

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_ В.В. Кузьмин

(Приказ № 89-В от 28 июня 2019 г.)

# **РЕГЛАМЕНТ**

**обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг,  
срочном и валютном рынках.**

**ООО «Инвестиционная палата»**

(редакция от 28.06.2019)  
(вступает в силу с 01.07.2019)

**Воронеж**

[www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)

## 1. Статус настоящего Регламента.

- 1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.
- 1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
- 1.3. Заключение договора об условиях и порядке предоставления услуг производится путем простого присоединения физического и/или юридического лица к условиям настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для присоединения к настоящим условиям заинтересованные лица и ООО «Инвестиционная палата» заключают Договор на брокерское обслуживание и/или Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Договор на брокерское обслуживание заключается по форме и в порядке, установленном в **Приложении № 1** к настоящему Регламенту. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается по форме и в порядке, установленном в **Приложении № 9** к настоящему Регламенту. Договор на брокерское обслуживание и Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета являются неотъемлемой частью настоящего Регламента, а настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

## 2. Термины и определения.

**2.1.** Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

**Ценные бумаги Клиента** – совокупность ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, и находящихся в номинальном держании Брокера.

**Рыночная цена покупки ценных бумаг** - цена, по которой Брокер мог купить необходимое количество ценных бумаг, в случае последовательного совершения сделок по цене лучшего предложения в соответствующей Торговой Системе - до полной покупки необходимого количества ценных бумаг.

**Рыночная цена продажи ценных бумаг** - цена, по которой Брокер мог бы продать необходимое количество ценных бумаг, в случае последовательного совершения сделок по цене лучшего спроса в соответствующей Торговой системе - до полной продажи необходимого количества ценных бумаг.

**Торговые системы (ТС)** - биржи, иные организованные площадки, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или срочными инструментами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной Торговой системы. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил Торговой системы.

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

**Торговый день** – период времени, в течение которого ТС проводит Торги. Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

**Брокер** – ООО «Инвестиционная палата», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии №036-06426-100000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), дилерскую деятельность на основании лицензии №036-06440-010000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), депозитарную деятельность на основании лицензии №036-08793-000100 ФСФР РФ от 08.12.2005г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии №136-10609-001000 ФСФР РФ от 02.10.2007г. (срок действия лицензии - без ограничения срока действия). Брокер имеет также лицензию № 1467 Биржевого посредника, совершающего товарные, фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданную ФСФР РФ 29.10.2009г.

**Реквизиты Брокера** - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 12.09.1997 за N 123697 Регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002г. МРИ МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. Местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1; Почтовый адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д.1. ИНН 3666007300. Банк - Центрально-Чернозёмный банк СБ РФ в г. Воронеж, БИК 042007681, к/с 30101810600000000681, расчетный счет - 40701810813000000002.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения Договора на брокерское обслуживание (**Приложение № 1**) и/или Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (**Приложение № 9**).

**Поручение на сделку** - поручение Клиента Брокеру на осуществление операций по продаже/покупке ценных бумаг или на осуществление срочных сделок в интересах Клиента.

**Существенные условия Поручения** - информация, необходимая для описания ценных бумаг (срочных контрактов), которые Клиент желает продать или приобрести (совершить сделку), их количество, тип Поручения (**п.6.1** настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

**Уполномоченное лицо /лица-** лица, имеющие право подписывать от имени Клиента Поручения на совершение торговых операций и/или распорядительные документы на совершение неторговых операций. Для клиентов-физических лиц – уполномоченным лицом является сам клиент и/или его представители (если есть). Для клиентов – юридических лиц – уполномоченным лицом является его исполнительный орган и/или представители (если есть).

**Активы Клиента** - ценные бумаги и/или денежные средства Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера, а также ценные бумаги и/или денежные Клиента которые должны поступить в распоряжение Брокера в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**Маржинальная сделка** – сделка, совершаемая с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером Клиенту в заем.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке МБ.

**Операция РЕПО** – операция, в рамках которой Клиент совершает две сделки: первая сделка связана с изменением формы актива (денежные средства вместо ценных бумаг, либо ценные бумаги взамен денежных средств), а вторая – сделка, являющаяся обратной первой сделке.

**Инвестиционный счет Клиента** – совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, позволяющих вести учет активов и обязательств клиента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (далее ИИС)** - счет внутреннего учета Брокера, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента.

**Лицевой счет Клиента** – раздел Инвестиционного счета, на котором в системе внутреннего учета Брокера учитываются активы Клиента, направленные им для обеспечения операций Клиента в конкретной ТС. Для каждой ТС ведется отдельный Лицевой счет Клиента.

**Вывод активов** – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет (выдача денежных средств Клиенту в наличной форме) и/или перевод ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитариях или в реестры акционеров.

**Депозитарий Брокера** – депозитарий ООО «Инвестиционная палата», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного Договора между ООО «Инвестиционная палата» и Клиентом.

**Специальные брокерские счета** – специальные счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов, отдельно от собственных средств Брокера. Внутренний учет денежных средств клиентов ведется Брокером на Инвестиционных счетах клиента по каждому клиенту отдельно и в разрезе Специальных брокерских и иных счетов. Отчетность об операциях с денежными средствами клиента предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с п.14 Регламента. Брокером открыты следующие специальные брокерские счета:

**Специальные брокерские счета Первого типа**- специальные брокерские счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

**Специальный брокерский счет Второго типа** - специальный брокерский счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

Информация о перечне кредитных организаций, в которых Брокером открыты Специальные брокерские счета Первого типа и Специальный брокерский счет Второго типа, информация о количестве и реквизитах открытых специальных брокерских счетов - содержится в **Приложении №8** к настоящему Регламенту. **Приложение №8** является неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации в рамках осуществляемой депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера как владельцам ценных бумаг.

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме.

**Электронная цифровая подпись (ЭЦП)** - реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. Применение ЭЦП регламентируется Федеральным Законом «Об электронной цифровой подписи» № 1-ФЗ от 10.01.2002г. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах, отправленных Брокером Клиенты, могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра:

Наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КРИПТО-ПРО».**

Адрес: 127018, Москва, ул. Сушѳевский вал, д. 16, строение 5

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, а/я "КРИПТО-ПРО" (б/н).

Телефон: +7 (495) 780-48-20.

Факс: +7 (495) 780-48-20.

Web-сайт: <http://cpca.cryptopro.ru>

E-mail (адрес электронной почты): [cpca@cryptopro.ru](mailto:cpca@cryptopro.ru)

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6386П от 30 ноября 2008 г. на право осуществления разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6387Х от 30 ноября 2008 г. на право осуществления технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6388Р от 30 ноября 2008 г. на право осуществления распространения шифровальных (криптографических) средств.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 6389У от 30 ноября 2008 г. на право осуществления предоставления услуг в области шифрования информации.

Лицензия Управления ФСБ России по г.Москве и Московской области № 12016 от 24 апреля 2008 г. на право осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ЗАО "Терна СБ" по адресу: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 87, стр. 1, комн. 260.

Лицензия Центра ФСБ по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны № 2362К от 23 марта 2005 г. на право осуществления разработки и (или) производства средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0258 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации.

Лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю № 0439 от 2 февраля 2006 г. на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.

**Специальная компьютерная программа QUIK** — компьютерная программа, используемая для передачи поручений в ИТС QUIK-В, транслирующая информацию из ИТС QUIK-В, и ведущая автоматический архив сообщений.

**2.2.** Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ.

### 3. Общие положения о предоставлении услуг. Возможные риски клиента.

- 3.1.** Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ценных бумаг, срочные сделки, конверсионные сделки, заключенные в следующих Торговых системах (ТС):
- 3.1.1.** ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов ПАО «Московская биржа») (Далее по тексту- ФР МБ);
  - 3.1.2.** Система индикативных котировок MOEX Board (далее - Система MOEX Board);
  - 3.1.3.** ТС Срочного рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов ПАО «Московская биржа») (Далее по тексту- ТС Срочный рынок);
  - 3.1.4.** ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов ПАО "Московская биржа") (Далее по тексту - ВР МБ).
- 3.2.** Положения настоящего Регламента распространяются также на сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные на неорганизованном рынке ценных бумаг на территории Российской Федерации. В части, не противоречащей действующему законодательству, положения настоящего Регламента распространяются также на сделки с иностранными ценными бумагами и на сделки с иностранными финансовыми инструментами которые в соответствии с законодательством РФ не квалифицированы в качестве ценных бумаг (далее по тексту – Иностранное ЦБ и ФИ). Для целей настоящего Регламента сделки с Иностранными ЦБ и ФИ будут считаться заключенными на Неорганизованном (Внебиржевом) рынке.
- 3.3.** Если иное не следует из текста любой статьи, раздела или части настоящего Регламента, то все положения настоящего Регламента в равной степени распространяются на все виды ценных бумаг, срочных инструментов, инструментов валютного рынка, торговля которыми осуществляется в Торговых системах и на рынках, перечисленных в п.3.1.-3.2. настоящего Регламента.
- 3.4.** В случае если иное не оговорено дополнительным соглашением, при предоставлении Услуг по заключению сделок купли-продажи ценных бумаг в Торговых системах, перечисленных в п.3.1., и услуг по заключению сделок на неорганизованном рынке (п.3.2.), Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.
- 3.5.** Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.
- 3.6.** Каждый Клиент, присоединившийся к условиям настоящего Регламента, получает право совершать Маржинальные сделки / открывать Непокрытые позиции на условиях настоящего Регламента. Каждый Клиент, присоединившийся к условиям настоящего Регламента, предоставляет Брокеру право использовать активы Клиента в собственных интересах Брокера на условиях настоящего Регламента, при этом весь доход, который Брокер получает или может получить от такого использования активов Клиента остается в распоряжении Брокера.
- 3.6.1.** Любой Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции. Брокер выполняет такие поручения в соответствии с настоящим Регламентом.
  - 3.6.2.** Каждый Клиент предоставляет Брокеру право использовать денежные средства Клиента в собственных интересах Брокера на условиях настоящего Регламента. При этом Брокер использует денежные средства клиента безвозмездно, то есть весь доход, который Брокер получает или может получить от использования денежных средств Клиента остается в распоряжении Брокера. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий:
    - 3.6.2.1.** Клиент вправе в любое время потребовать возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных средств. Брокер гарантирует неукоснительное исполнение такого требования в сроки и на условиях п.5.2. Регламента;
    - 3.6.2.2.** Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, Брокер гарантирует неукоснительное исполнение таких поручений Клиента в соответствии с Регламентом;
    - 3.6.2.3.** Денежные средства Клиента, переданные Клиентом Брокеру, используются Брокером в том числе в целях предоставления маржинальных займов другим Клиентам Брокера на условиях настоящего Регламента.
    - 3.6.2.4.** Клиенты и Брокер для осуществления операций в рамках настоящего Регламента используют только Специальные брокерские счета первого типа. Использование клиентами Специальных брокерских счетов второго типа, равно как и возможность открытия и использования отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств конкретного клиента возможны только для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и только на условиях заключения дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом, определяющего порядок и иные условия использования таких счетов.

**3.6.3.** Каждый Клиент, если иное не оговорено дополнительным соглашением, предоставляет Брокеру право заключать за счет Клиента договора займа ценных бумаг в натуральной форме на условиях настоящего Регламента, в которых Клиент выступит Заимодавцем. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий:

**3.6.3.1.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать возврата всех или части принадлежащих ему ценных бумаг. Брокер гарантирует неукоснительное исполнение такого требования в сроки и на условиях п.5.3. Регламента;

**3.6.3.2.** Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, но переданных в заем в натуральной форме. В таком случае брокер гарантирует немедленный возврат займа, и неукоснительное исполнение такого поручения Клиента на сделку в соответствии с Регламентом;

**3.6.3.3.** Ценные бумаги Клиента, переданные в заём в натуральной форме, используются Брокером в том числе в целях предоставления Маржинальных займов другим Клиентам Брокера на условиях настоящего Регламента.

**3.7.** Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

**3.7.1.** копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и сведения об органе, выдавшем эти лицензии (его наименование, адрес и телефон);

**3.7.2.** копию документа о государственной регистрации;

**3.7.3.** сведения об уставном капитале, размере собственного капитала и резервного фонда;

**3.7.4.** сведения о государственной регистрации выпусков покупаемых/продаваемых ценных бумаг и их государственных регистрационных номерах, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

**3.7.5.** сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

**3.7.6.** сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли; сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

**3.7.7.** сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Информация, указанная в п.п. 3.7.4.-3.7.7., предоставляется за плату в размере, не превышающем затрат на её копирование.

Риск последствий не предъявления требования о предоставлении информации в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг несет сам инвестор.

**3.8.** Брокер, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, информирует, что их права и интересы гарантированы Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ. В частности, одной из гарантий является то, что согласно указанному Закону, если окажется, что некоторые условия настоящего Регламента ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, то такие условия Регламента являются недействительными по причине ничтожности.

**3.9.** Брокер вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента при наличии у Брокера любой информации об изменениях в анкетных данных Клиента, до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие или отсутствие указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ.

**3.10.** Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе отказать в выполнении распоряжений Клиента. Брокер информирует Клиента об отказе от выполнения распоряжений Клиента и о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, устно либо с использованием одного из способов связи, указанных в Анкете клиента.

**3.11.** Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что настоящим Регламентом он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги и операции со срочными контрактами и инструментами валютного рынка связано с высокой степенью коммерческого, финансового и иными видами риска, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных выше, так и все прочие), существующие при проведении операций с ценными бумагами, и отказывается от предъявления к Брокеру претензий, мотивированных тем, что Брокер не разъяснил ему рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент подписывает документ (по форме **Приложения №3** к Регламенту) о том, что Клиент письменно уведомлен Брокером о рисках.

**3.12.** **ВНИМАНИЕ!** Инвестиции Клиента в ценные бумаги посредством проведения операций купли/продажи ценных бумаг через Брокера несут в себе следующие риски: приобретаемые Клиентом ценные бумаги могут существенно изменяться в цене в сторону ее понижения. Снижение ликвидности тех или иных ценных бумаг может не позволить Брокеру частично или полностью выполнить приказ Клиента на продажу или покупку ценных бумаг, какие бы цены ни были указаны в поручении Клиента. Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства эмитентов, торговых систем, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка

**3.13.** **ВНИМАНИЕ!** Совершение Маржинальных сделок / Открытие непокрытых позиций - несет дополнительные риски, помимо указанных выше, а именно: вероятно получение значительных убытков, возможно и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции; в случае снижения Стоимости портфеля ниже Начальной маржи, Брокер имеет право заблокировать все операции Клиента, кроме операций, ведущих к снижению размера Начальной Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля. При уменьшении Стоимости Портфеля ниже Начальной маржи (отрицательном значении НПП1) Брокер высылает Клиенту уведомление о данном факте, с предложением довести активы и/или закрыть часть позиций; уведомление высылается на адрес электронной почты, указанный в анкете Клиента, и/или с помощью сообщений ИТС QUIK-B – на усмотрение брокера. Клиент несет риск неполучения и/или непрочтения данного уведомления. В случае получения Уведомления - ситуация на рынке может развиваться таким образом, что между снижением Стоимости Портфеля ниже Начальной Маржи и дальнейшим снижением Стоимости Портфеля ниже Минимальной Маржи может пройти неопределенно малое, очень малое количество времени. Клиент по получении Уведомления должен быть готов к немедленным действиям, риск промедления ложится на клиента. В случае, если Стоимость Портфеля станет ниже Минимальной Маржи (НПП2 примет отрицательное значение), Брокер совершит действия по снижению размера Минимальной Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля (иными словами, Брокер закроет позиции Клиента целиком или частично). Все убытки при этом ложатся на Клиента.

