

**ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА
РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

г. Ереван

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ	3
3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИЯ.....	4
4. ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	5
5. ФОРМА ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	6
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК.....	9
7. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМ ОТЧЕТЫ.....	11
8. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЗАЯВОК НА НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.....	12
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие правила (далее Правила) определяют порядок и условия принятия и передачи поручений, представленных клиентами банка для совершения сделок с ценными бумагами, а также совершения сделок с ценными бумагами за счет клиентов Банка ВТБ (Армения) (далее Банк) (далее Брокерские услуги).
- 1.2. В соответствии с настоящими правилами Банк предоставляет Брокерские услуги с ценными бумагами в пределах РА, а также с ценными бумагами, публичное предложение (продажа) которых и/или торговля которыми разрешена в иностранном государстве, включенном в установленный нормативно-правовыми актами Центрального банка перечень иностранных государств, или торговля которыми разрешена на каком-либо регулируемом рынке ценных бумаг, включенном в установленный нормативно-правовыми актами Центрального банка перечень регулируемых рынков, действующих за пределами Республики Армения.
- 1.3. Настоящие правила разработаны в соответствии с Гражданским Кодексом РА, Законом РА «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами Центрального Банка РА и другими нормативными актами, регулирующих данную сферу.

2. ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

- 2.1. **«Брокерские услуги»** – заключение сделок с ценными бумагами от своего имени или от имени клиента и за счет клиента.
- 2.2. **«Регулируемый рынок».** Система прямо или косвенно доступных обществу организационных, правовых и технических средств, посредством которой регулярно организовывается, предоставляется, обеспечивается встреча предложений по купле-продаже ценных бумаг, или осуществляется обычная деятельность по организации торговли ценными бумагами. Регулируемый рынок включает в себя фондовую биржу и другие регулируемые рынки.
- 2.3. **«Клиент»** – лицо, с которым Банк имеет действующий договор по предоставлению Брокерских услуг или обслуживанию брокерских счетов.
- 2.4. **«Лицо, предоставляющее инвестиционные услуги»,** – подразделение Банка, ответственное за предоставление инвестиционных услуг.
- 2.5. **«Ответственный сотрудник»** – сотрудник лица, предоставляющего инвестиционные услуги, который совершает сделки по купле-продаже ценных бумаг на основании заявки Клиента.
- 2.6. **«Обслуживающий персонал»** – сотрудники Банка, которые принимают заявки от клиентов, передают их ответственным сотрудникам и предоставляют Клиентам отчеты относительно сделок, совершенных на основании представленных последними заявок.
- 2.7. **«Заявка»** – представляемое клиентом поручение с целью заключения сделки с ценными бумагами, а также распоряжение, поручение, заказ или предложение лица предоставляющего инвестиционные услуги.
- 2.8. **«Лимитная заявка»** – заявка на куплю/продажу определенного объема ценных бумаг за цену, указанную в договоре, или за более низкую цену – в случае покупки

(а в случае продажи – за цену, указанную в договоре, или за более высокую цену).

- 2.9. **«Рыночная заявка»** – Заявка на куплю/продажу определенного объема ценных бумаг за цену, сформировавшуюся на рынке в данный момент;
- 2.10. **«Удовлетворить полностью»**. Вид заявки, который предполагает исполнение заявки, с условием купли или продажи конкретно отмеченного количества ценных бумаг.
- 2.11. **«Удовлетворить частично»**. Вид заявки, который предполагает частичное исполнение заявки, с условием включения остатка в очередь заявок.
- 2.12. **«Снять остаток»**. Вид заявки, который предполагает немедленное совершение сделки в нем отмеченным максимально возможным количеством, с условием не включения остатка в очередь заявок.
- 2.13. **«Немедленно удовлетворить или снять»**. Вид заявки, который предполагает немедленное выполнение Заявки по отмеченной в ней цене и количеству, в противоположном случае остаток не включается в очередь заявок.
- 2.14. **«Оставить в очереди до удовлетворения»**. Вид заявки, который предполагает, что заявка должна остаться в очереди, пока все количество указанных в заявке ценных бумаг не будет продано или куплено.
- 2.15. **«Стоп заявка купли/продажи»**. Заявка, предполагающая ее выполнение (купля/продажа ценных бумаг) на Бирже или вне Биржи в случае достижения цены, указанной в Заявке.
- 2.16. **«Стоп лимитная заявка купли/продажи»**. Заявка, которая одновременно включает лимитную заявку купли (продажи) по одной цене и стоп заявку купли (продажи) по другой цене.
- 2.17. **«Закон»** – Закон РА «О рынке ценных бумаг».
- 2.18. **«Надежный способ передачи информации»** – любой способ, который дает возможность клиенту получать и хранить направленную лично ему информацию, и который в дальнейшем даст возможность полностью использовать сохраненную информацию и воспроизвести ее.
- 2.19. Другие понятия, используемые в данных Правилах, имеют одинаковое применение с терминами, указанными в Законе.

3. ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИЯ

Банк, в лице Обслуживающего персонала, до заключения брокерского договора предоставляет Клиенту нижеследующую информацию:

- 3.1. **Общая информация о Банке**. Клиенту предоставляется информация о наименовании Банка, средствах связи, основаниях, в соответствии с которыми Банк предоставляет инвестиционные услуги, о компетентном органе, выдавшем лицензию Банку и его средства связи.
- 3.2. **Методы установления взаимной связи и обмена информацией между Банком и Клиентами**. Клиенту предоставляется информация о коммуникационных языках, о методах передачи информации, о порядке принятия и передачи заявок, о частоте, сроках и порядке предоставления отчетов и т.д.

3.3. **Краткое описание мероприятий, направленных на предотвращение конфликта интересов.** По желанию Клиента ему может быть предоставлен утвержденный порядок Банка.

3.4. **Информация о ценных бумагах, в частности:**

- описание ценных бумаг и связанные с ними риски. Этим описанием в ясной и доступной форме представляются особенности каждого вида ценной бумаги (акция, облигация и др.), а также связанные с ними риски;
- информация о ценных бумагах, которые в данный момент являются предметом открытого предложения. В данном случае банк информирует клиента о месте публикации проспекта или сведений о том, где можно его приобрести;
- в случае, когда риски по ценным бумагам гарантированы со стороны третьего лица, банк должен предоставить клиенту информацию о гарантии и о лице, предоставляющем гарантию. Банк должен проинформировать клиентов о том, что инвестиции в ценные бумаги не гарантированы средствами фонда по возмещению депозитов.

3.5. **Информация о расходах и комиссионных выплатах, в частности:**

- о размере общей суммы, подлежащей выплате клиентом за пользование инвестиционными услугами, включая комиссионные, расходы и прочие платежи, а также всех налоговых платежей, которые удерживаются банком, действующим в качестве налогового агента. Если проинформировать о точном размере взимаемой суммы невозможно, то необходимо предоставить порядок расчета;
- если какая-то часть общей суммы, указанной в предыдущем пункте, выплачивается в инвалюте, то указывается данная инвалюта, обменный курс и все связанные с этим расходы;
- способы осуществления выплат.

Вышеуказанные требования могут не соблюдаться в случае с профессиональными клиентами.

4. ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Банк открывает Брокерский счет при наличии денежного счета и счета депо Клиента в Банке.

4.2. Брокерский счет открывается в случае заключения Брокерского договора между Банком и Клиентом, а также предоставления полного пакета документов, требуемых договором и данными правилами. Все документы должны быть представлены в бумажном виде. Если требуемые документы уже были представлены для открытия денежного и депо счетов, то повторного представления не требуется.

4.3. Если требуемые документы, в том числе доверенность, потеряли силу или недействительны, то Клиент должен представить документы в новой редакции.

4.4. Для открытия Брокерского счета Клиент должен предоставить:

Юридические лица предоставляют:

- заявление об открытии счета (см. приложение 1 а);

- справка о Клиенте (см. приложение 2);
- карточка образца подписей уполномоченных представителей (см. приложение 3);
- доверенность о назначении уполномоченного представителя;
- копия устава, включая изменения и дополнения;
- копия справки налогового кода;
- копия документа удостоверяющего факт назначения на должность лица, действующего без доверенности.

Физические лица предоставляют:

- заявление об открытии счета (см. приложение 16);
- справка о клиенте (см. приложение 4);
- карточка образца подписей уполномоченных представителей (см. приложение 3);
- доверенность о назначении уполномоченного представителя;
- копия документа, удостоверяющая личность клиента;
- копия социальной карты.

- 4.5. Для открытия Брокерского счета Клиент должен представить справку «О знании и опыте» (см. Приложение 5), что позволит Банку оценить, соответствует ли данная инвестиционная услуга или ценная бумага требованиям клиента. Лицо, предоставляющее инвестиционные услуги, основывается на информации предоставленной клиентами, за исключением случаев, когда ему было известно или он мог изначально знать, что предоставленная информация устаревшая, не достоверная или не полная.
- 4.6. В тех случаях, когда Клиент не предоставил в Банк справку «О знаниях и опыте» или предоставил недостаточную информацию, Банк предупреждает Клиента о том, что его подобное поведение не позволяет оценить, соответствует ли данная инвестиционная услуга или ценная бумага требованиям клиента.
- 4.7. После предоставления справки «О знаниях и опыте» Обслуживающий персонал решает, есть ли у клиента необходимые знания и опыт в сфере инвестиционной деятельности, чтобы осознать риски, исходящие из данной инвестиционной услуги или ценной бумаги. Оценка Банка предоставляется Клиенту (см. Приложение 5).
- 4.8. Банк вправе использовать информацию, предоставленную в Карточке Клиента, с целью обеспечения требований установленных Законом РА «О борьбе с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма».
- 4.9. Клиент имеет право в течение срока действия Договора изменить Справку о Знаниях и опыте.
- 4.10. Брокерскому счету, во время его открытия, предоставляется специальный идентификационный код, позволяющий идентифицировать Клиента. Банк после изучения представленных документов в течение 3 дней выдает Клиенту «Справку об открытии Брокерского счета» (Приложение 6 а и Приложение 6 б).

