсутствии возражений Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления отчетности Брокером, а при направлении почтовым отправлением — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Клиентом. В случае неполучения почтового отправления с отчетностью Клиентом или его неявки за получением почтового отправления с отчетностью

обязанности Брокера по отчетности перед Клиентом в любом случае считаются выполненными надлежащим образом, Клиент — проинформированным, а отчетность — одобренной без замечаний со стороны Клиента.

Клиент вправе непосредственно подать возражения Брокеру посредством заявления в отделении Брокера и/или посредством Контактного центра Брокера (сведения о котором опубликованы на сайте Брокера), при условии, что данное Средство связи используется Брокером на момент заявления, поддерживает указанный функционал и/или не ограничено согласно Регламенту) с обоснованием возражений и обязательной идентификацией обратившегося лица. Брокер имеет право направлять ответ на полученные возражения Клиенту посредством почтового отправления и/или на электронную почту Клиента, а также по запросу Клиента ответ может быть дополнительно выдан в отделении Брокера.

Внесены изменения в пункт 5.1.9

- 5.1.9. Заявление об отмене Поручения может составляться по форме, рекомендованной Брокером. Форма заявления об отмене Поручения приводится в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Такое заявление может быть подано исключительно через Отделение Брокера, а также, при наличии у Брокера технической возможности, посредством Контактного центра Брокера и через личный кабинет, если указанные Средства связи поддерживаются Брокером и/или не ограничены в использовании согласно настоящему Регламенту.

Внесены изменения в пункт 5.1.13.2

- 5.1.13.2. Указанный доступ к соответствующей информации предоставляется одним из следующих способов: 1) при подаче соответствующего Поручения посредством личного кабинета— путем размещения и наличия гиперссылки в личном кабинете на этапе подачи поручения в данном окне на сайт ПАО «Московская биржа» (www.moex.com), после нажатия и перехода по которой Клиент должен ознакомиться с данными и указанной информацией, в том числе о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи соответствующей ценной бумаги, до подачи поручения либо посредством способа «2)», указанного в настоящем подпункте; 2) при подаче соответствующего Поручения в отделении АО КБ «Ситибанк» или при подаче такого Поручения посредством Контактного центра в ходе телефонного звонка – путем размещения и наличия на сайте АО КБ «Ситибанк» (www.rencapbank.ru) в разделе «Управление капиталом» - подраздел «Инвестиции» - каталог «Локальные инвестиции» - подкаталог «Акции и облигации российских эмитентов» - секция «Дополнительная информация» в разделе «Информационные ресурсы» гиперссылки (перехода) на сайт ПАО «Московская биржа» (www.moex.com), после нажатия и перехода по которой Клиент должен ознакомиться с данными и указанной информацией, в том числе о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи соответствующей ценной бумаги, до подачи поручения.

Внесены изменения в пункт 5.5.9

- 5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев, когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения (вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия, с учетом положений п. 1.3.3 настоящего Регламента.

Поручения на совершение Операции с биржевыми ценными бумагами, поданные посредством Контактного центра Брокера, действительны до конца торговой сессии на

соответствующей биржевой площадке в день подачи Поручения. Поручения на совершение Операции с внебиржевыми облигациями, поданные посредством Контактного центра Брокера, действительны до конца текущего Рабочего дня. Поручения на совершение Операции с паями иностранных инвестиционных фондов, поданные посредством Контактного центра Брокера, действительны до конца следующего Рабочего дня.

Внесены изменения в пункт 5.5.9

5.5.9. Для совершения Операций в отношении Иностранных ценных бумаг, Брокер вправе привлекать иные организации в качестве контрагентов.

Внесены изменения в пункт 6.1.1.

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

Размер комиссионного вознаграждения на момент заключения Договора об оказании брокерских услуг, а также в ходе исполнения Договора об оказании брокерских услуг, взимаемого Брокером, определяется согласно актуальной версии Тарифов к Договору об оказании брокерских услуг, содержащихся на сайте Брокера АО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rencapbank.ru>, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Клиент при заключении Договора об оказании брокерских услуг вправе получить от Брокера подписанные уполномоченным представителем Брокера Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг.

