

Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием внешних счетов депо

1. Настоящие Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк с использованием внешних счетов депо (далее – **Условия ВСД**) определяют особые порядок и условия, на которых ПАО Сбербанк (далее – **Банк**) предоставляет физическим лицам, резидентам Российской Федерации, являющимся владельцами иностранных ценных бумаг (далее – **иностранные ценные бумаги / ИЦБ(з)**), переданных Банком в целях недопущения распространения мер ограничительного характера, согласно решению Совета директоров Банка России от 18.03.2022 г., для учета на счетах депо (далее – **Внешний счет депо**), открытых Инвестору в стороннем депозитарии (далее – **Сторонний депозитарий**), наименование которого указано Инвестором в заявлении по форме Банка о намерении заключить договор на брокерское обслуживание с использованием Внешних счетов депо, и которым Банк направил соответствующее уведомление о возможности заключения с ними договора (далее – **Инвестор(ы)**) на Условиях ВСД на брокерские и иные услуги, в том числе (если применимо) направленные на получение Инвесторами от Стороннего депозитария доходов (и иных выплат) по ИЦБ(з), а также на совершение за счет и в интересах таких Инвесторов сделок с ИЦБ(з), влекущих за собой переход права собственности на такие ценные бумаги (их продажу) нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемых в том числе за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа «С», предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», Сделок с ИЦБ(з), совершаемых на торгах в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним решениями Совета директоров Банка России (далее – **Сделки с ИЦБ(з)**).

Неотъемлемой частью настоящих Условий ВСД являются Условия предоставления брокерских и иных услуг ПАО Сбербанк (далее – **Брокерские условия**), которые определяют общие порядок и условия оказания Банком брокерских и иных сопутствующих услуг, а также особенности, условия и порядок совершения Сделок с ИЦБ(з), установленные **п. 23.5** Брокерских условий, за исключением тех отличий, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в Условиях ВСД, в заявлениях Инвестора по форме Банка (составленных в том числе с учетом специфики и целей предоставления Банком услуг с использованием внешних счетов депо) или в применимом законодательстве Российской Федерации.

Изменение и дополнение настоящих Условий ВСД осуществляется Банком в порядке, предусмотренном для внесения изменений и дополнений в Брокерские условия.

2. Термины, используемые по тексту настоящих Условий ВСД с заглавной буквы, применяются в значении, определенном для них в Брокерских условиях, если иное прямо не предусмотрено настоящими Условиями ВСД.

3. Банк не предоставляет услугу по заключению новых договоров о брокерском обслуживании с использованием внешних счетов (далее – **Договор**). Оказание услуг в рамках ранее заключенных Договоров осуществляется в соответствии с Условиями ВСД и Брокерскими условиями.

4. Договор заключен путем присоединения Инвестора к настоящим Условиям ВСД в соответствии

со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Текст Условий ВСД размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Банка <https://www.sberbank.ru>, при этом такое размещение не является публичным предложением (офертом) Банка заключить Договор на условиях, изложенных в Условиях ВСД.

Банк вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех услуг, предусмотренных Брокерскими условиями и Условиями ВСД, или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе, если Инвестор, намеревающийся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предусмотренным действующим законодательством и (или) предъявляемым Банком к потенциальным клиентам и/или к Инвесторам, а также в случае непредоставления Инвестором документов или информации по запросу Банка.

Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации Банком Заявления Инвестора о присоединении к Условиям ВСД. Дата регистрации Заявления Инвестора и регистрационный номер указываются в извещении Банка, которое направляется (передается) Инвестору в соответствии с Брокерскими условиями, условия и случаи изменения и прекращения действия Договора предусмотрены Брокерскими условиями.

5. Банк оказывает Инвестору услуги по Договору в соответствии с настоящими Условиями ВСД, а также в соответствии с Брокерскими условиями, которые размещены на официальном интернет-сайте Банка и являются неотъемлемой частью Договора и применяются к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в настоящих Условиях ВСД, в заявлении Инвестора по форме Банка или в применимом законодательстве Российской Федерации. Присоединение осуществляется в порядке, указанном в Брокерских условиях с учетом положений настоящих Условий ВСД.

Для обособленного учета денежных средств Инвестора, а также обязательств по заключенным за его счет сделкам Банк открывает в своем внутреннем учете и ведет Торгово-брокерский счет Инвестора.

6. Банк оказывает услуги Инвестору в рамках Условий ВСД исключительно с применением ЕДП. При этом проведение торговых операций осуществляется только в ТС, о возможности проведения операций в которой Банк отдельно уведомил Инвестора.

