

Информация об этапах совершения сделок с финансовыми инструментами

Этапы совершения сделки покупки:

- 1) В зависимости от категории, в которую классифицирован клиент, Банк представляет необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Национальной Комиссии по Финансовому Рынку;
- 2) Клиент представляет пакет документов, которые являются основанием для подачи поручения;
- 3) Банк рассматривает представленные документы и принимает поручение к исполнению, подписывая его, или аргументировано отказывается в исполнении поручения;
- 4) Клиент перечисляет денежные средства, относящиеся к поручению, на свой счет денежных средств, в сумме достаточной для покрытия всех выплат по поручению;
- 5) В случае если согласно договору о посредничестве на рынке капитала Банк не имеет статуса хранителя по финансовым инструментам клиента, подписывается депозитарный договор между клиентом и Центральным депозитарием, а также другие необходимые документы для открытия индивидуального депозитарного счета, Банк заверяет подпись клиента и передает документы Центральному депозитарию;
- 6) Приказ клиента вводится в торговую систему соответственно месту торгов, указанному в поручении;
- 7) После получения подтверждения о заключении сделки, Банк осуществляет действия, связанные с осуществлением расчетов по заключенной сделке согласно положениям действующих нормативных актов;
- 8) Банк составляет Формуляр подтверждения исполнения поручения, который передается клиенту в срок, указанный в договоре о посредничестве на рынке капитала;
- 9) Клиент подписывает документы, необходимые для передачи финансовых инструментов – объекта сделки в его реальное владение;
- 10) Банк заверяет подпись клиента в документах, относящихся к переводу в реальное владение, документы передаются в Центральный депозитарий для подписания, а в дальнейшем – регистрационному обществу на исполнение, Банк получает выписку из реестра держателей ценных бумаг;
- 11) Банк передает клиенту выписку из реестра держателей ценных бумаг.

Этапы совершения сделки продажи:

- 1) В зависимости от категории, в которую классифицирован клиент, Банк представляет необходимую информацию в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Национальной Комиссии по Финансовому Рынку;
- 2) Клиент представляет пакет документов, которые являются основанием для подачи поручения;
- 3) Банк рассматривает представленные документы и принимает поручение к исполнению, подписывая его, или аргументировано отказывается в исполнении поручения;
- 4) Клиент подписывает документы, необходимые для перевода финансовых инструментов – объекта поручения на хранение в Центральный депозитарий, Банк заверяет подпись клиента;
- 5) В случае если согласно договору о посредничестве на рынке капитала Банк не имеет статуса хранителя по финансовым инструментам клиента, подписывается депозитарный договор между клиентом и Центральным депозитарием, а также другие необходимые документы для открытия индивидуального депозитарного счета, Банк заверяет подпись клиента и передает документы Центральному депозитарию;
- 6) После регистрации передачи финансовых инструментов клиента на хранение в Центральный депозитарий, поручение клиента вводится в торговую систему, соответствующую месту торгов, указанному в поручении;
- 7) После получения подтверждения о заключении сделки, Банк осуществляет действия, связанные с осуществлением расчетов по заключенной сделке согласно положениям действующих нормативных актов;
- 8) Банк составляет Формуляр подтверждения исполнения поручения, который передается клиенту в срок, указанный в договоре о посредничестве на рынке капитала;
- 9) Банк согласно инструкции клиента переводит сумму денежных средств, которая осталась после удержания всех расходов по сделке, на счет клиента, указанный в договоре о посредничестве на рынке капитала.