Содержащиеся на сайте Брокера АО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <https://www.rencapbank.ru> Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг являются ценой Договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Внесены изменения в Приложение 8

1. Я понимаю, что покупка Ценных бумаг совершается по моей просьбе и основывается на моей самостоятельной оценке эмитентов каждого вида ценных бумаг и связанных с ними рисков. АО КБ "Ситибанк" и аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Вложенные в Ценные бумаги денежные средства и сами Ценные бумаги, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и не гарантированы государственными органами или коммерческими организациями. Оказываемые

брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

2. Ценные бумаги не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк", и аффилированных лиц. Приобретаемым Ценным бумагам присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала.

5. Я осведомлен о существовании риска возникновения конфликтов интересов различного типа между АО КБ "Ситибанк", и аффилированными лицами и держателями Ценных бумаг в результате осуществления инвестиционных, коммерческих и иных видов деятельности подразделениями АО КБ "Ситибанк", и аффилированных лиц. Существование подобных конфликтов интересов не может быть исключено и может в некоторых случаях пагубно влиять на положение держателей Ценных бумаг.

Внесены изменения в Приложение - Описание рисков, связанных с приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний

1. Паи не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк" и аффилированных лиц. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды не застрахованы и не гарантированы государственными органами. Приобретаемым Паям присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала. Вложенные в инвестиционные Паи паевых инвестиционных фондов денежные средства, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, и сами инвестиционные Паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Владельцы инвестиционных Паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

3. Вложение средств в Паи осуществляется на мой собственный страх и риск. АО КБ "Ситибанк" и аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционных Паев фондов могут расцениваться не иначе как предположения.

Внесены изменения в Приложение 11. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Покупка ценных бумаг совершается по просьбе Клиента и основывается на его самостоятельной оценке эмитентов каждого вида ценных бумаг и связанных с ними рисков. АО КБ "Ситибанк" и аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Вложенные в ценные бумаги денежные средства и сами ценные бумаги, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и не гарантированы государственными органами или коммерческими организациями. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Ценные бумаги не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк" и аффилированных лиц. Приобретаемым ценным бумагам присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала.

АО КБ "Ситибанк" имеет право предоставлять информацию относительно осуществляемых мною операций с ценными бумагами аффилированным лицам, а также третьим лицам, привлекаемым АО КБ "Ситибанк" для обеспечения или оказания содействия в исполнении ими

своих обязательств передо мной в соответствии с договорами, заключенными АО КБ "Ситибанк" и мной (в той мере, в какой такая информация необходима таким третьим лицам для исполнения своих функций), а также государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

АО КБ «Ситибанк» осуществляет сбор, обработку и передачу персональных данных клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства. АО КБ «Ситибанк» защищает данную информацию с помощью физических, электронных и процедурных мер предосторожности, которые соответствуют аналогичным требованиям законодательства. Любая информация о клиентах может использоваться только в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим вопросы конфиденциальности, раскрытия информации и обработки персональных данных. Более подробную информацию можно найти на сайте <http://www.rencapbank.ru>

Предыдущая редакция

Пункт 1.3.1

«Банковский счет» означает счет Клиента, открытый в АО КБ «Ситибанк» в рамках пакета банковских услуг Citibank, Citione или Citigold.

