

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ

**в «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке
ООО «Экспобанк»**

г. Москва, 2017

1. Дополнить статью 2 «Термины и определения» термином следующего содержания:

Личный кабинет	Доступ Клиента к удаленному просмотру брокерского счета/операций по счету, управлению иными счетами посредством сети Интернет, предоставляемый путем заключения договора на подключение к сервисам Дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «EXPO-online» и системы Мобильного Банка «EXPO-mobile».
----------------	---

2. Изложить статью 10 «Отчетность Банка» в следующей редакции:

10. Отчетность Банка

- 10.1. Банк предоставляет Клиенту отчетность по всем сделкам, совершенным по его Поручениям, иным операциям, предусмотренным настоящим Регламентом. Отчетность по депозитарным операциям предоставляется Банком отдельно в соответствии с действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Банка.
- 10.2. Отчеты предоставляются Банком в соответствии с требованиями к отчетности, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Отчеты включают в себя полные сведения обо всех сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и Ценных бумаг Клиента, сведения по открытым позициям Клиента, сведения о вознаграждениях, удерживаемых с Клиента, а также иные сведения об обязательствах Клиента.
- 10.3. Банк предоставляет Клиенту следующие отчеты:
- 10.3.1. Отчеты по сделкам, совершенным в течение дня:
- отчеты по сделкам с Ценными бумагами и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (Приложение № 22 к Регламенту);
 - отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня (Приложение № 23 к Регламенту).
- 10.3.2. Отчеты и / или Отчеты по сделкам за месяц (квартал):
- отчеты о состоянии счетов Клиента по сделкам с Ценными бумагами и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (Приложение 24 к Регламенту);
 - отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (Приложение № 25 к Регламенту).
- 10.4. Отчеты по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня, направляются Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 10.5. Отчет по сделкам за месяц (квартал) предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо:
- не реже одного раза в месяц – при наличии движения денежных средств или Ценных бумаг по счетам Клиента;
 - не реже одного раза в квартал – при отсутствии движения денежных средств или Ценных бумаг по счетам Клиента.
- 10.6. Отчет по сделкам за месяц (квартал) направляется Клиенту не позднее 5 (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
- 10.7. Отчеты могут предоставляться Клиенту одним из указанных способов:
- 10.7.1. Путем размещения Отчетов в Личном кабинете Клиента (в случае заключения с Банком договора ДБО). Отчет подписывается Банком путем проставления ФИО Уполномоченных сотрудников, которые по соглашению с Клиентом являются индексом и приравниваются к подписи работника Банка, уполномоченного на подписание Отчета, а также работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный Клиенту указанным способом, считается полученным Клиентом с момента его размещения в Личном кабинете Клиента.
- 10.7.2. В случае отсутствия у Клиента Личного кабинета на момент присоединения к Регламенту, в электронном виде путем направления Отчетов в виде нешифрованных сообщений по адресу электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении о присоединении. Отчет, предоставляемый Клиенту в электронном виде путем его направления по электронной почте, отправляется Банком с почтового ящика broker@expobank.ru, подписываются Банком путем проставления ФИО Уполномоченных сотрудников, которые по соглашению с Клиентом являются индексом и приравниваются к подписи работника Банка, уполномоченного на подписание Отчета, а также

- работника Банка, ответственного за ведение внутреннего учета. Отчет, направленный по электронной почте, считается предоставленным Клиенту с момента его направления по электронной почте.
- 10.7.3. Отчеты, направленные Клиенту посредством нешифрованной электронной почты, считаются полученными Клиентом, если в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты их отправки Банк не получил письменного уведомления от Клиента о неполучении отчетов. Уведомление о факте неполучения указанного отчета рассматривается как повторный запрос на предоставление отчета. Отсутствие уведомления о неполучении такого отчета от Клиента в указанный срок рассматривается Банком как подтверждение получения отчета Клиентом.
 - 10.8. Клиент вправе изменить способ получения Отчетов, указанный в п. 10.7. настоящего Регламента, путем указания предпочтительного способа в Заявлении о присоединении.
 - 10.9. По запросу Клиента Банк предоставляет оригинал Отчета на бумажном носителе, заверенный подписью уполномоченного сотрудника и печатью Банка. Указанный запрос может быть представлен в письменной форме, либо путем направления сообщения по электронной почте по адресу: broker@expobank.ru.
 - 10.10. Запрос должен содержать информацию о предпочтительном способе получения оригинала Отчета на бумажном носителе.
 - 10.11. Отчет на бумажном носителе может быть предоставлен лично Клиенту или его Уполномоченному представителю при обращении в Банк или направлением на соответствующий почтовый адрес Клиента, зафиксированный в Заявлении о присоединении.
 - 10.12. В случае направления Клиенту отчетов заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявлении о присоединении, отчеты считаются полученными Клиентом в дату, указанную в почтовом уведомлении о вручении заказного письма. Банк не несет ответственности перед Клиентом, если Банк направил Клиенту отчеты вышеуказанным способом, а отчеты не были получены Клиентом в установленный срок по независящим от Банка причинам.
 - 10.13. В случае передачи отчетов Клиенту лично либо его Уполномоченному представителю фактом подтверждения получения таких отчетов является подпись Клиента либо его Уполномоченного представителя на копии Отчета.
 - 10.14. Кроме отчетов Клиенту предоставляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:
 - юридическим лицам – счета-фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Банком в соответствии с Тарифами и тарифами третьих лиц;
 - физическим лицам – справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (по их заявлениям).
 - 10.15. Клиент вправе заявить обоснованные возражения по полученным отчетам в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента их получения.
 - 10.16. После указанного срока возражения Клиента по содержанию отчетов не принимаются.
 - 10.17. Все обоснованные возражения по полученным отчетам принимаются Банком в письменном виде с указанием причин несогласия с конкретными сведениями, содержащимися в отчетах.
 - 10.18. Отсутствие обоснованных возражений Клиента по содержанию отчетов рассматривается Банком как получение отчетов Клиентом и безусловное согласие Клиента с проведенными Банком операциями, указанными в отчетах.
 - 10.19. Разногласия сторон по содержанию предоставленных Банком отчетов разрешаются путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Банком обоснованных возражений Клиента.
 - 10.20. Указанные в пункте 10.15. настоящего Регламента разногласия, не урегулированные путем переговоров и / или путем направления обращений (заявлений, жалоб) в Банк, разрешаются в соответствии с пунктом 13.5 настоящего Регламента.
 - 10.21. Банк вправе без предварительного или последующего уведомления Клиента отказать Клиенту в исполнении либо приостановить исполнение любых Поручений Клиента в случае получения Банком обоснованных возражений Клиента до момента полного урегулирования сторонами разногласий по содержанию отчетов.

