Приложение № 28

УСЛОВИЯ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА РЫНКЕ АКЦИЙ (ИНОСТРАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ) ПАО «СПБ БИРЖА»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Условия брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа» являются Приложением к Регламенту оказания АО ИФК «Солид» услуг на финансовых рынках (далее – "Регламент") и содержат существенные условия брокерского обслуживания Клиента Компанией на указанном рынке. В соответствии с настоящими Условиями брокерского обслуживания на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа» (далее – "Условия"), Компания предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и сопутствующему обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на биржевом рынке ПАО «СПБ Биржа» с акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «СПБ Биржа».

1.2. Настоящие Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Заявлении на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение №3 к Регламенту), если в тексте Заявления на комплексное обслуживание на финансовых рынках, направленного Клиентом в Компанию, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Клиент уведомляет Компанию о желании получать брокерское обслуживание на рынке акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа».

1.3. Для отказа от настоящих Условий, Клиент направляет в Компанию заявление об изменении условий акцепта Регламента в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением рынка акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа» из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерское обслуживание.

1.4. В рамках настоящих Условий под рынком акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа» понимаются организованные торги акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), проводимые ПАО «СПБ Биржа» в соответствии с требованиями Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ», иными документами ТС.

1.5. Акцептуя настоящие Условия, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на международном срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.

1.6. Настоящим Компания уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила ТС, настоящими Условиями установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на WEB-сайты Бирж, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах ТС соответствующей ТС (Биржи или Клиринговой организации).

1.7. В соответствии с настоящими Условиями, Компания осуществляет брокерское обслуживание Клиентов на ПАО «СПБ Биржа» только по сделкам/операциям, совершаемым с акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «СПБ Биржа».

1.8. Порядок обслуживания Клиентов определяется Правилами ТС, Регламентом.

1.9. Денежные средства Клиента, переведенные в ТС, иностранные ценные бумаги Клиента, приобретенные на торгах ПАО «СПБ Биржа», обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных на рынке акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа» составляют обособленный портфель Клиента.

1.10. Компания осуществляет обслуживание Клиента на рынке акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа» на условиях 100% обеспечения сделки денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии в рамках группы портфелей, сформированных в зависимости от выбранного типа «Единого брокерского счета» «Плюс», «Стандарт», «Мини» или в рамках портфеля, сформированного за счет сделок и операций с ценными бумагами и денежными средства, совершенными на рынке акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «СПБ Биржа».

В качестве обеспечения сделки, выраженной в иностранной валюте, Компания принимает 100% обеспечение активов Клиента (денежные средства и/или ценные бумаги), номинированных в аналогичной валюте. Активы клиента (денежные средства и/или ценные бумаги), номинированные в валюте Российской Федерации (рубли) не принимаются в качестве обеспечения сделки, выраженной в иностранной валюте.

1.11. Акцептуя настоящие Условия, Клиент обязуется:

вместе с Заявлением на комплексное обслуживание на финансовых рынках (Приложение №3 к Регламенту), оформленное с учетом положений п.1.2 настоящих Условий), предоставить Компании Форму идентификации – форму W-8BEN-E, или W-8BEN, или W-8IMY в соответствии с FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act - Закон США «О

налогообложении иностранных счетов») для получения льготной ставки налога (для нерезидентов США) в соответствии с FATCA. В случае непредоставления в Компанию (несвоевременного предоставления в Компанию) Формы идентификации, вышестоящим депозитарием, осуществляющим выплаты дохода по ценным бумагам, может быть применена штрафная ставка 30% по Главе 4 Налогового кодекса США в отношении дохода, выплачиваемого в отношении Ценных бумаг эмитентов США бенефициарам дохода, в отношении которых не представлены Формы идентификации.

своевременно уведомлять Компанию о любых изменениях информации, приведенной в Форме идентификации;

по запросу представлять Компании для направления вышестоящему налоговому агенту (в рамках законодательства США) незамедлительно любые необходимые дополнительные сертификаты, формы, документы и (или) информацию, которые могут потребоваться согласно применимым положениям Налогового кодекса США или иных нормативных документов.

Форма идентификации может быть предоставлена в Компанию в виде оригинала на бумажном носителе заполненной и подписанной Клиентом или в электронной форме через Личный кабинет (при наличие технической возможности) в виде сканированной копии документа, выполненной с оригинала заполненной и подписанной Формы идентификации Клиента на бумажном носителе с подписью Клиента (если иные требования не установлены Правилами ТС).