«Средства связи» означают средства телетайпной, телефонной (брокерская линия Брокера; Инвестиционная телефонная линия Брокера, сведения о которой опубликованы на сайте Брокера), факсимильной, электронной (в том числе: электронную почту, систему Citibank Online, иные системы дистанционного обслуживания Клиента посредством мобильных и электронных устройств) или иной связи, позволяющей подтвердить личность (идентифицировать) Клиента, на использование которых для целей обмена информацией согласились стороны. Возможность направления сообщения через Средство связи или получения посредством него отчетности определяется настоящим Регламентом или в соответствии с ним. В случае прекращения поддержки (обслуживания) Средства связи Брокером, отсутствия у Брокера технической возможности и/или публикации соответствующего сообщения на сайте Брокера о невозможности использования Средства связи или всех Средств связи для конкретных или всех целей согласно Договору и настоящему Регламенту, Средство связи более не может использоваться сторонами для целей Договора и настоящего Регламента, в том числе для направления любых сообщений и поручений, заказа и получения отчетности. Указанное положение об использовании и/или прекращении использования Средства связи применяется для каждого положения Договора и настоящего Регламента, регламентирующего деятельность и доступность Средства связи.

Пункт 1.3.3.

1.3.3. Операционный день Брокера, то есть часы совершения действий, направленных на исполнение поручений на осуществление и проведение операций в отношении ценных бумаг, означает период, в который операционный департамент Брокера, а также Брокерской линии по поручениям, полученным ею, предпринимают действия,

направленные на выставление поручения контрагенту, на биржу или иным образом предпринимая действия, направленные в конечном итоге на заключение сделки в отношении ценных бумаг и продажу или покупку таких ценных бумаг для клиента. Операционный день Брокера не означает срока заключения сделки, не означает срок продажи или поставки ценных бумаг, а также не означает срок итогового исполнения Поручения.

Пункт 1.3.4

1.3.4. Рабочее время Брокера определяется в соответствии с режимом работы Брокера. Режим работы Брокера, а также время подачи Поручений, в том числе посредством телефонной связи через брокерскую линию Брокера, а также Операционный день Брокера, опубликованы на сайте Брокера.

Пункт 1.3.5

1.3.5. Рабочее время Брокера, а также сроки исчисления операционного дня Брокера, опубликованные на сайте (то есть время, указанное в п. 1.3.3, 1.3.4 Регламента), могут быть изменены Брокером без уведомления Клиента в одностороннем порядке и начинают действовать с даты их публикации на сайте Брокера.

Время работы и Операционный день Брокерской линии Брокера, а также порядок приема и исполнения ею Поручений Клиента определяются с учетом положений настоящего Регламента и опубликованы на сайте Брокера.

Пункт 2.2.6

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

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

Пункт 2.2.8

2.2.8. В случае, если Брокер не имеет возможности выплатить (перечислить) или принять от контрагентов денежные средства, причитающиеся Клиенту, в

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

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

Пункт 4.1.3.

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

- а) посредством подачи (вручения) оригинала на бумажном носителе сотруднику Брокера в отделении Брокера с обязательной идентификацией обратившегося лица;
- б) посредством Средств связи:
 - телетайпной связи;
 - телефонной связи (а именно брокерская линия Брокера по телефонам: +7 (495) 775-78-58 в Москве; +7 (812) 346-78-58 в Санкт-Петербурге; 8 (800) 700-78-58 в других городах России);
 - факсимильной связи;
 - электронной связи (в том числе: системы Citibank Online, электронной почты);
 - иных систем дистанционного обслуживания посредством мобильных и электронных устройств;
 - инвестиционной телефонной линии Брокера, сведения о которой опубликованы на сайте Брокера. Данное Средство связи может быть использовано исключительно в порядке и для целей, предусмотренных п. 4.3.2.3 настоящего Регламента.

Пункт 4.3.2.1.

4.3.2.1. Стороны также согласны и подтверждают, что посредством телефонной связи, если данное Средство связи поддерживается Брокером (а именно и исключительно брокерской линии Брокера и/или Инвестиционной телефонной линии Брокера), они вправе заключить дополнительные соглашения, указанные в пп. г) п. 4.3.1. и пп. з) п. 4.3.2. настоящего Регламента, и определить размер комиссионного вознаграждения Брокера по конкретной Торговой операции и Поручению Клиента.