**3.14.** **ВНИМАНИЕ!** Брокер доводит до сведения Клиента следующую информацию:

- Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства Клиента будут находиться на Специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов. Брокер уведомляет Клиента, что при учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов у клиента возникают риски, в том числе риск ошибок, риск противоправных деяний сотрудников банков, брокеров, расчетных организаций бирж, риск сбоя программного обеспечения, и иные риски;
- Открытие отдельного специального брокерского счета для учета денежных средств конкретного клиента возможно, но только для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке, и только на условиях заключения дополнительного письменного соглашения между Брокером и Клиентом о порядке, условиях, и стоимости использования такого счета;
- Брокер уведомляет Клиента о том, что Брокер имеет возможность и вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах Брокера. При этом у клиента возникают дополнительные риски, в том числе связанные с возможностью зачисления указанных денежных средств Клиента на собственный счет Брокера (поскольку на этот счет не распространяются правовые нормы, запрещающие налагать взыскания на активы Клиентов Брокера), а также иные риски. Весь доход, который Брокер получает или может получить от использования денежных средств Клиента, остается в распоряжении Брокера, иными словами, Брокер пользуется денежными средствами клиента безвозмездно. При этом Брокер гарантирует Клиенту выполнение следующих условий: а) Клиент вправе в любое время потребовать возврата суммы всех или части принадлежащих ему денежных средств, а брокер гарантирует исполнение такого требования в сроки и на условиях **п.5.2.** Регламента; б) Клиент вправе в любое время потребовать исполнения поручения на сделку за счет денежных средств, переданных Клиентом Брокеру, а Брокер гарантирует исполнение таких поручений Клиента в соответствии с Регламентом; в) Брокер обеспечивает отдельный учет денежных средств каждого Клиента, и предоставляет каждому Клиенту отчет об операциях с его денежными средствами; порядок внутреннего учета регламентируется законодательством РФ и внутренними



документами Брокера; порядок отчетности Брокера перед Клиентом регламентируется настоящим Регламентом; г) с перечнем кредитных организаций, в которых Брокером открыты Специальные брокерские счета, можно ознакомиться в **Приложении №8** к настоящему Регламенту или на интернет-сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru); по письменному требованию Брокер может предоставить Клиенту иную информацию о таких кредитных организациях, опубликование которой предусмотрено федеральными законами.

**3.15.** ***ВНИМАНИЕ!*** Операции со срочными контрактами в различных Торговых системах несут в себе следующие риски: Возможность потерять полностью не только первоначальный взнос, но и любые дополнительные средства, внесенные клиентом для установления и поддержания позиции на срочном рынке. При движении рынка против открытой позиции вероятно получение значительных убытков, возможно и больше первоначально инвестированных средств. Если срочный рынок движется против выбранной позиции, то для сохранения позиции может возникнуть необходимость внесения значительной суммы дополнительных средств в короткий срок; при невнесении требуемых средств в течение предписанного времени позиция может быть ликвидирована Брокером, при этом все убытки ложатся на Клиента. Возможность потерять полностью или частично средства в результате неплатежеспособности, банкротства или иного неисполнения своих обязательств организаторами торговли (биржей) и другими участниками рынка. При значительном и резком изменении цен срочный рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка. Позиция типа "спрэд" может быть не менее рискованной, чем простая покупка или продажа срочного контракта. Низкая степень обеспечения фьючерсного контракта деньгами снижает надежность вложений и гарантии получения дохода и может привести к большим убыткам. Ограниченные сроком права, приобретенные по биржевым срочным сделкам (например, опционным контрактам), могут обесцениться.

**3.16.** ***ВНИМАНИЕ!*** Операции с инструментами валютного рынка через Брокера несут в себе следующие риски: вероятно, получение значительных убытков, возможно и больше первоначально инвестированных средств, при движении рынка против открытой позиции. При значительном и резком изменении цен валютный рынок может оказаться неликвидным. В этих условиях возникнут трудности с закрытием позиций и ограничением размера предполагаемого убытка. Низкие ставки риска по инструментам валютного рынка дают возможность открывать позиции с привлечением значительных сумм заемных средств, что увеличивает опасность получения непрогнозируемо крупных убытков. Существует также риск потерять средства полностью или частично в результате злоупотреблений должностных лиц и/или неисполнения своих обязательств, неплатежеспособности, банкротства торговых систем, банков, депозитариев, брокеров и/или других участников рынка.

**3.17.** Брокер имеет право передавать клиенту информацию и материалы рекламного характера. Указанная информация и материалы рекламного характера могут быть переданы Брокером Клиенту одним из следующих способов по усмотрению Брокера: с ежедневными отчетами Брокера Клиенту; через специализированные программы; посредством электронной почты; по факсу или по телефону; путем публикации на интернет-сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).

**3.18.** По письменному заявлению Клиента, он может получить от Брокера комплект учебно-методических материалов и получить право участвовать во Вводном семинаре «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг», проводимом Учебным центром ООО «Инвестиционная палата» (далее- Вводный семинар). Программа Вводного семинара включает следующие вопросы: Основные понятия фондового рынка и торговли акциями, фундаментальный анализ, технический анализ, психология торговли и управление рисками, практика работы с торговым терминалом QUIK. Стоимость прохождения Вводного семинара определяется в соответствии с Разделом 22 Регламента. Оплата участия во Вводном семинаре дает Клиенту право на скидку в размере 25% на все прочие виды информационно-консультационных услуг, оказываемых Учебным центром ООО «Инвестиционная палата», в том числе по направлениям: грамотный инвестор, фундаментальный и технический анализ (практический аспект), методы управления капиталом (практический аспект), системная торговля, скидку на индивидуальные консультации, скидку на профессиональную подготовку по программе «Дилер по ценным бумагам» (по окончании программы подготовки выдается сертификат). Право на участие во Вводном семинаре (при наличии факта оплаты) сохраняется за Клиентом в течение 3-х (трех) месяцев с момента списания денежных средств со счета Клиента. В случае, если Клиент оплатил Вводный семинар, получил учебно-методические материалы, получил право участвовать в семинаре и был записан в группу участников, но по независящим от Брокера причинам не явился для участия, денежные средства, уплаченные за Вводный семинар, Клиенту не возвращаются. В случае, если Клиент не явился по причине болезни, занятия могут быть перенесены на другой день или денежные средства могут быть возвращены Клиенту по письменному заявлению с предъявлением медицинской справки.

## 4. Обязанности сторон

### 4.1. Клиент обязуется:

- 4.1.1. Дать Брокеру Согласие на обработку Персональных данных (по форме **Приложения №6**)
- 4.1.2. Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения сделок в ТС, а также для перерегистрации прав собственности на ценные бумаги по своим сделкам.
- 4.1.3. Вести торговлю в ТС, указанных им в Анкете-заявлении Клиента (**Приложения №2-физ., Приложения №2и-физ., Приложения №2-юр**) в соответствии с требованиями ТС и настоящего Регламента.
- 4.1.4. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.1.5. Заявлять о наличии возражений по ежедневному отчету в случае их наличия.
- 4.1.6. Ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, получать Сводную Отчетность за отчетный месяц и знакомиться с ней. В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом, письменно уведомить об этом Брокера (нарочным под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении).
- 4.1.7. В порядке и в сроки, установленные Регламентом, письменно уведомить Брокера в случае наличия возражений по Сводному отчету Брокера с указанием перечня таких возражений. Уведомление должно быть сделано письменно, и вручено нарочным под роспись или заказным письмом с уведомлением о вручении.

### 4.2. Брокер обязуется:

- 4.2.1. Открыть Клиенту необходимые для работы в выбранных им ТС счета в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.2.2. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Инвестиционном счете, а также на отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе ТС и/или неорганизованного рынка ценных бумаг).
- 4.2.3. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами торгов, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Клиента на рынке.
- 4.2.4. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в соответствии с существенными условиями Поручения.
- 4.2.5. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг сведения в обслуживающие ТС депозитарии.
- 4.2.6. Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами Торгов ТС и настоящим Регламентом.
- 4.2.7. Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии его активов в соответствии с положениями настоящего Регламента.
- 4.2.8. Информировать Клиента обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях в течение одного рабочего дня с момента получения Брокером уведомления от ТС. Информация передается Клиенту одним или несколькими из следующих способов - по усмотрению Брокера:
  - С ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
  - Через ИТС QUIK-B;
  - Посредством электронной почты, факса, по телефону;
  - Публикуются на сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)
- 4.2.9. Предоставлять Клиенту дополнительную информацию о состоянии рынка, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых должны быть оговорены с Клиентом в дополнительных письменных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

## 5. Неторговые операции

### 5.1. Заключение Договоров и открытие счетов

**5.1.1.** Заключение договоров и открытие счетов производится Брокером в соответствии с заполненной Клиентом Анкетой-заявлением (**Приложение № 2-физ, Приложение № 2и-физ Приложение № 2-юр**). Поскольку заключение договоров и открытие счетов возможно только при условии получения и обработки персональных данных Клиента, одновременно с заполнением Анкеты-заявления Клиент должен дать Брокеру Согласие на обработку персональных данных Клиента (по форме **Приложения №6**),

**5.1.2.** До момента заключения договоров и открытия счетов Клиент обязан предоставить Брокеру все учредительные и/или иные документы согласно **Приложению №4**, необходимые для заключения брокерского и депозитарного договоров, регистрации Клиента в ТС и выполнения его поручений.

**5.1.3.** До начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер осуществляет открытие Инвестиционного счета и Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также в случаях, предусмотренных Правилами ТС, производит необходимые действия по регистрации Клиента в таких ТС. Регистрация Клиента в конкретной ТС производится в соответствии с правилами ТС и нормативными актами Федерального исполнительного органа по рынку ценных бумаг. В соответствии с законодательством, для регистрации Клиента в ТС Организатор торговли вправе получить, а Брокер обязан предоставить Организатору торговли уникальный код клиента, включающий информацию об ИНН Клиента (для клиентов-юридических лиц) или о номере бланка паспорта Клиента (для клиентов-физических лиц)

**5.1.4.** Одновременно с заключением Брокерского договора Клиент открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Порядок открытия счета депо регламентируется Депозитарным Договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием Брокера.

**5.1.5.** Открытие счетов, указанных в **пп.5.1.3., 5.1.4.**, и регистрация Клиента в конкретных ТС осуществляется в соответствии с Анкетой-заявлением Клиента (**Приложение № 2-физ, Приложение № 2и-физ, Приложение №2-юр**) к настоящему Регламенту.

**5.1.6.** По соглашению Брокера и Клиента, Клиент может уполномочить Брокера в целях исполнения настоящего Регламента использовать счета Депо, открытые Клиентом в депозитариях-третьих лицах. В таком случае клиент уполномочивает Брокера выполнять функции попечителя таких счетов депо, и совершать по ним необходимые операции в интересах Клиента, в том числе самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения на открытие, закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса; подписывать и подавать инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо; подписывать и подавать информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо); получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера, Брокер может потребовать, а Клиент обязан подписать Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным Торговыми Системами и/или депозитариями, либо выдать на имя Брокера Доверенность на право исполнения всех функций попечителя счета.

**5.1.7.** В случае, если Клиент предоставил Брокеру все необходимые документы (по перечню **Приложения №4**), и предоставленная Клиентом информация является достоверной, Брокер открывает Клиенту счета и регистрирует Клиента в соответствующих ТС в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом и/или правилами соответствующих депозитариев и ТС. В случае, если Брокер не имеет возможности открыть клиенту счет/счета по какой-либо причине, в том числе по причине предоставления Клиентом неполной или недостоверной информации, информация об этом сообщается Брокером Клиенту в письменном Извещении, составляемом Брокером в произвольной форме. Извещение предоставляется Клиенту по месту заключения Договора либо высылается почтой.

**5.1.8.** Брокер вправе потребовать от Клиента предварительного внесения на Инвестиционный счет клиента денежных средств, необходимых и достаточных для возмещения расходов Брокера, связанных с открытием Клиенту счетов в соответствии с Регламентом. В случае невнесения указанных средств согласно требованию, Брокер по своему усмотрению может приостановить открытие счетов и исполнение Регламента до момента внесения денежных средств.

### 5.2. Зачисление и списание денежных средств

**5.2.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на покупку ценных бумаг или поручений на перевод (вывод) денежных средств, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой и достаточной для исполнения такого поручения и оплаты всех необходимых расходов.