7. Банком не предоставляются Инвестору в рамках Условий ВСД следующие услуги, возможность предоставления которых предусмотрена Брокерскими условиями:

- заключение и исполнение Необеспеченных сделок и сделок СпецРЕПО;
- заключение и исполнение Сделок ОТС-РЕПО и Сделок РЕПО по инвестированию свободных ценных бумаг;
- подача Распоряжений на перевод денежных средств на Торговый брокерский счет, не связанный с расчетами по заключенным Сделкам с ИЦБ (з), или перечислением выплат по ценным бумагам;
- а равно заключение и исполнение иных сделок и торговых операций (предусмотренных частью 3 Брокерских условий), кроме Сделок с ИЦБ(з), направленных на их продажу, реализацию иным образом, в том числе в соответствии с порядком и условиями, установленными **п. 23.5** Брокерских условий.

8. Банком не обеспечивается учет (внутренний учет) принадлежащих Инвестору ценных бумаг (в том числе ИЦБ(з)), учет (хранение) которых осуществляется на Внешнем счете депо, за исключением случаев, когда Банк уведомит Инвестора об ином.

9. До момента, пока Банк не уведомит Инвестора об ином, в Отчет Брокера не включается информация об остатках и движении ценных бумаг, учитываемых в Стороннем депозитарии на Внешнем счете депо; Банк отражает в Отчете Брокера только информацию об остатках/движении

денежных средств и операциях с ними.

10. Положения Брокерских условий об открытии счета депо в Депозитарии Банка не подлежат применению.

11. В целях обеспечения совершения Сделок и операций, предусмотренных п.1 настоящих Условий ВСД, исполнения Заявок, Распоряжений Инвестора, заключения Сделок и проведения расчетов по заключенным Сделкам и операциям, в т.ч. в отношении ИЦБ(з), Инвестор без дополнительного согласия (поручения/указания) настоящим назначает Банк своим уполномоченным лицом - оператором Внешнего счета депо Инвестора, открытого в Стороннем депозитарии и указанного Инвестором в заявлении о присоединении к настоящим Условиям ВСД, уполномочивая при этом Банк совершать все необходимые действия, требуемые для проведения процедуры назначения Банка оператором Внешнего счета депо в Стороннем депозитарии, а также предоставляет Банку с даты заключения Договора (согласно пункту 4 настоящих Условий ВСД) и на весь период его действия следующие безотзывные полномочия, в том числе:

а) представлять интересы Инвестора и действовать от его имени перед Сторонним депозитарием с правом совершения любых сделок, договоров, дополнительных соглашений, актов, заявлений, инструкций, поручений, уведомлений, иной документации, а также совершения операций и фактических действий в отношении финансовых инструментов и активов Инвестора, учитываемых в Стороннем депозитарии и/или причитающихся Инвестору, в том числе тех, которые необходимы и/или желательны для целей исполнения Заявок, Распоряжений Инвестора, получения Инвестором выплат по принадлежащих ему финансовым инструментам, обеспечения участия Инвестора в процедурах и/или сделках по обмену, продаже, реализации иным образом принадлежащих Инвестору финансовых инструментов и активов, исполнения заключенных в интересах Инвестора сделок с финансовыми инструментами и проведения расчетов по ним, получения Инвестором денежным средств по реализованным финансовым инструментам, с правом подписания от имени Инвестора вышеуказанных документов и документации, а также с правом передачи в Сторонний депозитарий и получения от него необходимых документов и документации;

б) распоряжаться ценными бумагами и иными финансовыми инструментами Инвестора, для чего подписывать и направлять в Сторонний депозитарий от имени Инвестора поручения к счету депо Инвестора, а также иные документы, предоставление которых предусмотрено условиями депозитарной деятельности Стороннего депозитария;

в) подавать в Сторонний депозитарий и подписывать от имени Инвестора поручения на совершение операций по счетам депо Инвестора в Стороннем депозитарии, включая, но не ограничиваясь следующими:

- поручение на открытие счета депо,
- поручение на закрытие счета депо,
- поручение на предоставление информации,
- поручение на совершение инвентарной операции,
- поручение на совершение административной операции,
- поручение на блокировку / ограничение распоряжения ценными бумагами (обособление),
- поручение на разблокировку / снятие ограничения распоряжения обособленными ценными бумагами,
- поручение на обременение обязательствами,
- поручение на прекращение обременения,
- поручение на зачисление ценных бумаг,
- поручение на вывод/ списание/ перевод ценных бумаг,
- отмена поручения по счету депо,
- заявление о перечислении выплат по ценным бумагам на брокерский счет Инвестора, открытый в Банке,
- информационные запросы и любые операции, распоряжения, заявления.