Заключение такого дополнительного соглашения осуществляется путем оферты сотрудником Брокера в ходе записываемого телефонного звонка с Клиентом (после его идентификации) размера комиссионного вознаграждения Брокера. Подтверждение (согласие) Клиентом размера комиссионного вознаграждения Брокера и подача Поручения(-ий) с указанным размером комиссионного вознаграждения признается акцептом со стороны Клиента, а такое дополнительное соглашение — заключенным и распространяющимся исключительно на поданное(-ые) Клиентом Поручение(-ия) в рамках указанного записываемого телефонного звонка. Подача Клиентом Поручения(-ий) с размером комиссионного вознаграждения согласно дополнительному соглашению Стороны признают в качестве дополнительного доказательства его(их) действительности и заключенности. К последующим поручениям Клиента подлежит применению комиссионное вознаграждение, предусмотренное п. 6.1 Регламента и Тарифом, если иной размер комиссионного вознаграждения по Торговой операции не будет определен в дополнительном соглашении.

Заключение (подписание) дополнительного соглашения на бумажном носителе не требуется. Оферта сотрудником брокерской линии Брокера или Инвестиционной телефонной линии Брокера такого дополнительного соглашения является правом, но не обязанностью Брокера, продиктованным экономическим обоснованием обслуживания.

Пункт 4.3.2.2

4.3.2.2. Стороны договариваются и заверяют друг друга, что подтверждение Клиента об ознакомлении с документами об отдельных ценных бумагах и их характеристиках, приобретаемых Клиентом через Брокера, об ознакомлении и понимании Клиентом особенностей таких ценных бумаг, а равно подтверждение Клиентом понимания и принятия рисков, свойственных данным ценным бумагам, может быть осуществлено в электронном виде в следующем порядке.

Брокер вправе направить указанные документы на основной адрес электронной почты Клиента (содержащейся в базе данных о клиентах у Брокера) в электронном виде. Такое электронное письмо направляется с адреса электронной почты Брокера, заканчивающегося обозначением почтового сервера @citi.com и одновременно относящегося к почтовому серверу под управлением и контролем Брокера, и расположения (прикрепления) указанных документов в электронном письме.

Подписание и согласие Клиента с указанными документами, полученными в электронном виде в порядке, предусмотренным настоящим пунктом, в том числе ознакомление с соответствующими предупреждениями и рисками, может быть осуществлено Клиентом в электронном виде посредством отправки ответного письма Клиента любого утвердительного содержания на электронный адрес Брокера, с которого пришло электронное письмо (полученное письмо с основного адреса электронной почты Клиента признается достаточным доказательством идентификации, что оно получено от Клиента), или посредством устного подтверждения в ходе телефонного звонка по брокерской линии брокера или по Инвестиционной телефонной линии АО КБ «Ситибанк» (при обязательной идентификации Клиента с установлением, что волеизъявление на подтверждение содержащихся данных исходит от Клиента).

До подтверждения Клиент обязан внимательно ознакомиться с содержанием документов и не давать каких-либо ответов или подтверждений до своего полного понимания информации и готовности ее подтвердить.

Указанное подтверждение Клиентом признается Сторонами его простой электронной подписью указанных документов, содержащейся во всех полученных им документах. Подписание или устное, или электронное подтверждение Клиентом ознакомления с указанными документами означает, что Клиент согласен с изложенной в них

информацией, подтверждает его осведомленность с изложенными в них данными, рисками и предупреждениями, а также подтверждает самостоятельный выбор Клиентом ценных бумаг для инвестирования.

Указанные сведения и подтверждения признаются Сторонами, могут быть использованы Сторонами в качестве бесспорного доказательства во всех государственных органах и иных организациях. Данное подтверждение не требует его подписания собственноручной подписью, а указанное электронное письмо Клиента и/или записанный телефонный звонок являются доказательством выражения волеизъявления Клиента на понимание и осведомленность с информацией, содержащейся в документах.

Пункт 4.3.2.3.