5. ФОРМА ЗАЯВОК И ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- 5.1. Основанием заключения сделок Клиентов с ценными бумагами и/или денежными средствами является заявка, представленная Клиентом.
- 5.2. Форма заявки приведена в Приложении 7. Договором также может быть предусмотрена другая информация, взаимно согласованная с Клиентом.
- 5.3. Способ представления заявки выбирает Клиент (Приложение 2 и Приложение 4). В частности клиентом могут быть выбраны нижеследующие способы представления заявок:
 - бумажный (включая передачу почтой);
 - факсимильный;
 - по электронной почте;
 - по телефону.

А) Бумажный (включая передачу почтой)

1. При бумажном способе заявка представляется в 2 экземплярах, причем один экземпляр остается в Банке, а другой экземпляр с отметкой «Заявка принята» и подписью специалиста, обслуживающего Клиента, возвращается Клиенту. В случае представления заявки в бумажном виде Обслуживающий специалист проверяет полномочия лица, представляющего заявку.

Б) Передача электронным способом

1. Электронным способом заявка должна быть послана на специальный электронный адрес, предоставленный Банком. Заявка, посланная на другой адрес, считается не принятой.
2. После получения заявки, Обслуживающий специалист проверяет:
 - полноценность заполненных реквизитов;
 - наличие других дополнительных реквизитов, предусмотренных брокерским договором;
 - полномочия подписывающих лиц;
 - соответствие подписи и печати образцам подписи и оттиска печати, представленным в Банк.
3. После проверки заявки Обслуживающий сотрудник подписывает заявку и фиксирует час его принятия, после чего отправляет Клиенту соответствующее сообщение о приеме заявки или его отклонении. Сообщение отправляется либо по факсимильному, либо электронному адресам, указанным Клиентом.
4. Клиент должен в возможно сжатые сроки передать в Банк оригинал заявки, направленный по электронной почте. Заявка, направленная по электронной почте, имеет такую же юридическую силу, что и оригинал заявки. В случае отличий между заявкой, отправленной по электронной почте, и переданным в дальнейшем оригиналом, в основу принимается вариант, отправленный по электронной почте.

В) Передача заявки факсимильным способом

1. Для представления заявки факсимильным способом Клиент должен заранее

проинформировать Обслуживающего сотрудника об отправлении заявки. Заявка должна быть отправлена по специальному телефонному номеру, предоставленному Банком. Заявка, отправленная по другим телефонным номерам, считается не полученным.

2. Обслуживающий сотрудник по получении заявки проверяет:
 - полноту заполненных реквизитов;
 - наличие других дополнительных реквизитов, включенных в заявку, которые были предусмотрены договором на брокерское обслуживание;
 - полномочия подписывающих лиц;
 - соответствие подписи и печати образцам подписи и отиска печати, представленным в Банк;
3. После проверки заявки Обслуживающий сотрудник подписывает заявку и фиксирует час его принятия, после чего отправляет Клиенту соответствующее сообщение о приеме заявки или его отклонении. Сообщение отправляется либо по факсимильному, либо электронному адресам, указанным Клиентом.
4. Клиент должен в возможно короткие сроки передать в Банк оригинал заявки, направленный по факсимильному способу. Заявка, направленная по факсимильному способу, имеет такую же юридическую силу, что и оригинал заявки. В случае отличий между заявкой, отправленной по факсу, и переданным в дальнейшем оригиналом, в основу принимается вариант, отправленный по факсу.

