

## Порядок приема и исполнения торговых поручений 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 (BSA) NBI INVESTMENTS LIMITED разработана следующая процедура приема торговых поручений по телефону.

Принимаются только торговые поручения (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,

Торговые поручения могут быть размещены в течение рабочих дней с 10-00 до 17-30 по времени Кипра (время принятия заявок по телефону).

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

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

### Процесс принятия и исполнения поручений по телефону:

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

- Имя (наименование) клиента,
- Идентификационный номер клиента,
- КОДОВОЕ СЛОВО - как указано в Client identification form, предоставленной Клиентом в BSA,
- Сторону распоряжения: КУПИТЬ / ПРОДАТЬ.
- Идентификация ценной бумаги:
  - ✓ Для инструментов рынка акций 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)

- Стоимость одной ценной бумаги или объем денежных средств направленный на покупку бумаг . Принимаются только GROSS цены (т.е. без учета любых комиссионных вознаграждений).
- Торговая площадка (по усмотрению NBI INVESTMENTS LIMITED, если не указано иное).

*Специалист отдела брокерского обслуживания (BDS):*

- Четко называет свое имя и фамилию в начале телефонного разговора;
- Делает запись в регистре телефонных поручений клиентов в электронной или бумажной форме, указывая время приема распоряжения о голосовом приказе. Форма регистра содержит следующую информацию:

Time	Client (name/code)	Security identifier TICKER or ISIN	Quantity	Price	Type of order market/limit	Duration EOD	Additional info
------	-----------------------	---	----------	-------	-------------------------------	-----------------	--------------------

- Выполняет проверку наличия и ДОСТАТОЧНОСТИ денежных средств на счетах клиента по месту исполнения сделки;
- Выполняет проверку наличия и 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:
  - ✓ «Поручение принято к исполнению» в случае наличия и достаточности необходимых средств и ценных бумаг. Время отправки этого сообщения считается временем ПРИНЯТИЯ распоряжения
  - ✓ «Поручение НЕ принято 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 поручения я к исполнению.
- После исполнения поручения, BDS отправляет с электронной почты client@nbinvest.com на авторизованный адрес электронной почты клиента электронное сообщение: «Ваше поручение по TICKER или ISIN исполнен»
  - ✓ BDS не обязан уведомлять клиента в день совершения сделки о цене исполнения клиентского поручения, так как цена исполнения может быть подвержена изменениям со стороны вышестоящих брокеров.
- BDS отмечает время исполнения сделки и цену в регистре сделок.

*Клиент:*

- ✓ Имеет возможность изменить или отменить поручение путем телефонного звонка как указано выше в любое время в рамках периода исполнения заявок NBI INVESTMENTS LIMITED, при условии что поручение еще не было исполнено. За рамками вышеуказанного временного периода доступен только канал электронной почты для подачи торговых заявок;
- ✓ Должен принять и подтвердить по электронной почте как можно скорее, но не позднее одного месяца, список поручений поданных по телефону в течении календарного месяца, путем направления сообщения «принято и подтверждено».

**Комментарии и запросы могут направляться на следующие адреса:**

Руководитель Брокерского Департамента : Tatiana Mokina, t.mokina@nbinvest.com

Управляющий Директор: Alexander Krapivko, a.krapivko@nbinvest.com

**Управляющий Директор**

Александр Крапивко

**Руководитель Брокерского Департамента, Директор**

Татьяна Мокина