4.3.2.3. Инвестиционная телефонная линия Брокера (в случае наличия у Брокера технической возможности и поддержке данного Средства связи) может быть использована Сторонами исключительно для целей подачи и приема поручений на Торговые Операции, а также заключения соглашений, предусмотренных п. 4.3.2.1 настоящего Регламента, и получения подтверждений согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента. Иные сообщения не могут быть переданы Сторонами посредством данного Средства связи.

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

Пункт 4.3.3

4.3.3. Сообщения и документы, направленные Клиентом Брокеру посредством Средств связи, подтвержденные (подписанные) посредством установленных аналогов собственноручной подписи Клиента или подписанные простой электронной подписью Клиента, определяемыми сторонами в настоящем Регламенте (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online, иные способы идентификации Клиента, установленные Брокером) или поданные (направленные) Клиентом Брокеру при помощи средств телефонной связи (при проведении идентификации Клиента), в том числе согласно п. 4.3.2.2 настоящего Регламента, а равно заключенные согласно п. 4.3.2.1 настоящего Регламента дополнительные соглашения, если указанные возможности подписания и направления документов и сообщений предусмотрены в рамках соответствующего канала дистанционного обслуживания Клиентов в АО КБ «Ситибанк», такой канал может использоваться для направления сообщения данного вида и, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 настоящего Регламента:

- г) признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента (Брокера); и
- д) являются основанием для совершения Операций от имени Клиента. Дополнительное заверение или подтверждение сообщений и документов не требуется; и

- е) признаются подписанными (подтвержденными) Сторонами и поданными Клиентом Брокеру для совершения указанных в них действий.

Пункт 4.3.4

- 4.3.4. Брокер предоставляет Клиенту личный кабинет в системе Citibank Online, вход в который осуществляется с сайта Брокера в сети Интернет, в том числе, в целях направления Брокером Клиенту сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом и договором об оказании брокерских услуг, если иное не предусмотрено п. 5.2.5 и/или не ограничено согласно п. 4.1.5 настоящего Регламента.

Пункт 4.3.7

- 4.3.7. Клиент имеет право направить Поручение через личный кабинет в системе Citibank Online, если иное не предусмотрено в соответствии с п. 4.1.5 и п. 5.2.5 настоящего Регламента, без подтверждения собственноручной подписью при одновременном соблюдении всех следующих условий:

- а) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на ПАО «Московская Биржа», составляет не более десяти миллионов (10 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
- б) сумма Операции, подлежащей совершению Брокером на основании поданного Клиентом Поручения с исполнением на иных биржах и внебиржевом рынке, составляет не более шестисот миллионов (600 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки за каждое поданное Клиентом Поручение;
- в) совокупная сумма Операций, совершенных Брокером по Поручениям Клиента, поданным через личный кабинет в системе Citibank Online, составляет не более девятисот миллионов (900 000 000) рублей Российской Федерации или эквивалент в валюте сделки в месяц.

Пункт 4.3.11

- 4.3.11. Ответственность за конфиденциальность аналогов собственноручной подписи или иных кодов, паролей, символов, признаваемых простой электронной подписью Клиента (ТПИН, пароль от личного кабинета в системе Citibank Online), а также средств и способов идентификации Клиента, в том числе за конфиденциальность основной электронной почты Клиента, при подаче им документов, сообщений и подтверждений, а также Поручений посредством средств телефонной связи, возлагается исключительно на Клиента, что означает, в том числе, следующее:
 - г) в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о возникновении указанной ситуации;
 - д) уведомление о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменной форме, по электронной почте либо через Средства связи;
 - е) в случае если Клиент не уведомил Брокера о Компрометации аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, все Поручения, поданные от имени Клиента Брокеру посредством компрометированных аналогов собственноручной подписи или иной информации и данных, указанных выше, считаются поданными Клиентом, а совершенные Брокером на основании таких Поручений Операции считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.