Г) Передача заявки по телефону

1. Заявка, переданная Клиентом по телефону, может быть принята, если она представлена с предварительного согласия Клиента, и Банком соблюдены требования технической оснащенности (телефонный разговор должен быть надлежащим образом записан, в частности, должны быть записаны содержание заявки и факт его представления).
 2. Для передачи заявки по телефону Клиенту предоставляется специальный пароль. Ответственность за распространение пароля среди третьих лиц несет Клиент.
 3. Для передачи заявки по телефону Клиент должен сообщить Обслуживающему сотруднику пароль, фамилию и имя (наименование). Лицо, сообщившее по телефону пароль, имя и фамилию (наименование), рассматривается Банком в качестве Клиента.
 4. В случае представления заявки по телефону Обслуживающий сотрудник, на основании полученной телефонной информации, не позднее конца данного рабочего дня заполняет и подписывает специальную форму (Приложение 8), установленную для представленных по телефону заявок, указывая время получения информации (а не время заполнения им заявок) с точностью до минуты и свою фамилию и имя.
- 5.4. Ответственный сотрудник вправе отказать Клиенту в приеме заявки в следующих случаях:
- при подозрении в несоответствии документа, удостоверяющего личность Клиента (его уполномоченного представителя);

- в случае представления заявки с отклонениями от формы, приведенной в Приложении 7, или с пометками;
 - если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых представлена заявка, обременены правами иных лиц или находятся под арестом (блокированы);
 - если на текущем счете или счете депо Клиента отсутствуют соответствующие денежные средства или ценные бумаги;
 - если совершение сделки по представленной Клиентом заявке противоречит инвестиционным целям Клиента;
 - при несоответствии указанных в заявке условий законодательства РА и настоящим Правилам.
- 5.5. Клиент имеет право отозвать представленную заявку или внести в него изменения ценовых, количественных или временных условий, если по данной заявке сделка еще не совершена.
- 5.6. Ответственный сотрудник имеет право отказаться от выполнения заявки Клиента в том случае, когда его выполнение невозможно в связи с рыночной ситуацией, обычаями делового обращения и др. При отказе в совершении заявки Ответственный сотрудник информирует об этом Клиента, направляя ему соответствующее сообщение или уведомление.
- 5.7. Клиент вправе совершить сделку на сумму, превышающую его денежные остатки или ценные бумаги на его счете депо, если имеет письменное соглашение с Банком на выполнение маржинальных сделок.
- 5.8. Клиент с целью приобретения ценной бумаги может получить от Банка заем или кредит, а также осуществить короткую продажу, если имеет с Банком соответствующее дополнительное письменное соглашение.
- 5.9. Клиент может представить в Банк заявку на совершение сделок Репо, а также сделок с производными инструментами, если имеет с Банком соответствующее дополнительное письменное соглашение.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

- 6.1. Обслуживающий сотрудник на основании заявки заполняет в двух экземплярах Внутреннее поручение (Приложение 9). Один экземпляр остается у Обслуживающего сотрудника, а другой передается Ответственному лицу. На экземпляре Обслуживающего сотрудника Ответственное лицо должно проставить отметку «Принято» и зафиксировать дату и время принятия.
- 6.2. Обслуживающий сотрудник на основании заявки Клиента замораживает на его соответствующих счетах денежные средства и/или ценные бумаги, необходимые для выполнения заявки.
- 6.3. Ответственное лицо заключает сделки:
- на **фондовой бирже** путем представления Ответственным лицом предложения купли/продажи ценной бумаги в процессе биржевой торговли;
 - **вне биржи** путем представления Ответственным лицом предложения купли/продажи ценной бумаги вне Фондовой биржи.
- 6.4. Сделки на Фондовой бирже заключаются и совершаются Ответственным лицом в

соответствии с правилами, установленными Фондовой биржей.

- 6.5. Внебиржевые сделки совершаются Ответственным лицом в соответствии с законодательством РА, регулирующим рынок ценных бумаг.
- 6.6. Для исполнения заявки Клиента Брокер вправе по своему усмотрению привлечь также и другие организации, в том числе лиц, предоставляющих инвестиционные услуги, а также пользоваться электронными торговыми системами, предоставляемыми другими организациями на международном и местном рынках.
- 6.7. Исполнение заявки допускается осуществлять по частям, если заявкой иное не предусмотрено.
- 6.8. Лимитные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния на рынке.
- 6.9. Ответственный сотрудник имеет право исполнить лимитную заявку на более выгодных условиях, чем это указано в заявке. В этом случае половина разности между указанной Клиентом ценой и ценой исполнения заявки является дополнительной премиальной выплатой Банку, которая взимается Банком с открытого в нем денежного счета Клиента.
- 6.10. Ответственный сотрудник заполняет по результатам сделки «Отчет о сделке» (Приложение 10). Отчет о сделке составляется в 2 экземплярах, один из которых предоставляется Обслуживаемому сотруднику, а другой сохраняется у последнего. Отчет о сделке предоставляется Обслуживаемому сотруднику в течение данного операционного дня, если сделка была заключена до его окончания. Отчет о сделке, заключенной после окончания данного операционного дня, представляется Обслуживаемому сотруднику до окончания следующего операционного дня, после дня заключения данной сделки. Обслуживающий сотрудник подписывает экземпляр сотрудника, осуществляющего сделку, указывая в нем факт и время его получения.
- 6.11. Для учета депозитарием/субдепозитарием прав собственности в отношении ценных бумаг и вытекающих из них и иных имущественных прав, а также оказания услуг, связанных с регистрацией закрепления, передачи, прекращения этих прав и других операций, Ответственный сотрудник должен представить ему необходимые документы. Данные документы и сроки их представления устанавливаются нормативно-правовыми актами Депозитария/субдепозитария.
- 6.12. Ответственный сотрудник осуществляет все расчеты по сделке и соответствующие оформления в день ее совершения. Эти записи должны производиться незамедлительно – с момента получения заявки или вынесения инвестиционных решений, однако не позднее окончания данного рабочего дня.
- 6.13. Ответственный сотрудник ведет записи по каждой выданной Клиентом заявке. Записи по каждой заявке Клиента должны, как минимум, включать следующие сведения:
 - фамилию, имя (наименование) Клиента или номер идентифицирующий Клиента;
 - вид сделки, указанный в выданной Клиентом заявке (купля, продажа и др.);
 - характер заявки, выданного Клиентом, если указанная в нем сделка не является покупей или продажей (заявка на подписку ценных бумаг, на осуществление опциона и др.);