г) открывать Инвестору торговые счета депо, иные разделы счета депо, а также дополнительные счета депо в Стороннем депозитарии в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Стороннего депозитария;

д) выводить ценные бумаги с торгового раздела счета депо Инвестора на основной раздел счета

- депо Инвестора и переводить ценные бумаги между торговыми разделами счетов депо Инвестора;
- е) проводить торговые операции по торговым разделам счета депо Инвестора в порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами Стороннего депозитария, и, если это применимо, создавать и передавать Стороннему депозитарию поручения, отчеты по итогам проведения торговых операций;
- ж) принимать от Инвестора / представителя Инвестора поручения, указания, инструкции, волеизъявления, заявки, заявления, письма по счетам депо Инвестора в Стороннем депозитарии; документы, связанные с реализацией прав Инвестора по ценным бумагам на счетах депо Инвестора в Стороннем депозитарии; документы, связанные с получением доходов и иных выплат (денежных средств или иного имущества, в том числе в виде дивидендов, всей или части номинальной стоимости или процентного дохода) по ценным бумагам на счетах депо Инвестора в Стороннем депозитарии; и иные документы по счетам депо Инвестора в Стороннем депозитарии (далее – документы по счетам депо) и передавать их Стороннему депозитарию;
- з) получать в Стороннем депозитарии выписки, отчеты, счета, счета-фактуры, сообщения, письма и иные документы по счетам депо Инвестора в Стороннем депозитарии, а также любые иные сообщения и документы, связанные с ИЦБ(з), а также возможность проведения сделок и/или операций или участию в торгах, направленных на продажу Инвестором ИЦБ(з);
- и) для целей обеспечения выполнения торговых операций (исполнения сделок), совершаемых Банком на основании Заявок Инвестора, а также для целей обеспечения участия Инвестора в процедуре по обмену, продаже или реализации иным образом принадлежащих Инвестору ценных бумаг (в том числе в соответствии с нормативными актами Российской Федерации, предусматривающими возможность реализации заблокированных ценных бумаг и активов) осуществлять перевод (вывод) указанных в Заявке Инвестора ценных бумаг со счета депо Инвестора в Стороннем депозитарии на счет депо Инвестора, открытый в Депозитарии Банка, а также на счета депо третьих лиц, а равно совершать любые иные юридически значимые действия, необходимые для достижений указанных целей;
- к) подписывать за Инвестора, в том числе электронной подписью, анкету физического лица, заявление о перечислении доходов и иных выплат;
- л) предоставлять в Сторонний депозитарий все документы и сведения, необходимые для полного депозитарного обслуживания Инвестора в Стороннем депозитарии;
- м) передавать персональные данные Инвестора в Сторонний депозитарий, иным лицам, передача которым необходима для реализации Банком предусмотренных настоящими Условиями ВСД полномочиями, а также запрашивать и получать у Стороннего депозитария, иных таких лиц персональные данные Инвестора (включая, но не ограничиваясь, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения; реквизиты документа, удостоверяющего личность; идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) / TIN (при его наличии); адрес регистрации/места жительства или места пребывания; гражданство; данные о заключенных с Банком договорах и договорах, заключенных со Сторонним депозитарием); данные договоров, заключенных между Инвестором и Банком и открытых Инвестору счетов; данные счетов для зачисления причитающихся Инвесторам выплат по ценным бумагам; копии заключенных между Банком и Инвестором договоров;
- н) предоставлять в Сторонний депозитарий информацию и сведения в целях проведения в отношении Инвестора предусмотренной законодательством процедуры идентификации или упрощенной идентификации, а также идентификации представителя клиента (Инвестора), выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- о) подписывать от имени Инвестора со сторонним Депозитарием необходимые документы (в т.ч. депозитарные договоры) и иную документацию, необходимую для реализации полномочий, предусмотренных настоящим документом.

При этом Инвестор (в случае возникновения необходимости уточнения или расширения перечня указанных полномочий) обязуется выдать Банку соответствующую доверенность и совершить все иные действия, требующиеся для проведения процедуры назначения Банка оператором Внешнего счета депо в Стороннем депозитарии.