Пункт 4.3.13

4.3.13. Простой электронной подписью для целей подписания и направления Клиентом сообщений, указанных в п. 4.3.1 (а, г, д, е) настоящего Регламента, а также сводного списка поручений Клиента (указан в п. 4.3.9 настоящего Регламента), с помощью системы дистанционного обслуживания Citibank Online признается аналог собственноручной подписи Клиента, представленный в виде пароля, - известный только Клиенту последовательности символов, позволяющей однозначно идентифицировать Клиента Брокеру при подписании указанных документов через личный кабинет. Паролем признается создаваемая Клиентом в момент регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online последовательность символов, набранных в определенной последовательности, для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного банковского обслуживания Citibank Online.

Стороны соглашаются, что полученные электронные документы, подписанные корректной простой электронной подписью Клиента (которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер мобильного телефона Клиента или необходимому для входа в личный кабинет Клиента в системе дистанционного обслуживания Citibank Online), являются необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что данный электронный документ подписан и исходит от стороны, его отправившей.

Одной простой электронной подписью могут быть подписаны несколько электронных документов, указанных в настоящем Регламенте (пакет электронных документов). При подписании одной простой электронной подписью пакета электронных документов каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.

Пункт 4.4.3

4.4.3 Отчетность Брокера включает, но не ограничивается следующими отчетами:

- Перечень сделок, совершенных по поручению клиента (ежедневный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем заключения и исполнения сделки купли/продажи ценной бумаги по поручению Клиента.
- Отчет Брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (отчетный календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично (ежегодный), отправляется Брокером Клиенту не позднее конца 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным календарным годом.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за сроком истечения действия поручения.
- Отчет (уведомление) о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения отправляется не позднее конца 5 (пятого) рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления.

Отчет (уведомление) о невозможности исполнения Поручения/ о невозможности исполнения заявления об отмене Поручения направляются клиентам по выбору Брокера одним из следующих способов: посредством телефонной связи (исключительно брокерская линия Брокера), его доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, электронной почты или почтовым отправлением. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте

Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

Пункт 4.4.4

4.4.4. Брокер имеет право направлять Клиенту любые иные отчеты и уведомления, предусмотренные действующим законодательством, в сроки, обозначенные в пунктах 4.4.2 и 4.4.6 настоящего Регламента. Брокер также обязан направлять Клиенту отчет по его письменному запросу, поданному через отделение банка, или по запросу посредством брокерской линии Брокера, а именно Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период (календарный год), в том числе по поручениям, исполненным частично, в течение 10 рабочих дней с даты запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

Брокер также вправе выдать в отделении Брокера физическому лицу, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Отчет брокера по сделкам, совершенным за отчетный период, в том числе по поручениям, исполненным частично, по письменному запросу такого физического лица, поданному непосредственно в отделение Брокера, в течение 10 рабочих дней с даты получения Брокером запроса, в случае если срок хранения запрашиваемой отчетности не истек.

По иным запросам Клиента и/или физического лица, Договор об оказании брокерских услуг между которым и Брокером был ранее прекращен, Брокер предоставляет ответ в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством.

Пункт 4.4.6

4.4.6. Отчеты Брокера, указанные в пп. б) – е) п. 4.3.2 настоящего Регламента, а также абзаце 2–5 п. 4.4.2, направляются Клиенту Брокером путем доставки в личный кабинет Клиента в системе Citibank Online, посредством электронной почты или почтовым отправлением. Выбор конкретного способа направления любой отчетности осуществляется Брокером и может быть указан им на сайте Брокера. С даты прекращения поддержки Средств связи или с даты соответствующей публикации Брокером на сайте Брокера или даты, указанной в ней, направление Отчетности Брокером осуществляется исключительно посредством почтового отправления.

Отчетность считается одобренной Клиентом при отсутствии возражений Клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления отчетности Брокером, а при направлении почтовым отправлением — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Клиентом. В случае неполучения почтового отправления с отчетностью Клиентом или его неявки за получением почтового отправления с отчетностью обязанности Брокера по отчетности перед Клиентом в любом случае считаются выполненными надлежащим образом, Клиент — проинформированным, а отчетность — одобренной без замечаний со стороны Клиента.