- вид выданной Клиентом заявки (рыночная, лимитная и др.);
- идентификационный код ценной бумаги (при его отсутствии – наименование эмитента и вид ценной бумаги, а в случае производного инструмента – его описание);
- количество ценных бумаг;
- цена единицы;
- общий объем;
- особые указания, выданные Клиентом (при наличии);
- точное время получения Заявки, выданной Клиентом, с указанием дня, месяца, года, часа, минут в данной последовательности;
- фамилия, имя лица, заинтересованного в регистрации Заявки.

7. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТАМ ОТЧЕТЫ

- 7.1. Если Банк выполнил Заявку Клиента, то он должен незамедлительно, но не позднее окончания следующего рабочего дня после дня заключения сделки, представить Клиенту отчет о выполнении Заявки посредством надежного средства передачи информации (Приложение 11).
- 7.2. Отчет о выполнении Заявки Клиента включает, как минимум, следующие сведения:
- наименование лица, предоставляющего инвестиционные услуги;
 - фамилия, имя Клиента (в случае юридического лица – наименование) или идентификационный номер Клиента;
 - дата заключения сделки (день, месяц, год) и время заключения сделки (час, мин.);
 - вид выданной Клиентом Заявки (рыночная, лимитная и др.);
 - место заключения сделки (указывается наименование фондовой биржи, другого регулирующего рынка или «нерегулируемый рынок»);
 - идентификационный код ценной бумаги, номер выпуска (при отсутствии – наименование эмитента и вид ценной бумаги, а в случае производного инструмента – его описание);
 - вид сделки, указанный в заявке (купля, продажа и др.);
 - характер заявки, если указанная в нем сделка не является покупей или продажей (заявка на подписку ценных бумаг, на осуществление опциона и др.);
 - количество ценных бумаг (в случае объемных ценных бумаг – номинальная стоимость);
 - цена единицы (в случае объемных ценных бумаг не заполняется);
 - общий объем;
 - общая сумма взимаемых комиссионных и других платежей, а в случае требования со стороны непрофессионального клиента – также их разбивка (по каждому отдельному платежу);
 - условия осуществления Клиентом платежей и сроки, если об этом клиент заранее не был проинформирован (номер банковского счета и др.);

- информация о том, что в качестве другой стороны сделки для Клиента выступало лицо, предоставляющее данные инвестиционные услуги, какое-либо другое лицо, входящее в группу последнего, или другой клиент лица, предоставляющего эти инвестиционные услуги, если сделка не осуществлялась на таком регулируемом рынке, который обеспечивает анонимность одной стороны сделки для другой.
- 7.3. Если заявка Клиента выполняется по частям, то лицо, предоставляющее инвестиционные услуги, представляет Клиенту отчет о выполнении заявки по каждой части в отдельности.
- 7.4. Отчет о выполнении заявки передается по согласованным с Клиентом средствам связи. К ним относятся:
- вручение под расписку;
 - почтовая связь;
 - электронная почта;
 - факсимильная связь с удостоверением, что отчет получен Клиентом и
 - др.
- 7.5. Отчет должен содержать точные сведения, без каких-либо существенных искажений и/или упущений.
- 7.6. Ежеквартально (если иное не предусмотрено договором), до 15 числа следующего за этим кварталом месяца, Клиенту посредством согласованного с ним средства связи предоставляется отчет о совершенных по его заявке сделках (Приложение 12). Клиенту согласно порядку и срокам, установленным внутренними положениям Банка и требованиям законодательства РА, предоставляются также выписки из денежных и депо счетов.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ФИДУЦИАРНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И ЗАЯВОК НА НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