- 5.2.2.** Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, могут быть зачислены только на Лицевой счет клиента, на котором в системе внутреннего учета Брокера учитываются активы Клиента, направленные им для обеспечения операций в торговой системе Валютного рынка Московской Биржи. Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на Лицевой счет клиента. Брокер вправе отказать принимать от Клиента денежные средства в любой валюте, отличной от рублей РФ, без объяснения причин.
- 5.2.3.** Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на Специальный брокерский счет и уведомить Брокера о сделанном перечислении. В случае, когда Клиент является физическим лицом, по усмотрению Клиента денежные средства могут быть до 11 часов 00 минут каждого рабочего дня внесены Клиентом в кассу Брокера, при этом Брокер обязуется перевести эти средства на специальный брокерский счет в течение одного дня.
- 5.2.4.** Перечисление денежных средств Клиента в банк, обслуживающий ту или иную Торговую систему; перевод денежных средств Клиента из одной Торговой системы в другую; возврат всех (или определенной части) денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляются Брокером на основании Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств, оформленном в соответствии с **Приложением №5** к настоящему Регламенту. Клиент также может отдавать Брокеру любые другие письменные распоряжения на перевод (вывод) денежных средств, которые могут быть однозначно истолкованы и исполнены Брокером в рамках Регламента, при этом в случае, если Клиент подал Брокеру распоряжение на перевод (вывод) денежных средств, оформленное не в соответствии с **Приложением №5** к настоящему регламенту, Брокер вправе по своему усмотрению определить, может ли он толковать такое поручение однозначно, и в случае неоднозначности толкования отказаться от исполнения такого поручения.
- 5.2.5.** Операции, указанные в **п.5.2.4.** осуществляются Брокером в следующем порядке:
- 5.2.5.1.** Не позднее торгового дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Поручения на перевод (вывод) денежных средств Брокер, направляет требование расчетной организации, обслуживающей конкретную ТС о перечислении суммы, указанной в Поручении на Специальный брокерский счет. При этом, если Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств передано после 14:00 по московскому времени, то считается, что оно передано в следующий торговый день. В случае задержки передачи требования, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с Регламентом.
- 5.2.5.2.** После зачисления денежных средств Клиента, указанных в Поручении на перевод (вывод) денежных средств, на Специальный брокерский счет, Брокер не позднее следующего рабочего дня направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет требование на перевод денежных средств на счет, указанный Клиентом в **Анкете Клиента**. В случае задержки передачи требования, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с **настоящим Регламентом**.
- 5.2.5.3.** В случае если Клиент не указал в Анкете клиента реквизиты банковского счета Клиента либо такие реквизиты указаны неверно либо в Анкете клиента-физического лица не указан Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН); и одновременно Клиентом передано Брокеру Поручение на перевод (вывод) денежных средств на расчетный (лицевой) счет в банк, то считается, что такое Поручение передано Брокеру не ранее, чем Брокер получит от Клиента новую Анкету клиента, содержащую полные и достоверные данные о реквизитах банковского счета и ИНН клиента- физического лица.
- 5.2.6.** Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту, и учитываемых на Инвестиционном счете клиента, Брокер вправе самостоятельно удержать причитающиеся Брокеру суммы Вознаграждения и суммы Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием Клиента. Из средств Клиента могут быть удержаны вознаграждения Брокера, в том числе вознаграждения за выполнение торговых и неторговых операций, оплата услуг Депозитария Брокера, оплата услуг Учебного центра Брокера, суммы возмещения расходов Брокера на оплату услуг сторонних депозитариев и банков, иные вознаграждения Брокера и иные суммы возмещения расходов Брокера, связанные с обслуживанием Клиента.
- 5.2.7.** Все Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств принимаются Брокером в письменной форме. При указании Клиентом соответствующего способа передачи Поручений в Анкете-заявлении Клиента (**Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** или **Приложение №2-юр** к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения на перевод (вывод) денежных средств с помощью Специальной компьютерной программы QUIK.
- 5.2.8.** Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Инвестиционному и Лицевым счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств в счет исполнения заключенных за счет клиента договоров:
- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
  - Зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.), принадлежащим Клиенту;

- Зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов срочными контрактами, инструментами валютного рынка;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, в соответствии с настоящим Регламентом;
- Списание денежных средств подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки в соответствии с настоящим Регламентом;
- Списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- Списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**5.2.9.** Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств со Специального брокерского счета в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.2.5. настоящего Регламента, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. Исключительно в информационных целях Брокер информирует Клиента, что при условии соблюдения Клиентом положений настоящего Регламента и при бесперебойной работе расчетных организаций и банков Клиента и Брокера, Клиент, подав поручение на возврат денежных средств, получит денежные средства на лицевой/расчетный счет, указанный в Анкете-заявлении Клиента, в срок, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ 3 (три) дня с момента передачи Поручения о возврате денежных средств.

**5.2.10.** После письменного согласования с Брокером, Клиент может подать брокеру поручение на срочный вывод денежных средств. Согласование осуществляется в следующей форме: в случае потребности в срочном выводе Клиент на обычном поручении на вывод денежных средств ставит пометку «срочный вывод», подпись и печать (печать только для юридических лиц), а ответственный сотрудник брокера ставит пометку «согласовано» или «отказано» и подпись. При наличии на поручении пометок «срочный вывод» и «отказано» поручение исполняется как обычное поручение в соответствии с разделом 5.2. Регламента. При наличии на поручении пометок «срочный вывод» и «согласовано» поручение исполняется в срок не более 1 рабочего дня. В таком случае, за срочность исполнения поручения взимается дополнительная плата в соответствии с разделом 22.11.4. Регламента.

**5.2.11.** **ВНИМАНИЕ!** В общем случае брокер зачисляет на инвестиционные счета клиентов только денежные средства, поступившие с ЛИЧНЫХ банковских счетов клиента. Брокер НЕ зачисляет на инвестиционные счета Клиентов денежные средства, поступающие от третьих лиц. Исключение составляют денежные средства, поступившие от близких родственников Клиента, а именно супругов, родителей, детей, братьев и сестер. В таком случае, денежные средства зачисляются на инвестиционные счета клиентов по предоставлению копии документа, подтверждающего родственные связи, а за зачисление денежных средств Брокер взимает дополнительную плату в соответствии с разделом 22.11.6. Регламента.

**5.2.12.** **ВНИМАНИЕ!** Брокер выводит денежные средства клиентов ТОЛЬКО на ЛИЧНЫЕ банковские счета клиента, указанные в анкете Клиент. Вывод денежных средств на счета третьих лиц НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. В интересах безопасности клиентов, поручения на перевод/вывод денег в пользу третьих лиц брокером НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

### **5.3. Зачисление и списание ценных бумаг**

**5.3.1.** Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру каких-либо поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ценных бумаг в количестве не менее чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

**5.3.2.** Для зачисления на Лицевой счет ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо в депозитариях ТС.

**5.3.3.** При зачислении ценных бумаг на свой лицевой счет Клиент - физическое лицо - предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи таких зачисленных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг.

**5.3.4.** Для вывода с Лицевого счета ценных бумаг Клиент обязан:

**5.3.4.1.** Подать поручение на перевод ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором, если ценные бумаги находятся в депозитарии Брокера; или подать Заявление

Брокеру на перевод ценных бумаг, если Брокер является попечителем счета депо Клиента в стороннем депозитарии.

**5.3.4.2.**

Одновременно с исполнением п.5.3.4.1. обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты услуг Депозитария брокера по переводу ценных бумаг и/или для возмещения затрат сторонних депозитариев связанных с переводом ценных бумаг. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента указанных денежных средств, Брокер имеет право в течение одного дня с даты получения поручения на вывод направить Клиенту уведомление об отсутствии на инвестиционном счете указанных средств (такое уведомление должно включать расчет размера суммы, необходимой и достаточной для оплаты услуг брокера и/или возмещения расходов брокера), и до обеспечения Клиентом исполнения своих обязанностей согласно настоящего пункта Брокер по своему усмотрению вправе приостановить исполнение поручения Клиента

**5.3.5.** Все действия и сроки при выводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров) в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров) куда данные ценные бумаги поставляются.

**5.3.6.** Все инвентарные, информационные, административные, комплексные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.

**5.3.7.** Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц попечителем которых является ООО «Инвестиционная палата», осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

**5.3.8.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день.

**5.3.9.** Если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 15 часов 00 минут, считается, что оно принято следующим рабочим днем.

**5.3.10.** При подаче Брокером депозитарного поручения действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

**5.3.11.** Любые распределения на ценные бумаги клиента, находящиеся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера (дополнительные эмиссии, проценты, дивиденды и т.д.), зачисляются Брокером на основании настоящего Регламента либо на счет депо Клиента (в случае, если такие распределения получены в форме ценных бумаг), либо на Инвестиционный счет клиента (в случае, если такие распределения получены в денежной форме).

**5.3.12.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

**5.3.13.** Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, отражаются на соответствующем Инвестиционном счете/Лицевом счете Клиента.

**5.3.14.** Особенности зачисления/списания ценных бумаг по итогам торговых операций:

- Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Инвестиционного счета/Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.
- Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, с/на Инвестиционного счета/Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации и/или другого брокера, которому Брокер (ООО "Инвестиционная палата") передоверил совершение сделки с соблюдением норм законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

**5.4. Погашение задолженностей Клиента за оплату причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов.**

- 5.4.1.** В случае, если Клиент не имеет на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием Клиента, Брокер по своему усмотрению может предоставить клиенту заём на сумму, необходимую и достаточную для полной оплаты причитающихся Брокеру сумм Вознаграждений и сумм Возмещения расходов, затем удержать с Клиента денежные средства согласно **п. 5.2.6.**, отразить в Отчетности Клиенту факт удержания суммы Вознаграждений и/или Возмещений, и одновременно отразить в Отчетности Клиенту факт предоставления займа и сумму задолженности по займу как отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете Клиента. Отчет брокера признается документом, удостоверяющим передачу в заем указанной суммы.
- 5.4.2.** Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает проценты в размере, указанном в **Разделе 22** настоящего Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет отрицательный остаток денежных средств.
- 5.4.3.** Возникшая и/или могущая возникнуть согласно **п.п.5.4.1.-5.4.2** задолженность суммируется с иными задолженностями Клиента перед Брокером. Любые задолженности (в том числе задолженность, возникшая согласно **п.п.5.4.1.-5.4.2**) - порождает для Брокера и Клиента возникновение таких же правовых последствий, как и задолженность, возникшая вследствие совершения Маржинальных сделок / открытия Непокрытых позиций. Для задолженностей, возникших согласно **п.п.5.4.1.-5.4.2.** применяются правила, установленные **Разделом 8** настоящего Регламента.

## 6. Поручения Клиента на сделку

**6.1.** Брокер совершает сделки на основании Поручения на сделку, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе. Поручения на сделку могут быть переданы Клиентом Брокеру лично в офисе брокера. Такие поручения должны быть оформлены письменно. Письменные поручения от имени Клиента должны быть подписаны Клиентом или Уполномоченным лицом Клиента в присутствии сотрудника Брокера. При этом сотрудник Брокера может требовать от Клиента документ, удостоверяющий личность. При соответствующем указании в Анкете-заявлении Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ**), и соблюдении иных условий и ограничений, установленных Регламентом, поручения на сделку могут быть также переданы с использованием факса, телефона, электронной почты, и с помощью специальной компьютерной программы QUIK. Независимо от способа передачи Поручение на сделку должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС, и настоящего Регламента.

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

**По лимитированной цене** - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом (цена исполнения).

**По рыночной цене** – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество срочных контрактов, либо заключить Конверсионную сделку на указанное количество лотов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли ТС, по рыночной цене.

**Стоп-поручение** – поручение на сделку по лимитированной цене, переданное Клиентом Брокеру под условием, что брокер примет его к исполнению не в момент получения, а в момент совершения хотя бы одной сделки в указанной ТС по некоторой заранее оговоренной в поручении цене (цена-условие), если такая сделка будет совершена в ТС после получения Брокером поручения.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае, если поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

**6.2.** В Поручении Клиента должна быть указаны следующие существенные условия:

- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу, тип срочного инструмента, наименование (обозначение) инструмента валютного рынка (эмитент, номер выпуска, вид ценных бумаг, иная информация);
- Количество ценных бумаг, срочных контрактов или количество лотов инструмента валютного рынка;
- Вид операции – покупка/продажа
- Срок действия Поручения;
- Цена-условие (только для стоп-поручений)
- Цена исполнения Поручения (для поручений по лимитированной цене и для стоп поручений) либо указание на то, что поручение должно быть исполнено «по рыночной цене» (для Поручений «По рыночной цене»);
- ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении всей указанной информации, исполнение Брокером Поручения не является обязательным и остается на усмотрение Брокера.

**6.3.** Если иное не предусмотрено правилами ТС, настоящим Регламентом, или письменным дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером, то в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок действия Поручения 1 день) поручение клиента на сделку действует до окончания того Торгового дня, в который такое поручение было подано, или до момента исполнения - в зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее.

Указанное правило не распространяется на стоп-поручения, поданные во время вечерней сессии в ТС Срочный рынок. Стоп-поручения, поданные в ТС Срочный рынок во время вечерней сессии, действуют до окончания вечерней сессии или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее (за исключением стоп-поручений, поданных со сроком действия «до отмены»)

Поручения сроком действия «до отмены» (в том числе стоп-поручения сроком действия «до отмены», в том числе стоп-поручения сроком действия «до отмены» поданные в ТС Срочный рынок) – действуют до отмены Клиентом, либо до момента исполнения в зависимости от того, какое из этих событий наступит ранее.

В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение



на сделку, которое действует до конца соответствующей торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

Для внебиржевого рынка поручение на сделку срок действия которого не указан, либо указан срок 1 день, действует до 19:00 московского времени того дня, в которой такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

**6.4.** При передаче поручений любым иным способом, кроме подачи поручения лично, Клиент должен удостовериться, что поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о получении поручения. Брокер вправе по своему усмотрению и без указания причин отказа отказать Клиенту в приеме и исполнении поручения на сделку совершаемую ТС в Режиме переговорных сделок и/или поручения на сделку вида «По рыночной цене». Брокер также по своему усмотрению может отказать Клиенту в приеме и исполнении поручения, если поручение подано любым иным способом, кроме подачи поручения лично, и у Брокера есть обоснованные сомнения в том, что поручение Уполномоченным лицом Клиента.

**6.5.** ***ВНИМАНИЕ!*** При передаче поручения любым иным способом, кроме подачи поручения лично, Брокер не несет ответственности за исполнение Поручения Клиента, переданного неуполномоченным лицом, если Брокер докажет, что в соответствии с настоящим Регламентом он по всем признакам имел достаточно оснований считать, что поручение передано Уполномоченным лицом.

**6.6.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете-заявлении Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения по телефону. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет наименование фирмы-Клиента (только для Клиентов юридических лиц), номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. ***ВНИМАНИЕ!*** При передаче поручений по телефону Брокер идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом клиента исключительно по совокупности указанных признаков. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

**6.6.1.** Клиент, получая право передавать поручения по телефону, тем самым уполномочивает Брокера подписывать от имени Клиента Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме, полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.

**6.6.2.** Если Клиент в течение календарного месяца хотя бы один раз подал поручение по телефону, он обязан до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором он фактически передавал поручения по телефону, лично явиться в офис брокера и подписать Поручения в бумажной форме, информация указанная в которых будет полностью повторять информацию Поручений, переданных по телефону. В соответствии с **п.6.6.1.**, Клиент, указавший в анкете возможность передачи поручений брокеру «по телефону», тем самым доверяет Брокеру право исполнить обязанность Клиента, указанную в первом абзаце **п.6.6.2.**, однако, делегирование Брокеру права исполнения такой обязанности не снимает с Клиента ответственности за своевременное и собственноручное исполнение этой обязанности. В случае неисполнения клиентом обязанности по собственноручному подписанию таких поручений, Брокер по своему усмотрению может согласно **п.6.6.1.**, и **п.6.6.2.** подписать такие поручения за клиента, а также Брокер может по своему усмотрению отказать Клиенту в дальнейшем приеме поручений по телефону до момента исполнения Клиентом обязанностей согласно **п.6.6.2.** В случае, если Брокер понесет затраты, вызванные отсутствием у Брокера Поручений, подписанных Клиентом собственноручно в соответствии с **п.6.6.2.**, брокер может потребовать от Клиента возмещения таких документально подтвержденных затрат плюс выплаты штрафа в размере таких затрат.