Клиент вправе непосредственно подать возражения Брокеру посредством заявления в отделении Брокера и/или посредством брокерской линии Брокера (сведения о которой опубликованы на сайте Брокера), при условии, что данное Средство связи используется Брокером на момент заявления, поддерживает указанный функционал и/или не ограничено согласно Регламенту) с обоснованием возражений и обязательной идентификацией обратившегося лица. Брокер имеет право направлять ответ на полученные возражения Клиенту посредством почтового отправления и/или на электронную почту Клиента, а также по запросу Клиента ответ может быть дополнительно выдан в отделении Брокера.

Пункт 5.1.9

5.1.9. Заявление об отмене Поручения может составляться по форме, рекомендованной Брокером. Форма заявления об отмене Поручения приводится в Приложении 4 к настоящему Регламенту. Такое заявление может быть подано исключительно через Отделение Брокера, а также, при наличии у Брокера технической возможности, посредством Брокерской линии Брокера и через личный кабинет в системе Citibank Online, если указанные Средства связи поддерживаются Брокером и/или не ограничены в использовании согласно настоящему Регламенту.

Пункт 5.1.13.2.

5.1.13.2. Указанный доступ к соответствующей информации предоставляется одним из следующих способов: 1) при подаче соответствующего Поручения посредством системы Citibank Online – путем размещения и наличия гиперссылки в личном кабинете на этапе подачи поручения в данном окне на сайт ПАО «Московская биржа» (www.moex.com), после нажатия и перехода по которой Клиент должен ознакомиться с данными и указанной информацией, в том числе о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи соответствующей ценной бумаги, до подачи поручения либо посредством способа «2)», указанного в настоящем подпункте; 2) при подаче соответствующего Поручения в отделении АО КБ «Ситибанк» или при подаче такого Поручения посредством Брокерской линии или в ходе телефонного звонка – путем размещения и наличия на сайте АО КБ «Ситибанк» (www.citibank.ru) в разделе «Управление капиталом» - подраздел «Инвестиции» - каталог «Локальные инвестиции» - подкаталог «Акции и облигации российских эмитентов» - секция «Дополнительная информация» в разделе «Информационные ресурсы» гиперссылки (перехода) на сайт ПАО «Московская биржа» (www.moex.com), после нажатия и перехода по которой Клиент должен ознакомиться с данными и указанной информацией, в том числе о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи соответствующей ценной бумаги, до подачи поручения.

Пункт 5.2.10

5.2.10. Срок действия Поручения составляет 5 Рабочих дней, если иное не предусмотрено формой Поручения или не оговорено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером, а также случаев, когда Брокер не принял Поручение, либо отказался от его исполнения. День подачи Поручения (вплоть до 24 часов по местному времени) включается в срок его действия, с учетом положений п. 1.3.3 настоящего Регламента.

Поручения на совершение Операции с биржевыми ценными бумагами, поданные посредством брокерской линии Брокера, действительны до конца торговой сессии на соответствующей биржевой площадке в день подачи Поручения. Поручения на совершение Операции с внебиржевыми облигациями, поданные посредством брокерской линии Брокера, действительны до конца текущего Рабочего дня. Поручения на совершение Операции с паями иностранных инвестиционных фондов, поданные посредством брокерской линии брокера, действительны до конца следующего Рабочего дня.

Пункт 5.5.9

5.5.9. Для совершения Операций в отношении Иностраных ценных бумаг, Брокер будет время от времени привлекать компанию Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), адрес: Ситигруп Центр, Площадь Канада, 33, Лондон, E14 5LB

(Citigroup Centre, 33 Canada Square, London, E14 5LB), а также привлекать иные организации в качестве контрагентов.