- 8.1. Банк должен выполнять заявки Клиента беспристрастно, незамедлительно и точно. В частности, Банк выполняет заявки, при прочих равных условиях, в порядке их получения, опираясь исключительно на ценовые, объемные, количественные или особые указания Клиента, если сложившаяся на рынке ситуация не делает невозможным их последовательное выполнение.
- 8.2. При осуществлении брокерских сделок Банк должен:
- убедиться, что заявки для совершения сделки зарегистрированы и представлены на исполнение надлежащим образом;
 - выполнить заявки, при прочих равных условиях, в порядке их получения, за исключением тех случаев, когда характеристики заявки или сложившаяся ситуация на рынке делает это невозможным и незамедлительно проинформировать Клиента о таких существенных трудностях и отрицательных обстоятельствах, которые делают невозможным точное выполнение его заявки.
- 8.3. В общей сложности, с целью обеспечения наилучшего результата Банк может консолидировать заявки своего клиента или сделку, осуществляемую за свой счет, с заявкой своего другого клиента и выполнить их в такой форме, если:
- для какого-либо клиента сделка не обеспечивает худший результат, чем если бы

его заявка была бы выполнена отдельно;

- подобное, в общей сложности, исходит из интересов клиентов.
- 8.4. Если лицо, предоставляющее инвестиционные услуги, консолидирует заявки своего клиента со сделкой, совершаемой за свой счет, то в случае частичного удовлетворения консолидированной заявки предпочтение отдается клиенту, за исключением случаев, когда договором о предоставлении инвестиционных услуг иное не предусмотрено.
- 8.5. Банк должен предпринять все разумные шаги, чтобы выполнить заявку клиента на наиболее выгодных условиях для клиента, учитывая цену, расходы, сроки (скорость), вероятность выполнения заявки и осуществления полного расчета, общий объем заявки, характер заявки и прочие факторы, связанные с выполнением заявки, в соответствии с «Порядком выполнения заявок» закрытого акционерного общества «Банк ВТБ (Армения)».
- 8.6. Банк выполняет представленную Клиентом заявку в соответствии с положениями «Порядка выполнения заявок», а также в последовательности их представления, если данным Клиент не представил особенные условия для выполнения заявки.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ

- 9.1. Изменения и дополнения в настоящих Правилах осуществляются Банком в одностороннем порядке.
- 9.2. Уведомление Клиента об изменениях (дополнения) в настоящих Правилах осуществляется посредством размещения указанных изменений на веб-сайте Банка в Интернете, причем обязательно указывается также и дата размещения этих изменений на сайте.
- 9.3. Все изменения и дополнения в настоящих Правилах, которые произведены Банком по собственной инициативе и не связаны с изменениями действующего законодательства, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента спустя 10 (десять) дней после их размещения на сайте.
- 9.4. Все изменения в настоящих Правилах, произведенные Банком, которые связаны с изменениями действующего законодательства, а также правил и порядков организаторов торговли, вступают в силу после вступления в силу последних.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(для юридических лиц)

Настоящим Заявлением [Полное наименование компании], расположенное по адресу [указывается юридический адрес], в лице [Фамилия, имя руководителя компании] прошу открыть в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» брокерский счет.

Руководитель компании _____ «.....»20 г.
подпись

М.П.
.....

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(для физических лиц)

Настоящим Заявлением [Фамилия, имя], зарегистрированный по адресу, прошу открыть в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)» брокерский счет.

Заявитель _____ «.....»20 г.
подпись

**СПРАВКА О КЛИЕНТЕ
(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

1. ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ

Открытие брокерского счета

Изменение реквизитов счета №

2. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

**ФИРМЕННОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА**

3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Статус юридического лица

Резидент

Нерезидент

Сведения о государственной регистрации
(дата, регистрационный номер)

Код налогового учета

Местонахождение

Почтовый адрес (если отличается от адреса местонахождения)

Телефон, факс

Электронный адрес

4. ТЕКУЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СЧЕТА

(валюта)

(валюта)

(валюта)

(валюта)

5. ДЕПО СЧЕТА

6. СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

Электронный Почтой Факсимильный

Вручение Проч. _____
указать вид

7. СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Электронный Почтой Факсимильный

Вручение Проч. _____
указать вид

8. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕННОМ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ

Назначен

Не назначен

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАРТЫ

Фамилия, имя

Должность

Дата заполнения карты
«.....» 20 г.

Образец подписи

Образец печати клиента

М.П.