**6.7.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**Приложения №2-физ., Приложения №2и-физ., Приложения №2-юр** к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения с использованием электронной почты. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в анкете клиента.

***ВНИМАНИЕ!*** При передаче поручений по электронной почте Брокер идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом клиента исключительно на основании указанного признака. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

**6.8.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения с помощью Специальной компьютерной программы QUIK. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием ключей (идентификатора и пароля) Клиента.

***ВНИМАНИЕ!*** При передаче поручений с помощью Специальной компьютерной программы QUIK Брокер идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом клиента исключительно на основании

указанного признака. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

**6.9.** При указании Клиентом соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту) Клиент вправе передавать поручения по факсимильной связи. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если текст Поручения передан разборчиво, позволяет полностью установить его содержание, и идентифицировать схожесть факсимильной копии оттиска печати Клиента (только для юридических лиц) и факсимильной копии подписи уполномоченного лица Клиента с оригинальными образцами подписи (оттиском печати) Клиента, имеющимися у Брокера в анкете Клиента.

***ВНИМАНИЕ!*** При передаче поручений с помощью факсимильной связи Брокер идентифицирует факт передачи Поручения Уполномоченным лицом клиента исключительно на основании указанных признаков. Клиент подтверждает, что он осознает и принимает все риски, связанные с таким способом передачи поручений.

**6.10.** Клиент может снять, либо изменить условия, поданного ранее поручения на сделку в любое время до того момента, пока такое поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить поручение в рамках неисполненного остатка.

**6.11.** Брокер не несет ответственности в случаях, если поручение не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия спроса/предложения на продаваемые/покупаемые Клиентом ценные бумаги в указанной в Поручении ТС.

**6.12.** Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче поручения по телефону - время исполнения поручения, в случае если исполнено во время телефонного разговора, в котором передается поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче Поручения по факсимильной связи - время отправки акцептованного Брокером Поручения по факсимильной связи Клиенту;
- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- При передаче Поручения через сеть Интернет – время отправки Брокером на электронный адрес Клиента, подтверждения о приеме Поручения;
- При передаче Поручения посредством специальных программ – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

**6.13.** Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в **Приложении №5** к настоящему Регламенту.

**6.14.** Брокер вправе вести магнитную запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

**6.15.** Подавая поручение на заключение Сделки, клиент тем дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными Сделками и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.

## **7. Порядок взаимодействия Клиента и Брокера при проведении операций в ТС.**

- 7.1.** Выполнение Поручений в отношении Активов, переводимых Клиентом на конкретный Лицевой счет, начинается не ранее момента фактического поступления Активов клиента в расчетную организацию или депозитарий соответствующей ТС.
- 7.2.** Если иное не оговорено настоящим Регламентом, Клиент до подачи Брокеру Поручения обязан обеспечить наличие ценных бумаг и/или денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения.
- Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, если фактическое количество денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять такое поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Лицевом счете Клиента.
- Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, если фактическое количество ценных бумаг на Лицевом счете меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия ценных бумаг на Лицевом счете Клиента.
- 7.3.** Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.
- 7.4.** Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления. Поручения по рыночной цене исполняются в общей очереди с поручениями по лимитированной цене.
- 7.5.** Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером также путем выставления оферты в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается исполнение Поручения по лимитированной цене по частям.
- 7.6.** Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по Рыночной цене указанной в поручении ТС.
- 7.7.** Возврат всех или части Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно настоящему Регламенту.
- 7.8. Особенности работы в Системе MOEX Board, особенности работы на неорганизованном рынке ценных бумаг, особенности работы с Иностранцами ЦБ и ФИ.**
- 7.8.1.** Операций с Иностранцами ЦБ и ФИ могут осуществляться только за счет Клиентов, признанных в соответствии с законодательством РФ «Квалифицированными инвесторами». Порядок признания юридических и физических лиц «Квалифицированными инвесторами» Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» устанавливается отдельным документом- «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата». Лицам, не имеющим статуса «Квалифицированный инвестор» Брокер отказывает в предоставлении информации об Иностранцах ЦБ и ФИ, и в совершении сделок с ними.
- 7.8.2.** Поручения на сделку в Системе MOEX Board, поручения на сделку на неорганизованном рынке, поручения на сделку с Иностранцами ЦБ и ФИ могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования условий поручения с Брокером. При необходимости, Брокер может требовать от Клиента заключения дополнительных Договоров, Соглашений и т.п., определяющих порядок осуществления операций в Системе MOEX Board, порядок осуществления операций на неорганизованном рынке ценных бумаг, порядок осуществления операций с Иностранцами ЦБ и ФИ. Необходимость подписания таких дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.
- 7.8.3.** При подаче Поручения на совершение операций в Системе MOEX Board, и/или поручений на совершение операций на неорганизованных рынках, и/или поручений на совершение операций с Иностранцами ЦБ и ФИ- цена одной ценной бумаги может быть указана Клиентом как в валюте Российской Федерации, так и в валюте иностранных государств. При этом Поручение должно содержать указание на то, в какой именно валюте указана цена.

- 7.8.4.** Даже в случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, учет обязательств Клиента и расчеты с Клиентом в любом случае осуществляются в валюте Российской Федерации. При этом пересчет цены с целью осуществления расчетов производится следующим образом:
- 7.8.4.1.** В случае заключения сделки с Российскими ценными бумагам в Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках - по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.
- 7.8.4.2.** В случае заключения сделки с Иностранными ЦБ и ФИ – по курсу, отдельно оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому либо в Поручении на сделку, либо в Отчете.
- 7.9. Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в Режиме T+2 в ТС ФР МБ (далее- Режим T+2).**
- 7.9.1.** Брокер предоставляет право заключать сделки в Режиме T+2 всем клиентам, имеющим лицевой счет/счета для осуществления операций в ТС ФР МБ.
- 7.9.2.** Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на сделки с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в режиме T+2 в случае, если Клиент в Анкете Клиента не указал в качестве способа передачи поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK, ведущую автоматический архив сообщений.
- 7.9.3.** Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок с ценными бумагами и исполнения по ним обязательств в Режиме T+2 регулируются настоящим Регламентом, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга соответствующей ТС.
- 7.9.4.** Клиент на момент подачи поручения Брокеру Поручения обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие ценных бумаг и/или денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения Поручения Клиента. Однако, при соблюдении требований **раздела 8** Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершить сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую позицию); а Брокер вправе исполнить такое Поручение.
- 7.9.5.** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением – применяются правила, установленные **Разделом 8** настоящего Регламента.
- 7.9.6.** Совершив сделку с отложенным исполнением и частичным обеспечением (открыв Непокрытую позицию с отложенным исполнением), Клиент обязуется до 18:45 рабочего дня, предшествующего дню исполнения обязательств по таким сделкам, обеспечить для исполнения обязательств по таким сделкам (в том числе обязательств перед Брокером):
- наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
  - наличие на Лицевом счете в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» свободного остатка денежных средств (с учетом денежных средств, которые должны поступить на указанный Лицевой счет) в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг и иных денежных обязательств перед Брокером в полном объеме.
- 7.9.7.** Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом **п.7.9.6.** Регламента, самим фактом такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение совершить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок РЕПО по переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС ФР МБ:
- 7.9.7.1.** В случае, если у Клиента обязательства по поставке ценных бумаг, сделки с которыми могут заключаться в Режиме T+2, – Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть - покупка; 2 часть- продажа):
- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
  - место заключения – Внебиржевой рынок;
  - наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, сделки с которой могут заключаться в Режиме T+2, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения, которых у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
  - вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, сделки с которыми могут заключаться в

Режиме Т+2, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;

- количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного исполнения обязательств Клиента по поставке;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день (Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2);
- цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО;
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно **Раздела 22** настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно **п.7.9.7.1**, и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**7.9.7.2.** В случае, если у Клиента обязательства по оплате ценных бумаг, –Клиент дает Брокеру Поручение совершить Специальную сделку РЕПО (1 часть- продажа, 2 часть-покупка):

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- наименование эмитента, вида, категории (типа)– соответствует наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое усмотрение.
- количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно таким образом, чтобы сумма денежных средств, полученная в результате исполнения первой части сделки РЕПО, была больше или равна сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в рабочий день (Т+1), следующий за днем совершения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2);
- цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цене последней сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т+2 в день заключения Специальной сделки РЕПО

– за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.7.2, и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента.

#### **7.9.8.**

Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично по итогам торгового дня количества ценных бумаг на Лицевом счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на следующих условиях:

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, покупка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и продажа ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке;
- количество – равно количеству ценных бумаг, необходимому для полного исполнения обязательств Клиента по поставке;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части;
- цена первой части сделки РЕПО (цена покупки) – равна цене последней сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО;
- за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО, и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую клиент продает ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО за минусом произведения (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.

Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно настоящего п.7.9.8., и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения на ценные бумаги, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на

1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**7.9.9.** Если в результате исполнения поручений Клиента полностью или частично по итогам торгового дня суммы денежных средств на Лицевом счете Клиента с учетом прав требования и обязательств по оплате по ранее заключенным сделкам (в том числе сделкам РЕПО) со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств Клиента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента сделку/сделки РЕПО. Сделки РЕПО заключаются на следующих условиях:

- вид сделки – Специальная сделка РЕПО, продажа ценных бумаг по первой части сделки РЕПО и покупка ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;
  - место заключения – Внебиржевой рынок;
  - наименование эмитента, вида, категории (типа) – соответствует наименованию любого эмитента, любого вида, категории (типа) любой ценной бумаги указанного эмитента, учитываемой на Лицевом счете Клиента в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»; в соответствии с настоящим пунктом Брокер может совершить сделку РЕПО с любой ценной бумагой любого эмитента любой категории (типа) - на свое усмотрение.
  - количество ценных бумаг – рассчитывается брокером самостоятельно таким образом, чтобы сумма денежных средств полученная в результате исполнения первой части сделки РЕПО была больше или равна сумме, необходимой для исполнения обязательств Клиента по оплате.
  - дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
  - срок исполнения поручения – до конца рабочего дня;
  - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
  - цена первой части сделки РЕПО (цена продажи) – равна цене последней сделки совершенной с соответствующей ценной бумагой в ТС ФР МБ в Режиме Т0 в день заключения Специальной сделки РЕПО
  - за совершение сделки РЕПО Брокер взимает с Клиента плату. Плата определяется как разница между суммой, за которую клиент купил ценные бумаги по ВТОРОЙ части Специальной сделки РЕПО и суммой, за которую клиент продал ценные бумаги по ПЕРВОЙ части Специальной сделки РЕПО. Сумма, за которую Клиент купил ценные бумаги по второй части Специальной сделки РЕПО рассчитывается Брокером, и равна Сумме Первой части Специальной сделки РЕПО плюс произведение (Суммы Первой части Специальной сделки РЕПО умножить на Ставку РЕПО умножить на количество календарных дней от дня исполнения первой части сделки РЕПО до дня исполнения второй части сделки РЕПО). Ставка РЕПО определяется согласно Раздела 22 настоящего Регламента. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.
- Дополнительно к указанной плате Брокер в день заключения таких сделок РЕПО взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО взимается в соответствии с Разделом 22 настоящего Регламента.

В случае, если Брокер совершил сделку РЕПО согласно п.7.9.9., и после исполнения Первой части РЕПО но до исполнения Второй части РЕПО эмитент составил список лиц, имеющих право на получение дивидендов – брокер компенсирует Клиенту недополученную сумму дивидендов (то есть ту сумму, которую Клиент получил–бы на то количество акций, которые были проданы согласно первой части РЕПО)- на Инвестиционный счет Клиента - не ранее даты фактического получения дивидендов от Эмитента.

**7.9.10.** Правила п.п.7.9.7.2., 7.9.9 не применяются, если величина задолженности Клиента не превышает 400 (четыреста) рублей, или у Клиента нет необходимого и/или достаточного количества ценных бумаг для заключения Сделки/Сделок РЕПО, и/или Брокер не может найти контрагента для заключения сделки РЕПО. В таком случае, Брокер предоставляет Клиенту в заем денежные средства, и отражает сумму займа как отрицательный остаток денежных средств по счету Клиента. Если по итогам торгового дня на лицевом счете Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств, то за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства Брокер ежедневно взимает проценты в размере, указанном в Разделе 22 настоящего Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, пока Клиент имеет отрицательный остаток денежных средств.

## **8. Правила совершения Маржинальных сделок /открытия Непокрытых позиций**

### **8.1. Общие условия совершения Маржинальных сделок /открытия Непокрытых позиций**

- 8.1.1.** Если иное прямо не оговорено настоящим Регламентом, правила совершения Маржинальных Сделок /открытия Непокрытых позиций – регулируются п.4.ст.3. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 08.10.2018 №4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры", нормативными актами Банка России.
- 8.1.2.** Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по соответствующему виду Активов Клиента. Плановая позиция – величина, рассчитываемая в разрезе каждого вида Активов Клиента как разница между стоимостью указанного вида активов (включая активы, которые будут получены по сделкам с отложенным исполнением) и размером обязательств по этому же виду активов (включая обязательства с отложенным исполнением). Если у Клиента недостаточно собственных Активов соответствующего вида для исполнения обязательств по сделке в соответствии с требованиями настоящего Регламента и Требованиями ТС, Брокер предоставляет соответствующий вид Актива Клиенту в заём, о чем и свидетельствует отрицательное значение плановой позиции Клиента.
- 8.1.3.** Документом, удостоверяющим передачу в заём определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признается отчет брокера
- 8.1.4.** Заключив Маржинальную сделку / открыв Непокрытую позицию, Клиент предоставляет Брокеру в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших из такой сделки, все Активы Клиента.
- 8.1.5.** Заключив Маржинальную сделку / открыв Непокрытую позицию, Клиент предоставляет Брокеру право в случаях невозврата в срок суммы займа и/или занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше значения установленного Регламентом и нормативными актами Банка России, обратиться взыскание на Активы Клиента путем реализации Активов Клиента на организованных торгах:
- 8.1.6.** Поручения на совершение Маржинальных сделок / открытие Непокрытых позиций - передаются Клиентом Брокеру такими же способами, как и прочие Поручения Клиента на сделку. При этом, если Клиент подал поручение такое, что собственных Активов Клиента соответствующего вида недостаточно для своевременного и полного исполнения этого Поручения - стороны договорились считать, что тем самым Клиент подает Брокеру поручение на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции.
- 8.1.7.** В случае получения Брокером от Клиента Поручения на совершение Маржинальной сделки / открытие Непокрытой позиции - Брокер по своему усмотрению имеет право исполнить такое Поручение полностью, либо отказать в исполнении такого Поручения, либо исполнить такое поручение только в части, обеспеченной собственными ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.
- 8.1.8.** Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений на совершение Маржинальных сделок /открытие Непокрытых позиций – в случае, если Клиент, передавший такое поручение, не указал адреса электронной почты Клиента в Анкете Клиента. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме /исполнении поручений на совершение Маржинальных сделок/ открытие Непокрытых позиций – в случае, если Клиент не выбрал в качестве способа передачи специальную компьютерную программу QUIK, позволяющую обмениваться сообщениями и ведущую автоматический архив сообщений, и не указал соответствующего способа передачи поручений в Анкете Клиента.
- 8.1.9.** Стоимость Портфеля Клиента, размер Начальной Маржи, размер Минимальной Маржи, значения показателей НПП1 и НПП2 - рассчитываются Брокером по правилам, установленным Указанием Банка России от 08.10.2018 №4928-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры". Значения Стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной Маржи Клиента, Размера Минимальной Маржи Клиента показателей НПП1 и НПП2 – непрерывно пересчитываются Брокером и транслируются Брокером по каждому Клиенту в ИТС QUIK-B
- 8.1.10.** Брокер определяет перечень ликвидных ценных бумаг (в том числе ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения, и ценных бумаг, по которым можно открывать Непокрытые позиции). Брокер предоставляет своим Клиентам доступ к указанному Перечню путем его трансляции в ИТС QUIK-B. По своему усмотрению исключительно в информационных целях Брокер может разместить указанный Перечень на интернет-сайте Брокера, при этом в случае если Перечень транслируемый в ИТС QUIK-B и перечень



размещенный на интернет-сайте брокера различаются - стороны договорились считать верным и руководствоваться Перечнем, транслируемым в ИТС QUIK-B. Помимо Перечня, Брокер также транслирует в ИТС QUIK-B ставки риска по каждому виду активов из перечня (см таблицу [Клиентский портфель – Купить/продать]); для неликвидных активов ставка риска не транслируется (другими словами, если ставка риска по данному активу не транслируется – это значит что данный вид актива не входит в перечень ликвидных активов).