3. Изложить Приложение № 2 к Регламенту в следующей редакции:

**Заявление
о присоединении к Регламенту**
(для физических лиц)

<input type="checkbox"/>	Первичное предоставление
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	Внесение изменений	<input type="checkbox"/>	Уникальный регистрационный номер
--------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------------------

_____ *фамилия, имя отчество Клиента*

_____ *вид документа, удостоверяющего личность, реквизиты документа*

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк) Договора о брокерском обслуживании (далее - Договор), заключаемого путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Экспобанк» (далее – Регламент).

Настоящим прошу открыть брокерские счета в следующих валютах:

<input type="checkbox"/>	Рубли
<input type="checkbox"/>	Доллары США
<input type="checkbox"/>	Евро
<input type="checkbox"/>	Иное _____

Настоящим заявляю о своем намерении осуществлять операции в следующих Торговых системах:

<input type="checkbox"/>	Фондовый Рынок ПАО Московская Биржа
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок (OTC)

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами по брокерскому обслуживанию и прошу применять ко мне следующие тарифные планы за проведение брокерских операций:

<input type="checkbox"/>	Стандарт
<input type="checkbox"/>	Стандарт для клиентов-нерезидентов*
<input type="checkbox"/>	_____

*данный тарифный план может выбрать исключительно Клиент, являющийся нерезидентом РФ.

Предпочтительный способ получения брокерских отчетов:

<input type="checkbox"/>	Через Личный кабинет
<input type="checkbox"/>	По электронной почте: _____

Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Регламента ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на брокерское обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ с порядком использования Биржевой информацией ознакомлен и обязуюсь соблюдать.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен:

- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, являющейся Приложением № 30 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являющейся Приложением № 31 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги, являющейся Приложением № 32 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о том что, ООО «Экспобанк» оказывает Клиенту брокерские услуги, выступая в качестве комиссионера - оказывает услуги по совершению операций на рынке ценных бумаг по поручению Клиента за комиссионный доход; по дополнительному распоряжению Клиента, Банк может выступить в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента за комиссионное вознаграждение;

Заявление
о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Экспобанк»
(для юридических лиц)

<input type="checkbox"/>	Первичное предоставление
--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	Внесение изменений	<input type="checkbox"/>	Уникальный регистрационный номер
--------------------------	--------------------	--------------------------	----------------------------------

_____ *полное наименование организации*

_____ *сведения о государственной регистрации*

_____ *адрес местонахождения*

в лице

_____ *наименование должности и ф.и.о. подписанта*

действующий на основании

_____ *документ, подтверждающий полномочия подписанта*

(далее – Клиент) заявляю о своем согласии на заключение с ООО «Экспобанк» (далее – Банк) Договора о брокерском обслуживании (далее – Договор), заключаемого путем присоединения к действующей редакции Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «Экспобанк» (далее – Регламент).

Настоящим прошу открыть брокерские счета в следующих валютах:

<input type="checkbox"/>	Рубли
<input type="checkbox"/>	Доллары США
<input type="checkbox"/>	Евро
<input type="checkbox"/>	Иное _____

Настоящим заявляю о своем намерении осуществлять операции в следующих Торговых системах:

<input type="checkbox"/>	Фондовый Рынок ПАО Московская Биржа
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок (OTC)

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с Тарифами по брокерскому обслуживанию и прошу применять ко мне ко мне следующие тарифные планы за проведение брокерских операций:

<input type="checkbox"/>	Стандарт
<input type="checkbox"/>	Стандарт для клиентов-нерезидентов*
<input type="checkbox"/>	_____

*данный тарифный план может выбрать исключительно Клиент, являющийся нерезидентом РФ.

Предпочтительный способ получения брокерских отчетов:

<input type="checkbox"/>	Через Личный кабинет
<input type="checkbox"/>	По электронной почте: _____

Настоящим подтверждаю, что:

- ✓ с действующей редакцией Регламента ознакомлен, согласен и обязуюсь соблюдать.
- ✓ с действующими Тарифами Банка на брокерское обслуживание ознакомлен и согласен.
- ✓ с порядком использования Биржевой информацией ознакомлен и обязуюсь соблюдать.

Настоящим подтверждаю, что уведомлен:

- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, являющейся Приложением № 30 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, являющейся Приложением № 31 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о рисках инвестирования путем ознакомления с Декларацией о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги, являющейся Приложением № 32 к Регламенту. Необходимые разъяснения получены.
- ✓ о том что, ООО «Экспобанк» оказывает Клиенту брокерские услуги, выступая в качестве комиссионера - оказывает услуги по совершению операций на рынке ценных бумаг по поручению Клиента за комиссионный доход; по дополнительному распоряжению Клиента, Банк может выступить в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента за комиссионное вознаграждение;

