

## Ключевая информация о Соглашении об оказании агентских услуг

Уважаемый Клиент!

В целях упрощения восприятия и понимания Вами условий предоставления АО Банк «Национальный стандарт» (далее – Банк) брокерских услуг на рынке ценных бумаг Банк предоставляет основную информацию в краткой форме.

Банк выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даёте поручения брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании. Вы заключаете с банком Соглашение об оказании агентских услуг, в котором Банк выступает Агентом.

Предоставленная в данном документе информация о Соглашении об оказании агентских услуг (далее – Соглашение) является минимальной, не заменяет собой все условия Соглашения, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Соглашения и Приложений к нему до его подписания.

Соглашение об оказании агентских услуг не является договором открытия банковского счета или вклада (депозита). Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи. До заключения Соглашения внимательно ознакомьтесь с информацией, размещенной на сайте Банка по адресу: [https://www.ns-bank.ru/private/operatsii\\_s\\_tsennyimi\\_bumagami\\_dlya\\_chastnyih\\_klientov/](https://www.ns-bank.ru/private/operatsii_s_tsennyimi_bumagami_dlya_chastnyih_klientov/), включая Декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, Политику совершения торговых операций за счет клиентов и иные документы.

Просим Вас собственноручно проставить свою подпись в конце настоящего документа в целях подтверждения ознакомления с ним при подписании Соглашения об оказании агентских услуг.

1	Предмет договора	<p>Предметом Соглашения является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами;</li> <li>- совершение по поручению Клиента юридических действий от своего имени, но за счет средств Клиента;</li> <li>- по соглашению Сторон оказание других видов услуг на рынке ценных бумаг.</li> </ul> <p>Ознакомиться с условиями договора Вы можете на сайте Банка в разделе: «Частным клиентам»/ «Операции с ценными бумагами для частных клиентов»/ «Брокерское обслуживание на рынке эмиссионных ценных бумаг» или в бумажном варианте.</p>
2	Изменение договора	<p>Банк, являясь Агентом в рамках Соглашения, может в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Соглашение и Приложения к нему, в том числе изменять ставки комиссионного вознаграждения (Приложение № 7 к Соглашению), а также внутренние документы Агента, ссылка на которые содержится в Соглашении. Изменения доводятся до сведения Клиента посредством размещения соответствующей информации на сайте Агента (<a href="http://www.ns-bank.ru">www.ns-bank.ru</a>), не позднее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в действие таких изменений.</p> <p>Уведомление Клиентов о внесении изменений и дополнений в Соглашение осуществляется путем публикации новой версии Соглашения на официальном сайте Агента в сети Интернет по адресу: <a href="http://www.ns-bank.ru">www.ns-bank.ru</a>, а также направления соответствующей информации по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, не позднее чем за 10 рабочих дней до даты вступления в действие таких изменений.</p>

3	Способ заключения договора	Договор о брокерском обслуживании заключается в простой письменной форме путем подписания сторонами Соглашения со всеми Приложениями.
4	Тарифы	<p>За оказание услуг взимается плата в соответствии с выбранным Вами Тарифом. Тарифы приведены в Приложение № 7 к Соглашению, и размещаются в свободном доступе на сайте Банка в разделе: «Частным клиентам»/ «Операции с ценными бумагами для частных клиентов»/ «Тарифы». При заключении соглашения Вы выбираете удобный из предложенных тарифов. Далее, за оказание услуг будет взиматься плата в соответствии с выбранным Вами Тарифом.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что у Вас могут возникнуть дополнительные расходы, связанные с исполнением Вашего поручения. Виды расходов и порядок их возмещения Агенту приведен в Разделе 5 Соглашения.</p> <p>Выбранный Вами Тариф _____ (заполняется Клиентом)</p>
5	Финансовые инструменты Сведения об операциях (сделках, договорах), которые брокер вправе совершать (заключать) по поручению клиента и за его счет	В соответствии с Соглашением Вам доступны биржевые и внебиржевые сделки по покупке и продаже, включая сделки РЕПО, со всеми ценными бумагами, допущенными к обращению на Московской бирже, с ограничениями, описанными в пункте б.
6	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора или проведение тестирования	<p>Сделки, поручения на заключение которых, исполняются Агентом только при положительном результате тестирования, если Вы являетесь неквалифицированным инвестором, перечислены в Приложении 13 к Соглашению.</p> <p>Возможность совершения операций/сделок с определенными финансовыми инструментами в зависимости от их сложности без проведения тестирования можно уточнить у Агента при подаче Поручения.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что такие сделки являются более рискованными, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуется прохождение тестирования.</p> <p>При наличии у Вас статуса квалифицированного инвестора, Вы можете совершать сделки с финансовыми инструментами любой сложности.</p> <p>Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.</p> <p>Присвоение статуса квалифицированного инвестора осуществляется Банком по заявлению Клиента в соответствии с Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО Банк "Национальный стандарт", размещенными на сайте Банка в разделе: «Частным клиентам»/ «Операции с ценными бумагами для частных клиентов»/</p>
7	Возможность предоставления средств во временное пользование за дополнительную плату	<p>Агент не предоставляет средства во временное пользование за дополнительную плату для совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции.</p> <p>Агент, являясь кредитной организацией, осуществляет кредитование физических лиц в рамках банковской деятельности на общих договорных условиях выдачи потребительского кредита</p>