**8.1.11.** При совершении сделок в ФР МБ брокер не должен допускать возникновения или увеличения в абсолютном выражении непокрытой позиции, возникновения или увеличения в абсолютном выражении временно непокрытой позиции по ценной бумаге при одновременном наличии следующих обстоятельств:

- цена такой сделки на 5 или более процентов ниже цены закрытия ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, определенной в соответствии с требованиями нормативных актов РФ;
- цена такой сделки ниже последней текущей цены ценных бумаг, с которыми совершена указанная сделка, рассчитанной организатором торговли в соответствии с требованиями нормативных актов РФ, о которой брокер знал на момент подачи им организатору торговли заявки на ее совершение;
- цена такой сделки ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет текущей цены ценных бумаг, указанной в абзаце третьем настоящего пункта.

**8.1.12.** Минимально допустимое числовое значение НПП1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных в настоящем пункте.

Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПП1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- если отрицательное значение НПП1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения брокером действий в отношении портфеля клиента;
- в случае, предусмотренном пунктом 8.1.15.5. настоящего Регламента;
- в случае положительного значения НПП1, определенного брокером в соответствии с пунктом 15 Указания Банка России от 08.10.2018 №4928-У, на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПП1, или, если исполнение этого поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления таких обстоятельств, исходя из плановых позиций в портфеле клиента, скорректированных брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту поручений этого клиента;
- в случае начисления брокером и (или) уплаты за счет клиента брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- в случае если за счет средств клиента исполняются обязанности клиента по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением брокером обязанностей налогового агента, или в связи с исполнением решения органов государственной власти;
- в случае заключения брокером за счет клиента договоров РЕПО;
- в случае проведения брокером операции за счет клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) брокером;
- в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения брокером обязательств из сделок, совершенных за счет клиентов;
- в случае исключения брокером ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
- в случае изменения брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен;
- в случае принятия брокером поручения клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том, что:
  - в соответствии с таким поручением клиента его частичное исполнение не допускается;
  - заключение любой из этих сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля клиента;
  - заключение всех сделок, указанных в поручении, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

**8.1.13.** В случае, если НПП1 принял значение ниже 0, Брокер в течение 15 минут направляет Клиенту уведомление (далее - Уведомление) следующего содержания: "Счёт №<указывается номер счета Клиента>, дата, время. Внимание! Ваша Стоимость Портфеля <Указывается Стоимость Портфеля Клиента на момент возникновения основания для направления уведомления> ниже Начальной Маржи <указывается размер Начальной Маржи на момент возникновения основания для направления уведомления>. При снижении Стоимости Портфеля ниже размера Минимальной маржи <указывается размер Минимальной Маржи

возникновения основания для направления уведомления> (НПР2 примет значение ниже 0), Брокер совершит действия по снижению размера Минимально Маржи и/или увеличению Стоимости Портфеля (закрытие позиций клиента) в соответствии с п. 8.1.15. Регламента. Во избежание этого, просим предпринять действия по погашению задолженности (довнести активы либо закрыть часть позиций)."

**8.1.14.** Брокер направляет Клиенту Уведомление, указанное в **п.8.1.13.** одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Брокера) 1) с помощью сообщений Специальной компьютерной программы QUIK 2) путем направления электронного письма на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

**8.1.15. Порядок закрытия позиций клиентов (Принудительного закрытия)  
(далее в настоящем разделе именуется - Порядок).**

**8.1.15.1.** Если НПР2 принимает значение меньше 0, брокер в предусмотренные настоящим Порядком сроки, принимает предусмотренные настоящим Порядком меры по снижению размера минимальной маржи, и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее – Принудительное закрытие).

Брокер вправе осуществить Принудительное закрытие, даже если до его совершения в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принял положительное значение.

**8.1.15.2.** Брокер устанавливает время (часы, минуты, секунды) каждого торгового дня, до которого снижение значения НПР2 ниже 0 влечет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня (далее - ограничительное время закрытия позиций), равным 18:30:00 московского времени.

**8.1.15.3.** Брокер осуществляет Принудительное закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки:

- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента в течение этого торгового дня.
- В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило это обстоятельство.

При этом, если в соответствии с требованиями настоящего пункта Брокер отложил закрытие позиций клиента на следующий день, но на следующий день в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принимает положительное значение, Брокер вправе по своему усмотрению либо принудительно закрыть Клиента, либо отказаться от Принудительного закрытия.

- В случае если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, брокер осуществляет закрытие позиций клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПР2 принял значение ниже 0.

При этом, если в ближайший торговый день в результате изменения рыночных котировок и/или ставок риска НПР2 принимает положительное значение, Брокер вправе по своему усмотрению либо принудительно закрыть Клиента, либо отказаться от Принудительного закрытия.

**8.1.15.4.** Брокер осуществляет закрытие позиций клиента при снижении НПР2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

- В отношении клиентов, отнесенных брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска, брокер осуществляет закрытие позиций до достижения НПР1 положительного значения равного (НЕ МЕНЕЕ 1 руб. и НЕ БОЛЕЕ 100 000) 1 рубль (при положительном значении размера начальной маржи).
- В отношении клиентов, отнесенных брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер должен осуществить закрытие позиций таких клиентов до достижения НПР2 положительного значения равного (НЕ МЕНЕЕ 1 руб. и НЕ БОЛЕЕ 100 000) 1 рубль (при положительном значении размера начальной маржи).

**8.1.15.5.** При осуществлении брокером закрытия позиции клиента до приведения НПР1 или НПР2 в соответствие с п. 8.1.15.4 настоящего Порядка допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

**8.1.15.6.** Если иное не предусмотрено нормативными актами, принудительное закрытие осуществляется на анонимных торгах ПАО "Московская биржа".

**8.2. Порядок отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска.**

**8.2.1.** По умолчанию Клиент относится к категории клиентов со Стандартным уровнем риска (КСУР).

- 8.2.2.** Клиенту – физическому лицу может быть присвоена категория «Клиент с повышенным уровнем риска» (КПУР). Для клиентов КПУР устанавливаются ставки риска, отличные от ставок риска для КСУР. Ставки риска по каждому виду Актива для КПУР транслируется Брокером в ИТС QUIK-В КПУР по каждому виду активов КПУР.
- 8.2.3.** Физические лица могут быть отнесены к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:
- 8.2.3.1.** сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- 8.2.3.2.** сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 8.2.3.3.** Стоимость ценных бумаг, предусмотренная пп.8.2.3.1, 8.2.3.2. настоящих Требований, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам организатором торговли либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень предусмотренный пунктом 4 ст.51.1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
- 8.2.4.** Чтобы получить статус КПУР, клиент должен соответствовать условиям перечисленным в п.8.2.3.1. или п.8.2.3.2., и одновременно с этим а) либо подать письменное заявление в произвольной форме с просьбой присвоить статус КПУР, либо б) на конец дня 26.03.2014 быть включенным в реестр Клиентов с повышенным уровнем риска Брокера.
- 8.2.5.** Лица, переставшие удовлетворять требованиям п.п.8.2.3.1., 8.2.3.2. лишаются статуса КПУР.

## **9. Совершение по поручению Клиента иных сделок.**

- 9.1. Совершение за счет Клиента Сделок РЕПО (кроме Специальных сделок РЕПО, указанных в п. 7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9.)**
- 9.1.1.** Клиент может подать Брокеру поручение заключать за счет Клиента Сделку/Сделки РЕПО. Такое Поручение может быть подано по форме **Приложения №5** к Регламенту, либо в любой иной форме, которая может быть однозначно истолкована Брокером. Подавая такое Поручение, Клиент принимает следующие условия: 1) такое Поручение будет исполняться Брокером только в случае, если Брокер найдет контрагента, готового совершить сделку на условиях не хуже условий Клиента; 2) Брокер может не исполнить такое Поручение полностью или частично, по причине отсутствия контрагента. 3) Брокер не гарантирует исполнение указанного Поручения полностью или частично. 4) Брокер может по своему усмотрению не исполнять такое поручение Клиента полностью или частично без объяснения причин.
- 9.1.2.** Если Клиент выступает в качестве продавца (сначала продает ценные бумаги):
- **Первая часть РЕПО.** Продажа акций. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.
  - **Вторая часть РЕПО** с отложенной датой исполнения. Покупка ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.
- Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.
- 9.1.3.** Если Клиент выступает в качестве покупателя (сначала покупает ценные бумаги):
- **Первая часть РЕПО.** Покупка актива. Сделка заключается и исполняется в день подачи поручения.
  - **Вторая часть РЕПО** с отложенной датой исполнения. Продажа ценных бумаг того же вида и в том же объеме, что и в Первой сделке. Эта сделка заключается в день подачи поручения, а исполняется в день, который указан в поручении Клиента.

Существенные условия обеих сделок оговариваются с Брокером при подаче Клиентом Поручения.

- 9.1.4.** Совершив Первую часть РЕПО, Клиент принимает на себя обязательство после исполнения Первой части РЕПО в течение всего срока до исполнения Второй части РЕПО обеспечивать на Инвестиционном счете Клиента размер Активов, достаточный для выполнения обязательств по Второй части РЕПО.
- 9.1.5.** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок РЕПО в соответствии с **Разделом 9** - применяются правила, установленные **Разделом 7** и **Разделом 8** настоящего Регламента.
- 9.1.6.** В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок РЕПО в соответствии с **Разделом 9.1.** настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.
- 9.1.7.** Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения Сделки РЕПО за счет клиента, является Отчет Брокера.
- 9.1.8.** Подавая Поручение на совершение за счет Клиента Сделок РЕПО, клиент тем дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными Сделками РЕПО и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.
- 9.1.9.** За совершение сделки РЕПО согласно **Раздела 9.1.** Регламента Брокер вправе брать с Клиента плату.
- 9.1.9.1.** Плата может взиматься как разница между суммой первой части сделки РЕПО, и суммой второй части сделки РЕПО. Сумма первой и второй частей сделки РЕПО указывается в отчете Брокера Клиенту. Указанная плата удерживается в день исполнения 2 части сделки РЕПО.
- 9.1.9.2.** Плата может взиматься в виде Комиссии брокера за заключение сделок РЕПО. Сумма комиссии Брокера за заключение сделок РЕПО указывается в отчете Брокера Клиенту. Указанная плата удерживается в день заключения сделки РЕПО.
- 9.1.9.3.** Брокер вправе брать за заключение сделки РЕПО по своему усмотрению: либо плату, указанную в **п.9.1.9.1.**, либо плату указанную в **п. 9.1.9.2.**, либо платы указанные в **пп.9.1.9.1. и 9.1.9.2.** одновременно.
- 9.1.9.4.** Дополнительно к плате указанной в **п.9.1.9.3.** Брокер в день заключения таких сделок РЕПО вправе брать с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Размер Комиссии брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО составляет 15 рублей за сделку.

## **9.2. Совершение по поручению Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме.**

- 9.2.1.** Каждый Клиент, если иное не оговорено дополнительным письменным соглашением между Клиентом и Брокером, предоставляет Брокеру право заключать за счет Клиента сделку/сделки займа ценных бумаг в натуральной форме. Заключая Брокерский договор, Клиент тем самым дает Брокеру Поручение совершать сделку/сделки займа ценных бумаг в натуральной форме на следующих условиях:

Клиент выступает заимодавцем; объект займа- любые ценные бумаги принадлежащие клиенту на праве собственности, не обремененные обязательствами (в том числе по маржинальным сделкам), и учитываемые на инвестиционном счете Клиента;

количество ценных бумаг передаваемых в заём- по усмотрению Брокера, но не более фактического остатка на Инвестиционном счете Клиента;

Срок займа – до момента начала основной торговой сессии в ФР МБ на следующий рабочий день.

Поручение будет исполняться Брокером только в случае, если Брокер найдет контрагента, готового выступить заёмщиком; брокер может не исполнять поручение полностью или частично по своему усмотрению без объяснения причин;

Проценты по такому займу начисляются за каждый календарный день по ставке 0,0041% в день от оценочной стоимости ценных бумаг фактически переданных в заём. Сумма процентов начисляется на Инвестиционный счет клиента по рабочим дням и рассчитывается как произведение (оценочной стоимости ценных бумаг фактически переданных в заем умножить на ставку процента за один календарный день умножить на количество календарных дней до следующего рабочего дня). Для целей расчета процентов по займу, оценочная стоимость одной ценной бумаги принимается равной Цене Закрытия ФР МБ по данной ценной бумаге.

