



Уважаемый Клиент!

ПАО «СПБ Банк» (далее - Банк) уведомляет Вас, что с 01.07.2023 вступила в силу новая редакция «Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37, далее – Базовый стандарт).

1. В целях обеспечения обособленного учета ценных бумаг клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией Банк относит всех клиентов к группе клиентов, предоставивших Банку право использования ценных бумаг в интересах Банка, и которым предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «общее обособление»), а именно:

а) сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок:

б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам брокер;

г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам брокер.

2. Вы вправе направить в Банк уведомление о запрете использования Банком Ваших ценных бумаг, при этом Банк будет не вправе исполнять Ваши поручений на сделки, указанные в п. 1 настоящего Уведомления клиентам.

В указанной ситуации ваши ценные бумаги будут объединены на счетах, открытых в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации с ценными бумагами клиентов Банка, которые также как и вы не предоставили право использования ценных бумаг («общее обособление без права использования ценных бумаг»).

3. Вы вправе направить в Банк уведомление о запрете использования Банком Ваших ценных бумаг с индивидуальным обособлением.

В этом случае Банк не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 3.6 Базового стандарта (далее – «индивидуальное обособление без права использования ценных бумаг»). Банком будет открыт отдельный счет в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации, ваши ценные бумаги будут учитываться обособленно от ценных бумаг клиентов Банка.

Для изменения способа обособления ценных бумаг на «общее обособление без права использования ценных бумаг» или «индивидуальное обособление без права использования

ценных бумаг» просим направить запрос по форме Приложения №1 к настоящему Уведомлению.

Уведомление о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Настоящим Банк в соответствии с п. 10.5 «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (в новой редакции)» (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49) уведомляет вас, о том, что в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках ПАО «СПБ Банк» (далее – Банк) вправе использовать в своих интересах ваши денежные средства и (или) ценные бумаги.

Законодательство не предусматривает возможности разделения денежных средств брокера, являющегося кредитной организацией, и денежных средств его клиентов, в связи, с чем Банк вправе использовать в своих интересах ваши денежные средства, и вы принимаете на себя риск его банкротства. Такой риск в настоящее время не подлежит страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Банк гарантирует исполнение ваших поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг, либо их возврат по вашему требованию в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность и договором об оказании услуг на финансовых рынках. Начисление процентов клиенту за использование указанных денежных средств и (или) ценных бумаг Банком не предусматривается.

Вы вправе подать Банку заявление об отказе от предоставления Банку права использования в своих интересах ваших ценных бумаг в порядке, установленном Регламентом.

В случае вашего отказа от предоставления Банку права использования в своих интересах ценных бумаг и обособления их на счетах, открытых в клиринговой организации, другом брокере, иностранной финансовой организации с ценными бумагами клиентов Банка, которые также как и вы не предоставили право использования ценных бумаг Банк не сможет оказывать вам услуги по совершению следующих сделок кроме как, если стороной по сделкам является Банк или лицо, осуществляющее функции центрального контрагента:

а) сделок, влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок;

б) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право клиента или Банка, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого клиента или Банка, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

в) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк;

г) договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Банк.

Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, Банк вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

а) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

б) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

В случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка, вы можете быть не включены в указанный список.

При использовании ваших ценных бумаг Банк обязуется передать вам денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Банка.

В случае если денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, не предоставившего Банку права их использования в интересах Банка, были использованы Банком для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, Банк обязан не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление активов на счета, на которых учитывались активы клиента, которые были использованы Банком для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту Банк обязан возместить клиенту убытки в указанный выше срок.

В случае нарушения Банком порядка хранения и использования ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в СРО НАУФОР.

По всем дополнительным вопросам просьба связываться с Вашим клиентским менеджером sales@spbbank.ru, 8(495) 899-01-70 (доб. 34207, 34217).

Председатель Правления

И.Б. Ионова

Примерная форма запроса клиента

Настоящим _____ (ФИО, наименование клиента) подтверждает, что ознакомлен с Уведомлением о рисках использования брокером в своих интересах ценных бумаг клиента и просит обеспечить **«общее обособление без права использования ценных бумаг»** или **«индивидуальное обособление без права использования ценных бумаг»** (*выбрать необходимое обособление*), принадлежащих ему ценных бумаг.

Подпись Клиента: _____

(должность, Ф.И.О.)

м.п.

Дата