КАРТА ПОДПИСЕЙ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

1. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА И ОБРАЗЦЫ ИХ ПОДПИСЕЙ

Фамилия, имя		
Должность		Образец подписи
Паспортные данные		

Фамилия, имя		
Должность		Образец подписи
Паспортные данные		

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОДПИСИ(СЕЙ)

Подпись удостоверяется, если карта была заполнена не в присутствии представителя банка

Клиентом (от имени которого действует уполномоченный представитель)
 Нотариусом

Наименование		
Фамилия, имя		
Должность		М.П.
Подпись		
Дата заполнения карты «.....» 200 г.		

**СПРАВКА О КЛИЕНТЕ
(ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

1. ЦЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ

<input type="checkbox"/> Открытие брокерского счета	<input type="checkbox"/> Изменение реквизитов счета №
---	---

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя, отчество	
Место и дата рождения (день, месяц, год)	
Семейное положение	
Гражданство..... <small>(по наименованию страны)</small>	<input type="checkbox"/> Резидент <input type="checkbox"/> Нерезидент
Номер социальной карты	
Наименование, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Местонахождение	
Почтовый адрес (если отличается от местожительства)	
Телефон, факс	
Электронный адрес	

4. ТЕКУЩИЕ ДЕНЕЖНЫЕ СЧЕТА

5. ДЕПО СЧЕТА

<i>(подпись)</i>
<i>(подпись)</i>
<i>(подпись)</i>
<i>(подпись)</i>

6. СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

7. СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Электронный Почтовый Факсимильный
 Вручение Проч. _____
указать вид

Электронный По факсу По телефону
 Бумажный Проч. _____
указать вид

8. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕННЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦАХ

Назначен Не назначен

9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАРТЫ

Дата заполнения карты
«.....» 200 г.

Образец подписи

СПРАВКА КЛИЕНТА ОБ ОПЫТЕ И ЗНАНИЯХ

Наименование Клиента (фамилия, имя)

ЗНАНИЯ КЛИЕНТА В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ценные бумаги и их специфика

Риски, связанные с ценными бумагами

- Отличные Средние
 Хорошие Удовлетворительные

- Отличные Средние
 Хорошие Удовлетворительные

ОПЫТ КЛИЕНТА В СФЕРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Оцените Ваш Опыт в сфере ценных бумаг

- Богатый Удовлетворительный Маленький Опыт отсутствует

Оцените Ваш опыт по видам ценных бумаг

Богатый Удовлетв. Маленький Опыт отсутствует

	Богатый	Удовлетв.	Маленький	Опыт отсутствует
Акции и другие виды долевых ценных бумаг	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Государственные, муниципальные и корпоративные облигации	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Производные инструменты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ценные бумаги инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Валютные договоры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
“Репо” сделки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вексели	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Кредиты и займы ценными бумагами	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Другие сделки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ (имя, фамилия)
 Подпись

« » 200 р.

ОЦЕНКА БАНКА

О полноценности предоставленной информации и возможности предоставления оценки на ее основании

Об опыте и знаниях Клиента, для того, чтобы понять риски, исходящие из данной инвестиционной услуги или ценной бумаги

- Предоставленная информация достаточна для оценки Клиента
 Предоставленная информация недостаточна для оценки Клиента

- Знания и опыт удовлетворительны
 Знания и опыт неудовлетворительны

_____ (фамилия, имя)
 Подпись

« » 200 г.

ՎՏԲ-ՀԱՅՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

СПРАВКА ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(для юридических лиц)

Принимая за основу брокерский договор № _____, заключенный _____
между ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», в лице _____ и

_____ *наименование компании*

в лице _____ *уполномоченный представитель*

«_____» _____ 20.... г. открыт следующий брокерский счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Генеральный директор-
Председатель Директората _____ «_____» _____ 20.... г.
Подпись

М.П.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

СПРАВКА ОБ ОТКРЫТИИ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(для физических лиц)

Принимая за основу брокерский договор № _____, заключенный _____
между ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», в лице _____ и

_____ и
фамилия, имя

«_____» _____ 20.... г. открыт следующий брокерский счет

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Генеральный директор-
Председатель Директората _____ «_____» _____ 20.... г.
Подпись

М.П.

ՀԱՐՔԱՅԻՆ ԱՍՏԻՂԱԿԱՆ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

Заявка №
НА КУПЛЮ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ

Номер брокерского счета

Дата (день/месяц/год)

Наименование клиента (фамилия, имя)

Вид сделки

Купля Продажа Проч. _____

Ценовые условия

Рыночные
 Лимитные
 Стоп
 Стоп-лимитные

Количественные условия

Удовлетворить полностью
 Удовлетворить частично
 Снять остаток

Временные условия

Удовлетворить незамедлительно или снять
 Держать в очереди до удовлетворения

Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценной бумаги	Тип сделки (биржевая/внебиржевая)	Количество (штук)	Особоые указания

Клиент _____
Подпись

М.П.