- 9.2.2.** Брокер гарантирует Клиенту предоставившему ценные бумаги в заём в натуральной форме возврат займа и начисление процентов по займу к моменту начала Основной торговой сессии следующего рабочего дня в ФР МБ.
- 9.2.3.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать расторжения договора займа и возврата всех или части принадлежащих ему ценных бумаг, а брокер гарантирует исполнение такого требования.
- 9.2.4.** Клиент вправе в любое время и/или досрочно потребовать расторжения договора займа и исполнения поручения на сделку за счет всех или части принадлежащих ему ценных бумаг, а Брокер гарантирует немедленный возврат займа, и исполнение такого поручения Клиента на сделку в соответствии с Регламентом;
- 9.2.5.** Получая займ, лицо, получившее займ (Заёмщик) принимает следующее условие: Брокер имеет право отказать Заемщику в исполнении любого поручения, кроме поручения на возврат займа и выплате процентов по нему, с момента от времени получения займа до времени окончания займа.
- 9.2.6.** В случае получения Брокером дополнительной выгоды при совершении Сделок займа ценных бумаг в натуральной форме в соответствии с Разделом 9.2. настоящего Регламента, такая дополнительная выгода полностью остается в распоряжении Брокера.
- 9.2.7.** Документом, свидетельствующим о факте заключения и/или исполнения договора займа в натуральной форме за счет клиента, является Отчет Брокера. В Отчете Брокера отражается движение ценных бумаг, передаваемых или получаемых в заём, и получение или выплата процентов за пользование займом.
- 9.2.8.** Подавая Поручение на совершение за счет Клиента сделок займа ценных бумаг в натуральной форме, клиент тем самым дает поручения Депозитарию Брокера переводить ценные бумаги в соответствии с заключенными договорами займа и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения, инициирующие такие переводы ценных бумаг.
- 9.2.9.** Брокер заключает договоры займа от своего имени, но за счет Клиента. Клиент соглашается с тем фактом, что при заключении договора Займа Брокер может одновременно выступать и со стороны Заемщика, и со стороны Заимодавца.
- 9.2.10.** В случае, если на промежуток времени между моментом передачи ценных бумаг в займ, и до момента возврата займа, эмитентом таких ценных бумаг будет составлен список лиц, имеющих право получить дивиденды, то Брокер обязуется выплатить Заимодавцу компенсацию в размере недополученных дивидендов. Компенсация рассчитывается в размере произведения (величины рекомендованных советом директоров дивидендов на одну акцию умножить на количество акций фактически переданных в заём) и выплачивается в день даты закрытия реестра для начисления дивидендов или в день когда Брокеру стало известно о таком закрытии.

## 10. Особенности обслуживания на Срочном рынке

### Термины и определения

**Активы Срочного рынка** – средства, внесенные клиентами на Лицевой счет для совершения Срочных сделок, а также средства, зачисленные на указанный Лицевой счет в результате совершения Срочных сделок, предназначенные:

- для Совершения срочных сделок;
- для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по Срочным контрактам .

**Вариационная маржа** - сумма в денежном выражении, рассчитанная в ходе проведения процедуры клиринга по итогам каждой торговой сессии по всем позициям и сделкам Клиента, подлежащая начислению или списанию с лицевого счета Клиента.

**Гарантийное обеспечение (ГО) или Требуемый гарантийный взнос**- рассчитываемый Брокером по итогам клиринга размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам. ГО рассчитывается с учетом установленного Брокером для каждого Срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) размера средств, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по данному контракту (Базовое ГО). При этом размер ГО может быть меньше чем арифметическая сумма Базовых ГО по всем открытым на счете клиента контрактам.

**Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения** – отношение денежной части Активов Срочного рынка Клиента к величине ГО.

**Открытая позиция по Срочному контракту** – учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая его обязательства или права, возникшие в результате совершения им Срочных сделок с данным контрактом.

**Плановая позиция по Срочным контрактам** – учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая обязательства или права Клиента, возникшие в результате всех уже совершенных им Срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у Клиента в результате возможного исполнения всех или части активных заявок Клиента в ТС на момент расчета.

**Плановое ГО** – рассчитываемый Брокером в течение дня, размер Активов Срочного рынка, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции Клиента по Срочным контрактам.

**Срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опцион, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.

**Срочная сделка** – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов.

### 10.1. Порядок обслуживания в секции срочного рынка

**10.1.1.** Взаимоотношения сторон при заключении Срочных сделок регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.

**10.1.2.** Учет Активов Срочного рынка на Лицевом счете Клиента ведется в разрезе денежных средств. Сумма всех Активов Срочного рынка, находящихся на Лицевом счете, составляет сальдо Лицевого счета. Учет обязательств Клиента ведется в разрезе каждого контракта.

**10.1.3.** В качестве Активов Срочного рынка Клиентом могут быть внесены только денежные средства.

**10.1.4.** Брокер устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) равным 50%. Брокер вправе изменить минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) Клиента, а также увеличить размер ГО. Указанные изменения вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего уведомления Брокера.

**10.1.5.** Внесение на Лицевой счет Активов Срочного рынка осуществляется в соответствии с Регламентом.

**10.1.6.** Для выставления заявки в ТС необходимо соблюдение следующих условий:

- сальдо Лицевого счета не менее размера Планового ГО, рассчитанного на момент выставления заявки в ТС;
- Коэффициент ликвидности Планового ГО не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с **п.10.1.4.** Регламента.

*Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на следующие моменты:*

1. *Методика расчета ГО и Планового ГО, используемая Брокером, может отличаться от соответствующей методики, используемой ТС. Также могут отличаться требования ТС к размеру Сальдо Лицевого счета для выставления заявки в ТС. По общему правилу ТС устанавливает более жесткие условия выставления заявки, чем требования Брокера в соответствии с **п. 10.1.6.** Регламента.*

2. В результате указанных обстоятельств Клиент при выставлении заявки в ТС может столкнуться с техническими ограничениями ТС, делающими невозможным выставление указанной заявки.
  3. По желанию Клиента Брокер устраняет указанные технические ограничения, при условии соблюдения **п.10.1.6.** Регламента
- 10.1.7.** В случае снижения коэффициента ликвидности ГО становится ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с **п.10.1.4.** Регламента, Клиент обязан пополнить Лицевой счет или совершить сделки направленные на сокращение ГО, в результате которых значение коэффициента ликвидности станет не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с **п.10.1.4.** Регламента. При этом пополнение Лицевого счета допускается только денежными средствами.
  - 10.1.8.** В случае если в результате изменения цен в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.
  - 10.1.9.** В случае если в результате увеличения Брокером размера ГО, в соответствии с **п.10.1.4.** Регламента, в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО до 17:30 часов (время московское) дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.
  - 10.1.10.** В случае если в результате изменения цен в течение торговой сессии сальдо Лицевого счета составило менее 75% от ГО, Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО, до 17:30 часов (время московское) дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.
  - 10.1.11.** В случаях наступления следующих событий i) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных **п.10.1.7.**, **п.10.1.9.** и **п.10.1.10.** Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или ii) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии, в результате которого сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО

**Брокер вправе:**

- самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть Открытых позиций по Срочным контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента;
  - использовать в качестве ГО денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, находящиеся на его Инвестиционном счете, путем удержания и/или перевода на соответствующий Лицевой счет Клиента;
  - реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на его Инвестиционном счете, во внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ
- 10.1.12.** Информация о сделках и операциях, произведенных Брокером в соответствии с **п.10.1.11.** Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента.
  - 10.1.13.** Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с **п.10.1.11.** Регламента в размере и в порядке, предусмотренных Регламентом.
  - 10.1.14.** В случае, если после проведения Брокером сделок и/или операций в соответствии с **п.10.1.11.** высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Лицевой счет. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с Регламентом.
  - 10.1.15.** В случаях, предусмотренных **п.10.1.7.**, **п.10.1.8.**, **п.10.1.9.**, **п.10.1.14** Регламента, Брокер в ежедневном отчете указывает Клиенту на необходимость внесения средств на Лицевой счет и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

**10.1.16.** Уведомления, предусмотренные в соответствии с п.10.1.4. и п.10.1.14. Регламента, направляются Клиенту с использованием ИТС QUIK-B. Дополнительно сотрудник Брокера связывается с Клиентом по телефону, или иным, указанным Клиентом в Анкете, способом. В любом случае обязанность Брокера по уведомлению Клиента считается исполненной надлежащим образом при отправлении соответствующего уведомления с использованием ИТС QUIK-B.

**10.1.17.** В случае если на конец торгового дня в результате изменения цен или по иным причинам Исходящий остаток на счете Клиента будет меньше величины Требуемого гарантированного взноса, то Брокер одновременно выполняет следующие действия: 1) констатирует, что предоставил Клиенту заём на сумму разницы между фактическим размером остатка на счете и размером Требуемого гарантийного взноса 2) отражает абсолютный размер займа в отчете в строке «Требуется довести» 3) взимает за пользование займом проценты в соответствии с Разделом 22 Регламента.

**10.1.18.** В случае, если совокупная стоимость Активов Клиента на счетах клиента в ТС Срочного рынка становится менее 4 000 (четырёх тысяч) рублей - брокер по своему усмотрению может прекратить принимать поручения Клиента на сделки в ТС Срочного рынка, за исключением поручений на а) закрытие позиций и вывод денежных средств и/или б) поручений на доведение денежных средств.

**10.1.19.** В случае, если совокупная стоимость Активов Клиента на счетах клиента в ТС Срочного рынка становится менее 2 000 (двух тысяч) рублей - Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по Срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента.

## **10.2. Исполнение срочных контрактов**

### **10.2.1. Исполнение поставочных товарных контрактов.**

Для исполнения поставочного товарного фьючерсного Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

**10.2.1.1.** Не позднее начала последнего дня торгов предоставить Клиринговому центру документы, а также выполнить требования, предусмотренные Соглашением о поставке по Контракту согласно Спецификации фьючерсного контракта.

**10.2.1.2.** Строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами ТС.

**10.2.1.3.** Не превышать лимитов, установленных ТС по количеству длинных и коротких позиций по Контракту, учитываемых на разделах регистра учета позиций Клиента

**10.2.1.4.** Обеспечить наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты базисного актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами ТС и Спецификацией контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, установленных п.10.2.1.1 в период, следующий за последним днем заключения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по контракту аннулируется. При этом сторона Контракта признается стороной, не исполнившей Обязательство.

### **10.2.2. Исполнение поставочных фондовых контрактов.**

Для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта Клиент обязан:

- не позднее начала последнего дня торговли фьючерсным контрактом обеспечить наличие в ФР МБ ценных бумаг (в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу) или денежных средств (в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку);
- не позднее 14:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Брокеру Поручение на исполнение поставочного фьючерсного контракта.

**10.2.3.** После исполнения обязательств, установленных п.10.2.1. и п.10.2.2. Регламента Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по Срочному контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.

**10.2.4.** В случае если Участник поставки (Клиент) был признан не исполнившим Обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со спецификацией Контракта и Правилами Клиринга, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер может понести по вине участника Поставки. Сверх этого, Клиент должен выплатить Брокеру дополнительно штраф в размере 10% от стоимости Неисполненного обязательства, но не менее 5 900 (Пять тысяч девятьсот) рублей.

**10.2.5.** Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по Срочному контракту до 14:00 часов (время московское) торговой сессии последнего дня обращения такого фьючерсного контракта, в отношении которой он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства в соответствии с п.10.2.1. и п.10.2.2. Регламента.



- 10.2.6.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.10.2.5. Регламента Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по Срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента.
- 10.2.7.** Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п.10.2.6. Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и требовать возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером, в соответствии с п.10.2.6. Регламента, в порядке и в размере, предусмотренном Регламентом.
- 10.2.8.** Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
- 10.2.9.** Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Поручения, подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.
- 10.2.10.** Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов без поручения в день их погашения (экспирации), Брокер самостоятельно, без Поручения Клиента, производит исполнение опциона в случае если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно более чем на 2% от цены Страйк. Например, опцион Колл с ценой Страйк 10500 подлежит автоматическому исполнению, если Расчетная цена базового фьючерса  $>10500 + 10500 * 0,02 = 10710$ . Для исполнения опционов не удовлетворяющих этому критерию, а также для отказа от исполнения опционов, исполняемых по данному правилу, Клиент обязан подать соответствующее поручение.
- 10.2.11.** Правилами ТС Срочный рынок, например, предусмотрено исполнение опциона без поручения в день погашения, если его базовым активом является расчетный фьючерсный контракт, в случае если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно.

## 11. Особенности обслуживания на Валютном рынке.

### Термины и определения.

**Базовый курс валютного свопа(Центральный курс)** - курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату. Центральный курс валютного свопа публикуется клиринговой организацией на странице <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>.

**Валюта** - Иностранная валюта и/или Рубли Российской Федерации.

**Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот инструмента.

**Валютный рынок МБ** - организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ОАО Московская Биржа (ВР МБ) в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности", в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке МБ в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Дата исполнения** - дата, в которую обязательства по сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями сделки.

**Иностранная валюта** – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке МБ.

**Основная сессия (Основной режим торгов)** - сессия, в течение которой в ходе одного рабочего дня участники торгов подают заявки и заключают сделки с иностранной валютой. Временные рамки проведения торгов, режимов торгов определяется "Временным регламентом проведения торгов на валютном рынке и рынке драгоценных металлов" ПАО Московской Биржи.

**Рабочий день** - день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Биржа проводит торги иностранными валютами.

**Расчетный день** - день, который одновременно является Рабочим днем, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет расчеты. Не является Расчетным днем по соответствующей валюте день, в который Биржа не проводит торги ни по одному инструменту в такой валюте с Датой исполнения обязательств в день проведения торгов.

**Сделка своп** – сделка купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах, по условиям которой Брокер по поручению Клиента, заключая сделку спот по покупке иностранной валюты одновременно заключает другую сделку спот по продаже иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку спот по продаже иностранной валюты одновременно заключает другую сделку спот по покупке иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по сделке спот по продаже иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по сделке спот по покупке иностранной валюты является обязательством с более поздней датой исполнения, то сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Сделка спот** – сделка купли-продажи иностранной валюты, при заключении которой Брокер по поручению Клиента покупает/продает валюту лота за сопряженную валюту на условиях, определяемых в соответствующей спецификации.

**Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструмента.

**Спецификация контракта (сделки)** – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключения сделок в определенном режиме торгов в соответствии с "Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов".

**Стандартный лот (Лот)** - установленное Организатором торгов количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торгов, применительно к каждому Инструменту.