12. В случае выполнения Банком функций налогового агента по доходам, полученным Инвестором

от реализации ИЦБ(з), настоящим Инвестор дает поручение Банку в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации учесть расходы по операциям с ценными бумагами, которые были понесены Инвестором по ИЦБ(з) с момента их приобретения в рамках договора о брокерском обслуживании, заключенного с Банком (в порядке, предусмотренном Брокерскими условиями), до момента перевода таких ИЦБ(з) из депозитария Банка в Сторонний депозитарий в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года «Об установлении временного порядка передачи ценных бумаг иностранных эмитентов лицами, в отношении которых иностранными государствами совершаются недружественные действия».

13. Заявление Инвестора, Анкета Инвестора и необходимые для присоединения к Условиям ВСД документы предоставляются Инвестором посредством удаленного канала обслуживания через интернет-сайт Банка «Сбербанк Онлайн».

14. Выбор Инвестором вариантов обслуживания согласно п. 5.3 Брокерских условий не осуществляется и ограничен особенностями оказания Банком услуг согласно положениям настоящих Условий ВСД.

15. Банк обрабатывает персональные данные Инвестора, запрашиваемые при предоставлении услуг в рамках настоящих Условий ВСД и указанные Инвестором в заявлении о присоединении к Условиям ВСД, с целью реализации полномочий оператора Внешнего счета депо, в том числе в порядке передачи таких персональных данных Инвестора Стороннему депозитарию.

16. Положения разделов 6 и 7 Брокерских условий не подлежат применению при оказании Банком услуг Инвестору в рамках настоящих Условий ВСД.

17. Банк открывает Инвестору счета и другие необходимые учетные регистры, а также регистрирует Инвестора только в тех Торговых системах, в которых Банк предоставляет возможность совершения торговых операций, предусмотренных настоящими Условиями ВСД, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации и правил соответствующих ТС.

18. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием Внешних счетов (разделов счета) депо, а также с совершением по ним депозитарных операций, регулируются внутренними нормативными документами, утвержденными Сторонним депозитарием. Соответствующие положения Брокерских условий и Условий Депозитария Банка не применяются к отношениям Сторон в рамках настоящих Условий ВСД.

19. В случае проведения предусмотренных настоящими Условиями ВСД торговых операций с использованием Внешнего счета депо, открытого в Стороннем депозитарии, Инвестор в целях обеспечения исполнения поданных Инвестором Заявок, Поручений и проведения расчетов (исполнения) по заключенным на основании таких Поручений сделкам с ценными бумагами обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить депонирование необходимого количества таких ценных бумаг на Внешнем счете депо в Стороннем депозитарии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними нормативными документами Стороннего депозитария.

Банк не несет какой-либо ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение депозитарных поручений в отношении ценных бумаг, учитываемых на Внешнем счете депо.

20. Положения раздела 14 Брокерских условий не подлежат применению при оказании Банком услуг Инвестору в рамках настоящих Условий ВСД.

21. Денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на Внешнем счете депо Инвестора в Стороннем депозитарии, осуществляются в порядке и сроки, предусмотренные внутренними нормативными документами Стороннего депозитария, на брокерский счет, открытый Инвестору в Банке на основании заявления о присоединении к Брокерским условиям с применением настоящих Условий ВСД, для чего Инвестор настоящим уполномочивает Банк указать такой счет Стороннему депозитарию в качестве счета для получения доходов и иных выплат по ценным бумагам, учитываемым на Внешнем счете депо Инвестора.

22. В случае перечисления Сторонним депозитарием полученных доходов и иных выплат по ценным бумагам в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, и невозможности осуществить их зачисление на брокерский счет Инвестора, Банк вправе (но не обязан) конвертировать сумму таких доходов и иных выплат в российские рубли по курсу Банка России на

день перечисления денежных средств Инвестору.

23. Положения пунктов 21 и 22 настоящих Условий ВСД подлежат применению с момента дополнительного уведомления Инвестора со стороны Банка.

24. Помимо информации о ценных бумагах Отчет об остатках ценных бумаг, запрашиваемый Банком у Стороннего депозитария в отношении ИЦБ(з), по которым были заключены сделки (операции) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг», включает дополнительно сведения о том, выводились ли такие ИЦБ(з) со счета депо Инвестора в Стороннем Депозитарии за период с момента их перевода из депозитария Банка в Сторонний депозитарий в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 18 марта 2022 года до даты формирования Отчета об остатках ценных бумаг. В случае отказа в предоставлении таких сведений со стороны Стороннего депозитария, Инвестор самостоятельно направляет в Банк полный комплект документов и информации для целей учета расходов по входящему переводу ИЦБ(з) согласно требованиям пункта 31.8 Брокерских условий.