Пункт 6.1.1

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

Размер комиссионного вознаграждения на момент заключения Договора об оказании брокерских услуг, а также в ходе исполнения Договора об оказании брокерских услуг, взимаемого Брокером, определяется согласно актуальной версии Тарифов к Договору об оказании брокерских услуг, содержащихся на сайте АО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm>, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Клиент при заключении Договора об оказании брокерских услуг вправе получить от Брокера подписанные уполномоченным представителем Брокера Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг.

Содержащиеся на сайте АО КБ «Ситибанк» в сети «Интернет» по адресу: <http://www.citibank.ru/russia/invest/rus/custody.htm> Тарифы к Договору об оказании брокерских услуг являются ценой Договора, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон.

Приложение 8

1. Я понимаю, что покупка Ценных бумаг совершается по моей просьбе и основывается на моей самостоятельной оценке эмитентов каждого вида ценных бумаг и связанных с ними рисков. АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Вложенные в Ценные бумаги денежные средства и сами Ценные бумаги, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и не гарантированы государственными органами или коммерческими организациями. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

2. Ценные бумаги не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированных лиц. Приобретаемым Ценным бумагам присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала.

5. Я осведомлен о существовании риска возникновения конфликтов интересов различного типа между АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированными лицами и держателями Ценных бумаг в результате осуществления инвестиционных, коммерческих и иных видов деятельности подразделениями АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированных лиц.

Существование подобных конфликтов интересов не может быть исключено и может в некоторых случаях пагубно влиять на положение держателей Ценных бумаг.

Приложение - Описание рисков, связанных с приобретением иностранных инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением международных управляющих компаний

1. Паи не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированных лиц. Инвестиции в паевые инвестиционные фонды не застрахованы и не гарантированы государственными органами. Приобретаемым Паям присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала. Вложенные в инвестиционные Паи паевых инвестиционных фондов денежные средства, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, и сами инвестиционные Паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Владельцы инвестиционных Паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

3. Вложение средств в Паи осуществляется на мой собственный страх и риск. АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Заявления любых лиц о возможном увеличении в будущем стоимости инвестиционных Паев фондов могут расцениваться не иначе как предположения.

Приложение 11. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Покупка ценных бумаг совершается по просьбе Клиента и основывается на его самостоятельной оценке эмитентов каждого вида ценных бумаг и связанных с ними рисков. АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированные лица не несут ответственности ни за какой ущерб или убытки, которые могут возникать в связи с указанными вложениями. Вложенные в ценные бумаги денежные средства и сами ценные бумаги, а также денежные средства, передаваемые по настоящему договору о брокерском обслуживании, зачисляемые на брокерский счет, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и не гарантированы государственными органами или коммерческими организациями. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Ценные бумаги не являются ни банковским вкладом, ни обязательством АО КБ "Ситибанк", Ситигруп Инк. и их аффилированных лиц. Приобретаемым ценным бумагам присущи инвестиционные риски, включая возможную потерю первоначально инвестированного капитала.

АО КБ "Ситибанк" имеет право предоставлять информацию относительно осуществляемых мною операций с ценными бумагами Ситигруп Инк. и ее аффилированным лицам, а также третьим лицам, привлекаемым АО КБ "Ситибанк" для обеспечения или оказания содействия в исполнении ими своих обязательств передо мной в соответствии с договорами, заключенными АО КБ "Ситибанк" и мной (в той мере, в какой такая информация необходима таким третьим лицам для исполнения своих функций), а также государственным органам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

АО КБ «Ситибанк» осуществляет сбор, обработку и передачу персональных данных клиентов в соответствии с требованиями действующего законодательства. АО КБ «Ситибанк» защищает данную информацию с помощью физических, электронных и процедурных мер предосторожности, которые соответствуют аналогичным требованиям законодательства. Любая информация о клиентах может использоваться только в порядке, предусмотренном законодательством, регулирующим вопросы конфиденциальности, раскрытия информации и

обработки персональных данных, а также правилами Citigroup. Более подробную информацию можно найти на сайте <http://www.citibank.ru/russia/main/rus/personal.htm>.