**В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы инструментов:**

- **TOD** - инструмент, при покупке/продаже которого осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе торгов по данному инструменту со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов. В случае если день исполнения обязательств по сделке с данным инструментом приходится на день, не являющийся Расчетным днем по соответствующим валютам, то торги по инструменту в такой день не проводятся.
- **TOM** - инструмент, при покупке/продаже которого осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе торгов по данному инструменту со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов.
- **SPT** - инструмент, при покупке/продаже которого осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе торгов по данному инструменту со сроком исполнения обязательств на второй Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов, проводимых в соответствии с Правилами торгов.
- **LTV** - инструмент, при покупке/продаже которого осуществляется покупка/продажа денежных средств в валюте, отличной от рублей РФ, в лотах за российские рубли в ходе торгов по данному инструменту со сроком исполнения обязательств, приходящимся не ранее, чем на второй календарный день и не позднее 366-й календарный день со дня исполнения обязательств по сделкам с инструментом TOM, заключенным в этот же день. В случае, если день исполнения обязательств по сделке с инструментом LTV приходится на день, не являющийся Расчетным днем по соответствующим валютам, исполнение обязательств переносится на следующий Расчетный день.

**В ТС Валютный рынок МБ различают следующие типы сделок своп:**

- **TODTOM** - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента TOD и продажи/покупки инструмента TOM.
- **TOMSPT** - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки инструмента SPT.
- **TOM1W, TOM2W** - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 7-й календарный (для TOM1W) или на 14-й календарный (для TOM2W) день со дня исполнения обязательств по сделке с инструментом TOM, входящей в сделку своп TOM1W или TOM2W соответственно.
- **TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M** - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки инструмента LTV со сроком исполнения обязательств в календарном месяце (для TOM1M), на второй календарный месяц (для TOM2M), на третий календарный месяц (для TOM3M), на шестой календарный месяц (для TOM6M), на девятый календарный месяц (для TOM9M), следующий за месяцем исполнения обязательств по инструменту TOM и в число, совпадающее с числом исполнения обязательств по инструменту TOM.
- **TOM1Y** - сделка своп, состоящая из одновременной покупки/продажи инструмента TOM и продажи/покупки инструмента LTV со сроком исполнения обязательств на 12-й календарный месяц, следующий за месяцем исполнения обязательств по инструменту TOM и в число, совпадающее с числом исполнения обязательств по инструменту TOM.

Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, изложенных выше, приходится на число, отсутствующее в этом календарном месяце, то датой исполнения обязательств инструмента LTV является последний Расчетный день этого месяца по соответствующим валютам.

Если дата исполнения обязательств инструмента LTV, определенная в порядке, предусмотренном в определениях сделок TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y, приходится на день, не являющийся Расчетным днем по соответствующим валютам, то датой исполнения обязательств инструмента LTV является ближайший следующий за ним Расчетный день по соответствующим валютам в этом же календарном месяце, а если такой Расчетный день приходится на следующий календарный месяц - то датой исполнения обязательств инструмента

LTV является последний Расчетный день календарного месяца по соответствующим валютам, в котором должно быть исполнено обязательство инструмента LTV в соответствии с определениями сделок своп TOM1M, TOM2M, TOM3M, TOM6M, TOM9M, TOM1Y.

**11.1** Брокер предоставляет право подавать поручения и заключать сделки в ТС Валютный рынок МБ всем клиентам, имеющим в системе внутреннего учета Брокера Лицевой счет/счета для учета операций, обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный рынок МБ.

**11.2** В качестве Активов Валютного рынка Клиентом могут быть внесены только денежные средства в валюте, предусмотренной в п.5.2.2. настоящего Регламента.

**11.3** Клиент на момент подачи поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств в полном объеме достаточных для исполнения поручения. При соблюдении требований раздела 8 Регламента Клиент имеет право подать Брокеру поручение совершить сделку с частичным обеспечением (поручение открыть Непокрытую позицию), а Брокер вправе исполнить такое поручение.

**11.4** Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (BP МБ) осуществляется за счет средств Клиента, находящихся на Лицевом счете Клиента, открытого в системе внутреннего учета Брокера.

**11.5** Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в торговых системах которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Указанные документы размещены на официальном интернет-сайте ПАО "Московская биржа" в свободном доступе. Фактом совершения сделок в ТС Валютный рынок МБ Клиент подтверждает, что он ознакомился с Правилами торгов и Правилами клиринга, и обязуется выполнять их. В случае возникновения у Брокера убытков, вызванных незнакомлением Клиентом с указанными документами, и/или неисполнением Клиентом указанных документов, такие убытки взыскиваются Брокером с Клиента в полном объеме.

**11.6** Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, CNYRUB любым способом, оговоренным в разделе 6 Регламента, и выбранным Клиентом в "Анкетe Клиента". Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме ИТС QUIK-B (за исключением Условных поручений, поданных в соответствии с п.п.11.8., 11.10, 11.11. настоящей статьи Регламента).

Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по своему усмотрению.

Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа без объяснения причин, по своему усмотрению.

**11.7** Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом CNYRUB принимаются Брокером до 10:45 текущего Рабочего дня.

**11.8** Если оценка Активов Клиента на его Лицевом счете для учета операций, обязательств и требований по таким операциям в ТС Валютный рынок МБ, стала менее **200** рублей - Клиент подает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок, направленных на Закрытие позиций по всем Инструментам валютного рынка на следующих условиях (Сделки закрытия позиций на BP МБ):

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в Инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

**11.9** Совершив сделку, Клиент обязуется до окончания Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ Рабочего дня, в котором будут исполнены обязательства по таким сделкам, обеспечить в достаточном количестве для исполнения таких обязательств по этим сделкам (в том числе обязательств перед Брокером) денежные средства в рублях РФ и/или в валюте, в которой номинирован лот инструмента.

**11.10** Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.11.9 Регламента, самим фактом такого неисполнения Клиент дает Брокеру Поручение заключить в интересах Клиента один или несколько Валютных свопов по переносу обязательств Клиента на Лицевом счете в ТС Валютный рынок МБ в порядке, указанном далее.

**11.11** В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером в валюте, которая может выступать в качестве Валюты лота с датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из одновременной покупки инструмента типа "TOD", Валюта лота которого является предметом обязательства Клиента перед Брокером, и продажи инструмента типа "TOM", Валюта лота которого является предметом обязательства Клиента перед Брокером, в адресном режиме торгов на следующих условиях:

- вид сделки – своп "TODTOM", одновременная покупка инструмента "TOD" и продажа инструмента "TOM";
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода сопряженной валюты, а так же кода обозначения валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Брокер заключает по поручению Клиента валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем возникших Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

**11.12** В случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером в валюте, которая может выступать Сопряженной валютой, и/или обязательств по поручению, установленному п.11.11 настоящей статьи, с датой исполнения таких обязательств в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств на Лицевом счете Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущей Основной сессии торгов (Основной режим торгов) в ТС Валютного рынка МБ текущего Рабочего дня) в соответствующей таким обязательствам валюте в количестве, достаточном для исполнения обязательств в полном объеме, Клиент самим фактом наличия таких обязательств дает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, состоящих из одновременной продажи инструмента типа "TOD", Валютой лота которого может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, и покупки инструмента типа "TOM", Валютой лота которого может выступать только валюта, количество которой на Лицевом счете Клиента больше нуля, а Сопряженной валютой по такой сделке может быть только валюта, являющаяся предметом обязательств перед Брокером, в адресном режиме торгов на следующих условиях:

- вид сделки – своп "TODTOM" одновременная продажа инструмента "TOD" и покупка инструмента "TOM";
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из Валюты лота, входящей в имущество Клиента, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить валюту;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается в соответствии с п.22.8.2.

**11.13** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае направления любой из Сторон Отказа от исполнения Регламента либо в случае прекращения

Договора, Клиент дает Брокеру поручение заключить одну или несколько Конверсионных сделок на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – последний рабочий день действия договора (или день в который Брокеру стало известно о прекращении Договора);
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

**11.14** Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

**11.15** К любым задолженностям и обязательствам, возникшим и/или могущим возникнуть у Клиента в результате совершения сделок с инструментами ВР МБ применяются правила установленные **Разделом 8** настоящего Регламента.

**11.16** Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на сделки в ТС Валютный рынок МБ, если Клиент в Анкете Клиента не указал в качестве способа передачи поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK, ведущую автоматический архив сообщений.

## 12. Особенности обслуживания индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

- 12.1** К индивидуальным инвестиционным счетам (далее ИИС) применяются все условия настоящего Регламента в части, не противоречащей данному разделу.
- 12.2** В системе внутреннего учета Брокер открывает Клиенту ИИС одного из двух типов:
- ИИС Первого типа - дает право Клиенту на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на ИИС.
  - ИИС Второго типа - дает право Клиенту на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС.

Клиент вправе закрыть ИИС одного типа (расторжение/прекращение договора брокерского обслуживания на ведение ИИС) и открыть ИИС другого типа (заключение нового договора брокерского обслуживания на ведение ИИС). На всем сроке действия договора брокерского обслуживания на ведение ИИС возможно использование только одного типа ИИС.

- 12.3** ИИС может быть открыт только физическому лицу, гражданину Российской Федерации. Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение одного месяца.
- 12.4** Брокер заключает договор на ведение ИИС, если Клиент заявил письменно, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
- 12.5** Брокер имеет право отказать в заключении договора на ведение ИИС с Клиентом, если последний не предоставил Брокеру полные реквизиты своего банковского счета в российском банке.
- 12.6** Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей.
- 12.7** Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- 12.8** По договору на ведение ИИС допускается передача клиентом Брокеру только денежных средств и только в рублях РФ.
- 12.9** Клиент обязан зачислять денежные средства на ИИС только с банковского счета, открытого на имя Клиента.
- 12.10** По договору на ведение ИИС не допускается зачисление и/или списание ценных бумаг, за исключением случаев исполнения обязательств по заключенным сделкам.
- 12.11** На открытый ИИС не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов, открытых в рамках иных договоров, отличных от Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, между Клиентом и Брокером.
- 12.12** Если Клиент, зачисляя денежные средства на свой ИИС, превышает описанное в **п.12.6** ограничение, тем самым дает право Брокеру зачислить денежные средства в сумме, превышающей данное ограничение, на иные Лицевые счета Клиента открытые в системе внутреннего учета Брокера, в следующей очередности:
- Лицевой счет для осуществления операций в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа»;
  - Лицевой счет для осуществления операций в ТС Срочный рынок группы «Московская биржа»;
  - Лицевой счет для осуществления операций в ТС Валютного рынка группы «Московская биржа».

Клиент, зачисляющий денежные средства на ИИС и превышающий ограничение, описанное в **п.12.6** Регламента и не имеющий других Лицевых счетов в системе внутреннего учета Брокера, тем самым дает поручение Брокеру на вывод денежных средств в сумме, превышающей данное ограничение, на счет Клиента, открытый в банке Российской Федерации, и который указан в анкете Клиента.

- 12.13** Брокер вправе отказать клиенту в зачислении денежных средств на ИИС, если сумма денежного перевода на Специальный брокерский счет или внесения в кассу Брокера наличных менее 100 000 (ста тысяч) рублей.
- 12.14** Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг. Если клиент требует возврата денежных средств и/или ценных бумаг полностью или частично, Брокер расторгает договор на ведение ИИС с Клиентом.

- 12.15** Брокер совершает по поручению Клиента, заключившего договор на ведение ИИС, сделки в следующих торговых системах: ТС Фондового рынка группы «Московская биржа» (организатор торгов ПАО «Московская биржа»), ТС Срочного рынка группы "Московская биржа" (организатор торгов ПАО "Московская биржа"). Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую систему из двух выше перечисленных. Клиент осуществляет выбор торговой системы для совершения операций в момент заключения договора на ведение ИИС. Выбор Клиентом торговой системы совершения операций при заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора на ведение ИИС. На протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
- 12.16** Налогообложение по ИИС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.



### **13. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера.**

- 13.1** Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом в соответствии с **Разделом 22** настоящего Регламента.
- 13.2** Если иное не оговорено Дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Выбор производится путем указания Клиентом соответствующего тарифного плана в Анкете-Заявлении Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту). Во всех случаях измененный тарифный план может вступить в силу только с первого числа следующего календарного месяца. В случае, если Клиент не указывает какой тарифный план он выбирает, это означает, что Клиент выбрал тарифный план «Базовый».
- 13.3** Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента. Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их официального опубликования на сайте Брокера.
- 13.4** Из суммы денежных средств, принадлежащих Клиенту, и учитываемых на Инвестиционном счете клиента, Брокер вправе самостоятельно удержать причитающиеся Брокеру суммы Вознаграждения и суммы Возмещения расходов, понесенных Брокером в связи с обслуживанием Клиента. Из средств Клиента могут быть удержаны вознаграждения Брокера, в том числе вознаграждения за выполнение торговых и неторговых операций, оплата услуг Депозитария Брокера, оплата услуг Учебного центра Брокера, суммы возмещения расходов Брокера на оплату услуг сторонних депозитариев и банков, иные вознаграждения Брокера и иные суммы возмещения расходов Брокера, связанные с обслуживанием Клиента.
- 13.5** Суммы вознаграждений Брокера, указанные в Регламенте, если иное прямо не оговорено в Регламенте, включают в себя налоги и сборы взимаемые с Брокера в соответствии с российским законодательством.
- 13.6** Брокер вправе самостоятельно удержать Вознаграждение Брокера и сумму дополнительных расходов с любого счета денежных средств клиента по усмотрению Брокера по итогам каждого торгового дня и в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.
- 13.7** По усмотрению Брокера, Брокер может потребовать от Клиента оплатить предполагаемую сумму дополнительных расходов авансом.
- 13.8** В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право приостановить выполнение Поручений Клиента, с выставлением Клиенту соответствующих счетов. Выставленные счета Клиент обязуется оплачивать в течение 3 (Трех) банковских дней с момента выставления счета. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пени в соответствии с настоящим Регламентом.