Заявку принял

Фамилия, имя

Подпись

Дата и время принятия заявки

(мин/час/день/ месяц/ год)

ՀՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

**ЗЯЯВԿԱ №
НА КУПЛЮ/ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИНЯТАЯ ПО ТЕЛЕФОНУ**

Номер брокерского счета

_____ *Дата выдачи(мин/час/день/ месяц/ год)*

Наименование клиента (фамилия, имя)

Вид сделки

Купля Продажа Проч. _____

Ценовые условия

Рыночные

Лимитные

Стоп

Стоп-лимитные

Количественные условия

Удовлетворить полностью

Удовлетворить частично

Снять остаток

Временные условия

Удовлетворить незамедлительно или снять

Держать в очереди до удовлетворения

Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценной бумаги	Тип сделки (биржевая/внебиржевая)	Количество (штук)	Особые указания
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Заявку принял

_____ *Фамилия, имя*

_____ *Подпись*

М.П.

ՀՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ВНУТРЕННЕЕ ПОРУЧЕНИЕ №

РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРУЧЕНИЯ

Номер брокерского счета		Срок представления заявки
Порядковый номер заявки		_____
		<i>Дата выдачи (мин./час/день/ месяц/ год)</i>

ДАННЫЕ О СДЕЛКЕ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЗАЯВКУ

Вид сделки	<input type="checkbox"/>	Купля	<input type="checkbox"/>	Продажа	<input type="checkbox"/>	Проч. _____
-------------------	--------------------------	-------	--------------------------	---------	--------------------------	-------------

Ценовые условия

Рыночные	<input type="checkbox"/>
Лимитные	<input type="checkbox"/>
Стоп	<input type="checkbox"/>
Стоп-лимитные	<input type="checkbox"/>

Количественные условия

Удовлетворить полностью	<input type="checkbox"/>
Удовлетворить частично	<input type="checkbox"/>
Снять остаток	<input type="checkbox"/>

Временные условия

Удовлетворить незамедлительно или снять	<input type="checkbox"/>
Держать в очереди до удовлетворения	<input type="checkbox"/>

Наименование эмитента	Идентификационный код	Класс ценных бумаг	Тип сделки (биржевая/внебиржевая)	Количество (штук)	Особые указания

Обслуживающий сотрудник _____
Подпись

« »200 г.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ОТЧЕТ О СДЕЛКЕ №

Наименование клиента (фамилия, имя)	
Номер брокерского счета	
Номер заявки	
Дата совершения сделки (мин./час/день/ месяц/ год)	

Место заключения сделки	Идентификационный код ценных бумаг, номер выпуска	Тип ценных бумаг	Вид сделки (купля/продажа и др.)	Вид Заявки	Валюта сделки	Количество ценных бумаг	Цена единицы	Общая сумма сделки	Взимаемые комиссионные	Условия совершения сделки (полный расчет)	Другая сторона сделки ¹

Ответственный сотрудник.....

Руководитель подразделения

« ____ » _____ 200 г.

¹ Заполняется в случае, когда другой стороной сделки является Банк (какое-либо лицо, входящее в группу последнего) или какой-либо клиент Банка, если сделка не осуществлялась на таком регулируемом рынке, который обеспечивает анонимность одной стороны сделки для другой .

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАЯВОК

Наименование (фамилия, имя)	
Номер брокерского счета	
Номер заявки	
Дата выполнения сделки (день/месяц/год)	

Время заключения сделки (час/мин.)	Место заключения сделки	Идентификационный код ценных бумаг, номер выпуска	Тип ценных бумаг	Вид сделки (купля/продажа и др.)	Вид заявки	Валюта сделки	Количество ценных бумаг	Цена единицы	Общая сумма сделки	Взимаемые комиссииные	Условия совершения сделки (полный расчет)	Другая сторона сделки ²

Руководитель (подпись) _____ (Фамилия, имя) « ___ » _____ 200 г.

М.П.

² Заполняется в случае, когда в качестве другой стороны сделки выступало данное лицо, предоставляющее инвестиционные услуги, какое-либо другое лицо, входящее в группу последнего, или какой-либо другой клиент лица, предоставляющего инвестиционные услуги, если сделка не осуществлялась на таком регулируемом рынке, который обеспечивает анонимность одной стороны сделки для другой.

ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԱՆԿ

BANK VTB(ARMENIA)

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ЗАЯВКЕ

БАНК ВТБ (АРМЕНИЯ)

Отчетный период _____

квартал

Наименование (фамилия, имя) _____

Номер брокерского счета _____

Дата заключения сделки	Вид сделки (купля/продажа и др.)	Идентификационный код ценных бумаг	Класс ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Цена единицы	Общая сумма сделки	Взимаемые комиссионные	Номер отчета о заключении сделки

Руководитель _____ (Фамилия, имя)
(подпись)

« ____ » _____ 200 г.

М.П.