

CIF Authorization № 162/12

## Порядок приема и исполнения торговых заявок по телефону клиентами NBI INVESTMENTS LIMITED

Сокращения в тексте:

BSA - соглашение о брокерском обслуживании

BDS - Специалист отдела брокерского обслуживания

Для обеспечения дополнительного сервиса и в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании клиентов NBI INVESTMENTS LIMITED разработана следующая процедура приема торговых поручений по телефону в тестовом режиме.

Принимаются только торговые поручения (а не переводы денег или ценных бумаг).

Клиенты NBI INVESTMENTS LIMITED, подписавшие BSA с компанией, имеют возможность разместить торговое поручение через отдел брокерского обслуживания компании с использованием телефонной линии с функцией автоматической записи голоса с возможностью хранения записанной информации в течение 5 лет. Номер телефона +357 257 47 378.

Следующие категории клиентов имеют право на услугу:

- Клиент или уполномоченное лицо клиента
- Клиенты, предоставившие NBI INVESTMENTS LIMITED дополнительную форму для BSA, в которой четко указывается ПАРОЛЬ для передачи голосового поручения,
- Клиенты, чей последний торговый ордер посредством электронной почты был не позднее 90 дней со дня размещения первого голосового заказа. В противном случае заказ должен быть размещен по электронной почте, а следующий - по телефону.

Торговые поручения могут быть размещены в течение рабочих дней с 10-00 до 17-30 по времени Кипра

Клиент признает действительность поручений, размещенных через телефонную связь, юридически равной другим средствам передачи поручений.

Прием от клиента со стороны BDS корректной информации во время телефонного разговора, такой как «имя клиента», «код клиента» и «пароль» не оставляет сомнений в правильной идентификации клиента и снимает ответственность с NBI INVESTMENTS LIMITED в случае возможного мошенничества или небрежности со стороны клиента.

### Процесс

Клиент совершает телефонный звонок на авторизованный номер и предоставляет BDS следующую информацию по телефону:

- Имя клиента,
- Идентификационный номер клиента,
- КОДОВОЕ СЛОВО - указано в BSA.
- Сторону распоряжения : КУПИТЬ / ПРОДАТЬ.
- Идентификация ценной бумаги:
  - ✓ Для инструментов рынка акций или инструмента FX возможно предоставление TICKERa ценной бумаги. Если специалист отдела брокерских услуг НЕ МОЖЕТ идентифицировать ценную бумагу по TICKER, то клиент ДОЛЖЕН предоставить номер ISIN ценной бумаги, с которой он намерен провести операцию.
  - ✓ В случае других ценных бумаг должен быть указан номер ISIN
- Количество ценных бумаг
- Тип заказа
  - ✓ Рыночный
  - ✓ Лимитированный
    - Только до конца торгового дня (EOD)
- Цена приказа. В режиме тестирования принимаются только заказы цен GROSS до комиссионного вознаграждения.

**CIF Authorization № 162/12**

- Торговая площадка (по усмотрению NBI INVESTMENTS LIMITED, если не указано иное).

**BDS:**

- Четко называет свое имя и фамилию в начале телефонного разговора.
- Помещает приказ в регистре распоряжений в электронной или бумажной форме, указывая время приема распоряжения о голосовом приказе.
  
- Выполняет проверку ДОСТАТОЧНОСТИ денежных средств на счетах клиента по месту исполнения сделки.
- Выполняет проверку ДОСТАТОЧНОСТИ ценных бумаг на счетах клиента по месту исполнения сделки.
- Отправляет электронное сообщение с электронного адреса- client@nbinvest.com на авторизованный адрес электронной почты клиента:
  - ✓ «Приказ принят к исполнению» в случае наличия и достаточности необходимых средств и ценных бумаг. Время отправки этого сообщения считается временем ПРИНЯТИЯ распоряжения
  - ✓ «Приказ НЕ принят к исполнению» в случае отсутствия достаточных средств или ценных бумаг для выполнения распоряжения
  - ✓ У BDS нет ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, уведомления клиента по телефону в случае НЕ принятия распоряжения к исполнению
- После исполнения поручения, BDS отправляет с электронной почты client@nbinvest.com на авторизованный адрес электронной почты клиента электронное сообщение: «Ваш приказ в TICKER или ISIN был полностью выполнен»
  - ✓ BDS не обязан уведомлять клиента в день совершения сделки о цене исполнения или о частичном исполнении клиентского заказа, так как цена исполнения может быть подвержена изменениям со стороны вышестоящих брокеров.

Управляющий Директор

Александр Крапивко