8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Агент не предоставляет услуги по заключению сделок с неполным покрытием, в том числе маржинальных сделок, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Агент не использует ценные бумаги Клиента для исполнения обязательств по сделкам, совершаемым в интересах Агента.
10	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	<p>Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Агенту поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами. Поручения подаются на бумажном носителе, посредством электронных каналов связи (электронная почта, система Банк-Клиент), или по телефону, в часы работы Агента.</p> <p>Выбор режим торгов осуществляется Клиентом при подаче Поручения на сделку путем проставления соответствующей отметки при выборе торговой площадки «Биржевой рынок» или «Внебиржевой рынок».</p> <p>Поручения исполняются в сроки, указанные в Поручении, или при наступлении условия исполнения Поручения, если Поручение содержит условие его исполнения.</p> <p>Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.</p>
11	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	<p>История Ваших сделок отражается в отчетах Агента. Агент направляет Клиенту по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, через систему Банк-Клиент, посредством почтовой связи с уведомлением о вручении или передает лично (или через Уполномоченного представителя Клиента) Отчет брокера (по форме Приложения № 6 к Соглашению) не позднее следующего Рабочего дня после исполнения Поручения.</p> <p>Клиент вправе получать по предварительному запросу отчет по сделкам, совершенным в течение рабочего дня (на ежедневной основе или применительно к определенному дню).</p> <p>По письменному запросу Клиента Агент предоставляет Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней со дня получения запроса.</p>
12	Ограничение ответственности брокера	Агент несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по Соглашению. Случаи ограничения ответственности Агента перечислены в Разделе 7 Соглашения (пункты 7.3-7.7). Действия Сторон в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) перечислены в Разделе 8 Соглашения.
13	Осуществление брокером функций налогового агента	Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Банк как налоговый агент производит исчисление, удержание и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со всех видов доходов и операций, осуществляемых с ценными бумагами в рамках Соглашения: при осуществлении выплат дохода, по истечении налогового периода (календарного года) и по истечении срока действия Соглашения в зависимости от того, какое из событий наступило ранее.
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	<p>Обращения Клиентов (жалобы), в том числе претензионного порядка, для урегулирования спора можно подать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) лично в офисе Банка по месту нахождения Центрального офиса: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3.;</li> <li>2) дистанционно посредством заполнения электронной формы «Обратная связь» на сайте Банка;</li> </ol>

		<p>3) посредством почтовой корреспонденции в:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• АО Банк «Национальный стандарт»: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3..</li> <li>• СРО НАУФОР: 129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 18, стр.1.</li> <li>• Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к.В</li> </ul>
15	Порядок урегулирования споров	<p>В случае возникновения споров, применяется следующий порядок их разрешения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- путем переговоров;</li> <li>- досудебный претензионный порядок разрешения споров;</li> <li>- через обращение в суд общей юрисдикции в соответствии с действующим законодательством с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров</li> </ul>
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения Соглашения	<p>Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Соглашение заключается на неопределенный срок.</p> <p>Соглашение может быть расторгнуто:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в одностороннем порядке любой из сторон,</li> <li>- по взаимному письменному соглашению сторон;</li> <li>- в порядке, предусмотренном действующим законодательством</li> </ul>

«Ознакомлен»

\_\_\_\_\_

*Подпись*

/ \_\_\_\_\_ /

*Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_

*Дата*



**Уведомление получателя финансовых услуг - физического лица, имеющего намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании**

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» уведомляет получателя финансовых услуг - физическое лицо, имеющее намерение заключить с банком договор о брокерском обслуживании, о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Соглашение об оказании агентских услуг не является договором открытия банковского счета или вклада (депозита). Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.

«Ознакомлен»

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

*Подпись*

*Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_

*Дата*



**Уведомление получателя финансовых услуг - физического лица, имеющего намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании**

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» уведомляет получателя финансовых услуг - физическое лицо, имеющее намерение заключить с банком договор о брокерском обслуживании, о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

«Ознакомлен»

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/  
*Подпись* *Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_  
*Дата*



## **Уведомление получателя финансовых услуг - физического лица, имеющего намерение заключить с брокером договор о брокерском обслуживании**

Настоящим АО Банк «Национальный стандарт» уведомляет получателя финансовых услуг - физическое лицо, имеющего намерение заключить с банком договор о брокерском обслуживании, о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу следующей информации в отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов\*:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

«Ознакомлен»

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *Ф.И.О.*

\_\_\_\_\_  
*Дата*