## 14. Отчетность

- 14.1** Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:
- Ежедневный отчет, включающий в себя информацию о сделках, совершенных Клиентом за день в той или иной Торговой системе, и информацию о состоянии активов (в разрезе Лицевых счетов Клиента (Далее Ежедневный отчет); Ежедневный отчет содержит все данные, необходимые для перерасчета уровня маржи. Перерасчет уровня Маржи производится Клиентом самостоятельно по данным ежедневного отчета, с использованием формулы, указанной в **Разделе 8** Регламента.
  - Сводный отчет о состоянии активов на Инвестиционном счете и сделках совершенных Клиентом за отчетный месяц (далее Отчет)
- 14.2** Ежедневный отчет предоставляется Клиенту в виде электронного документа. Ежедневный отчет направляется Клиенту на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете-заявлении Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту), не позднее 12.00 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений.
- 14.3** Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной для него сделки (сделок), не является официальным отчетом о состоянии счетов Клиента и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения. Клиентам, не указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, ежедневный отчет предоставляется по письменному требованию в бумажной форме в офисе брокера. За изготовление и выдачу ежедневного отчета в бумажной форме с Клиента взимается плата в размере 3 руб. 54 коп. за лист, но не менее 177 руб. 00 коп.
- 14.4** В случае, если Клиент обнаружит ошибки в Ежедневном отчете, он обязан немедленно уведомить об этом Брокера. При наличии возражений по содержанию Ежедневного отчета Клиент вправе письменно уведомить об этом Брокера не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем получения им Ежедневного отчета. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru с адреса электронной почты Клиента, на которую была направлена отчетность.
- 14.5** Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) клиента является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 14.6** Сводный Отчет предоставляется Брокером Клиенту ежемесячно, каждый месяц.
- 14.7** Сводный отчет направляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем окончания отчетного месяца. Сводный Отчет предоставляется в виде электронного документа, заверенного Электронно-Цифровой Подписью (ЭЦП). Сводный Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Заключение брокерских договоров с Клиентами, не имеющими адреса электронной почты, не допускается.
- 14.8** Клиент обязан ежемесячно, 16 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, войти в свой ящик электронной почты, проверить получение письма содержащего Сводный отчет Брокера, прочитать такое письмо и ознакомиться со Сводным Отчетом.
- 14.8.1.** В случае неполучения Сводного Отчета от Брокера в указанные сроки, Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить об этом Брокера. Такое уведомление должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru.
- 14.8.2.** В случае, если Клиент получил Сводный отчет, но у него имеются Возражения по содержанию Отчета – Клиент обязан немедленно ПИСЬМЕННО уведомить Брокера о наличии возражений по Сводному Отчету, с указанием ПЕРЕЧНЯ таких возражений. Такое Уведомление, содержащее Перечень Возражений, должно быть направлено Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, вручено Брокеру под роспись Клиентом собственноручно в офисе Брокера или направлено по электронной почте по одному из следующих адресов: back@investpalata.ru, broker@investpalata.ru с адреса электронной почты Клиента, на которую была направлена отчетность.
- 14.8.3.** В случае, если до последнего числа месяца, следующего за днем окончания отчетного периода, Клиент не уведомил Брокера о неполучении отчета или о Возражениях по отчету - это означает что Клиент принял Сводный Отчет, что отчет верный, и что все операции совершенные от имени Клиента и отраженные в Сводном отчете совершены исключительно на основании Поручений Клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, переданными Брокеру по телефону).

- 14.9** Клиентам, заключившим брокерские договоры ранее 04.08.2008г., и не указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, Сводный Отчет предоставляется в бумажной форме в офисе брокера или направляется по почте, при этом дополнительное вознаграждение за составление Сводного Отчета в бумажной форме с таких клиентов не взимается. Сводный отчет предоставляется таким клиентам в следующем порядке: два экземпляра Сводного Отчета в бумажной форме передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Сводного Отчета возвращается Клиентом Брокеру.
- 14.10** В случае если до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, Клиент, указанный в п.14.9. не получил Сводный Отчет в офисе Брокера, оба экземпляра Сводного Отчета направляются Клиенту почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента. Отправка почты производится не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае если до 15 числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного периода, Клиент не предоставил Брокеру подписанный экземпляр Сводного Отчета или письменные возражения по Сводному Отчету, Сводный Отчет считается принятым и означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период, а Сводный Отчет считается принятым Клиентом.
- 14.11** Клиентам, заключившим Брокерский договор ранее 04.08.2008, и указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, направление Сводного Отчета в виде электронного документа заверенного ЭЦП по электронной почте признается надлежащим способом отправления отчета по почте. Таким образом, Клиентам, заключившим брокерский договор ранее даты вступления в силу настоящего Регламента, и указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, с даты вступления в силу настоящего Регламента Сводный отчет направляется в сроки и в порядке, указанном в пп.14.7, 14.8.
- 14.12** По требованию Клиента не реже одного раза в месяц Клиенту предоставляется необходимая первичная документация в бумажной форме по каждой проведенной для него сделке для составления им отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета. Клиенту также по его письменному требованию может быть предоставлена Сводная Отчетность в бумажной форме. При этом, за составление и передачу Клиенту любой Отчетности в бумажной форме с клиента взимается дополнительное вознаграждение в размере 3 руб. 54 коп. за лист, но не менее 177 руб. 00 коп.
- 14.13** В случае, если до 15 числа месяца, следующего через месяц за днем окончания отчетного периода, Брокер не получил от Клиента письменного Уведомления о неполучении отчета или письменного Уведомления о Возражениях по отчету - это означает, что Отчет Принят Клиентом, что у Клиента отсутствуют претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Инвестиционному счету Клиента за отчетный период. Это также означает, что Клиент подтверждает тот факт, что операции и сделки, указанные в Сводном отчете, совершены исключительно на основании Поручений клиента и в полном соответствии с указанными Поручениями (в том числе с Поручениями, переданными Брокеру по телефону). (Пример: Сводный Отчет за март Брокер направляет Клиенту до 15 апреля, и в случае, если не получает от Клиента возражений до 15 мая, 16 мая Брокер считает, что Отчет принят Клиентом).
- 14.14** Все прочие документы и информация, предоставляемые Брокером Клиенту, в том числе документы и информация, предоставляемые по запросу или требованию Клиента (в том числе ответы на письменные запросы, отчеты, справки, копии учредительных документов и лицензий Брокера, сведения о Брокере, сведения о ценных бумагах, другие письменные документы) - могут быть по усмотрению Брокера предоставлены Клиенту Брокером способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Сводного отчета. Отправка Клиенту таких Документов в виде Электронного документа, заверенного ЭЦП, признается надлежащим способом предоставления Клиенту таких документов.
- 14.15** В случае получения замечаний и возражений Клиента к отчетности, Брокер в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменных возражений (замечаний) направляет Клиенту пояснения к отчетности в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения (замечания) в отношении отчетности поступили от Клиента. Если по истечении 30 (Тридцати) дней, следующих за днем предоставления Клиенту Брокером пояснения, Брокер не получил от Клиента в письменной форме замечания и возражения к предоставленному пояснению, отчетность считается принятой (одобренной) Клиентом.

## 15. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

- 15.1** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба Клиента, понесенного по вине Брокера, т.е. в результате подлога или ошибки служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов, ключей (идентификаторов и паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, иных причин, ложатся на Клиента.
- 15.2** Клиент несет ответственность перед Брокером в размере убытков, полученных Брокером вследствие неисполнения Клиентом условий и правил настоящего Регламента, в том числе Клиент несет ответственность за убытки, полученные в результате принудительного закрытия и/или несвоевременного закрытия позиций на фондовом и срочном рынке, убытков возникших вследствие непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, за убытки возникшие вследствие нарушений Клиентом правил использования торговой системы ИТС QUIK-B, а также за иные убытки.
- 15.3** Сверх возмещения убытков указанных в п.15.2, Клиент обязан выплатить Брокеру штраф в размере 20% от суммы убытков, но не менее 5900 (Пять тысяч девятьсот руб.).
- 15.4** За нарушение сроков передачи денежных средств и/или ценных бумаг Клиентом Брокеру, вытекающих из настоящего Регламента, с Клиента взыскивается пеня в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером.
- 15.5** За нарушение сроков возврата денежных средств и/или ценных бумаг Клиенту Брокером, вытекающих из настоящего Регламента, Брокер выплачивает пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная со второго рабочего дня после подачи поручения Клиентом.
- 15.6** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 15.7** Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.
- 15.8** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 15.9** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.
- 15.10** Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении сделок в рамках дополнительных лимитов, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.
- 15.11** В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки) Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами торгов. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.
- 15.12** Брокер не несет ответственности, если выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено полностью или частично из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

## **16. Предъявление претензий и разрешение споров**

- 16.1** Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента, в том числе споры касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения, или недействительности, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
- 16.2** В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, разрешение спора производится в судебном порядке по месту нахождения Брокера: для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом в Центральном районном суде г.Воронежа или мировым судьей судебного участка №3 Центрального района г.Воронежа; для споров между Брокером и Клиентом- юридическим лицом, в Арбитражном суде Воронежской области.

## **17. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)**

**17.1** Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

**17.2** Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

Брокер имеет право информировать Клиентов о наступлении форс-мажорных обстоятельств путем публикации соответствующей информации в разделе «Информация для клиентов» на интернет-сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)

**17.3** К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.

## **18. Налогообложение.**

- 18.1** Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 18.2** Брокер является налоговым агентом в случаях, предусмотренных Российским законодательством.

## **19. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

- 19.1** Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.
- 19.2** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 19.3** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с расширением спектра услуг, уменьшением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера, вступают в силу с момента уведомления Клиента. С полным текстом изменений Клиент может ознакомиться в офисе или на сайте Брокера.
- 19.4** В случаях, не оговоренных п.п.19.2. и 19.3. настоящего Регламента, для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу изменений или дополнений.
- 19.5** Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем размещения сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)
- 19.6** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту, с возможными изменениями Регламента, устанавливается обязанность для Клиента регулярно, но не реже одного раза в календарный месяц, самостоятельно или через Уполномоченных лиц обращаться к документам, опубликованным (обнародованным) на сайте Брокера [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru) для получения текста изменений (дополнений) Регламента. Риск последствий необращения или несвоевременного обращения Клиента на сайт Брокера ложится на Клиента.
- 19.7** Клиент в случае несогласия с изменениями Регламента имеет право отказаться от присоединения к Регламенту.



## 20. Отказ от Регламента.

- 20.1** Клиент имеет право в любой момент отказаться от присоединения к настоящему Регламенту и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание.
- 20.2** Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не менее чем за 10 рабочих дней до момента отказа. Клиент высылает уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможна передача уведомления лично с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении.
- 20.3** Брокер имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание, в следующих случаях:
- Несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Компании или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;
  - Отсутствие Активов на Инвестиционном счете Клиента в течение одного календарного года;
  - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
  - несвоевременное предоставление Клиентом сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
  - нарушение Клиентом иных требований настоящего Регламента;
  - невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам.
- 20.4** Брокер вправе также в одностороннем порядке без объяснения причин отказаться от исполнения настоящего Регламента в отношении Клиента, и тем самым расторгнуть договор на брокерское обслуживание, при условии направлении Клиенту соответствующего уведомления не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты такого расторжения.
- 20.5** Отказ Брокера от исполнения регламента в отношении Клиента (и расторжение тем самым договора на брокерское обслуживание в одностороннем порядке) производится путем направления Брокером Клиенту на почтовый адрес письменного «Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Регламента и расторжении брокерского договора в одностороннем порядке». Брокерский договор считается расторгнутым с 00-00 часов 11 (одиннадцатого) рабочего дня от даты направления уведомления Клиенту.
- 20.6** Отказ любой Стороны от Регламента не означает освобождения от обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.
- 20.7** В случае отказа любой из Сторон от Регламента, Брокер возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги в соответствии с Разделом 5 настоящего Регламента.
- 20.8** После урегулирования взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях, открытых в рамках настоящего Регламента

## 21. Обеспечение технического доступа к информационно-торговой системе QUIK-B

### 21.1 Термины и определения:

- **Информационно-торговая система QUIK-B (ИТС QUIK-B)** – совокупность программных и аппаратных средств, с помощью которых Клиент имеет возможность в режиме реального времени наблюдать за ходом торгов в ТС, передавать поручения Брокеру, и контролировать состояние Инвестиционного счета Клиента.
  - **Специальная компьютерная программа QUIK** — компьютерная программа, используемая для передачи Поручений в ИТС QUIK-B, транслирующая информацию из ИТС QUIK-B, и ведущая автоматический архив сообщений.
  - **Удаленное Рабочее место** – программно-аппаратный комплекс с установленной Специальной компьютерной программой QUIK. Удаленные рабочие места являются частью ИТС QUIK-B, и обмениваются информацией с сервером ИТС QUIK-B по сети Internet.
  - **Удаленное Рабочее место Клиента** – любое Удаленное рабочее место, подключенное к ИТС QUIK-B с использованием Ключей доступа Клиента. На Удаленное рабочее место Клиента системой ИТС QUIK-B транслируется как общая информация (информация из ТС о ходе торгов и новости), так и уникальная информация по Клиенту (информация об остатке ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, информация об остатке денежных средств на Инвестиционном счете клиента, информация о Поручениях переданных Клиентом Брокеру с использованием ИТС QUIK-B в течение торгового дня, информация о сделках заключенных с использованием ИТС QUIK-B Брокером в интересах Клиента в течение дня). В соответствии с настоящим Регламентом, если Поручение Клиента передано с Удаленного Рабочего места Клиента, Брокер имеет достаточно оснований считать, что такое Поручение передано Клиентом собственноручно. Каждому Удаленному Рабочему месту Клиента присваивается Уникальный Идентификационный Код (UID). Брокер ведет в электронном виде реестр, в котором хранится информация об UID присвоенном каждому Удаленному рабочему месту Клиента. Каждое и любое поручение, переданное Брокеру с использованием ИТС QUIK-B, содержит в себе информацию об UID Удаленного рабочего места Клиента с которого это Поручение было передано. В целях ведения внутреннего учета сделок с ценными бумагами, Брокер и Клиент признают UID Удаленного рабочего места Клиента с которого было передано Поручение Клиента, необходимым и достаточным обозначением (приравненным к подписи Клиента) факта того, что указанное поручение передано Клиентом собственноручно.
  - **Ключ доступа Клиента**- совокупность информации, необходимой и достаточной для подключения Удаленного рабочего места Клиента к ИТС QUIK- имя пользователя, пароль, информация файла публичного ключа, информация файла секретного ключа. Каждый Клиент имеет уникальный Ключ доступа Клиента. Ключ доступа Клиента известен только Клиенту. Клиент несет ответственность за умышленную или неумышленную передачу информации, составляющей Ключ доступа Клиента, третьим лицам. Брокер в соответствии с настоящим Регламентом имеет достаточно оснований считать, что подключение к ИТС QUIK-B Удаленного рабочего места Клиента, произведенное с использованием Ключа доступа Клиента, осуществлено Клиентом собственноручно.
- Стороны договорились считать, что Ключ доступа Клиента является одновременно Простой электронной подписью Клиента. Стороны договорились, что все документы, переданные в рамках настоящего Регламента с Удаленного рабочего места Клиента, подключенного с использованием Ключа доступа Клиента, считаются подписанными Простой электронной подписью Клиента..**
- **Сбой системы** - невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ИТС QUIK-B корректно передать и/или снять поручение Клиентом Брокеру. При сбое системы все ранее переданные Клиентом поручения остаются в ней и их корректировка возможна только с помощью Брокера.

21.2 Клиент имеет право в порядке, определенном настоящим Регламентом, получать технический доступ к ИТС QUIK-B с Удаленного Рабочего места Клиента.

21.3 Клиент обязан:

- Не допускать копирования, утраты, передачи третьим лицам или получения третьими лицами любым иным способом информации или части информации о Ключе доступа Клиента. Хранить электронный носитель информации, содержащий файл секретного ключа, в недоступном третьим лицам месте, никому не передавать указанный электронный носитель информации. Не разглашать имя пользователя и пароль. Не допускать установки и/или наличия на Удаленном рабочем месте Клиента вредоносных программ (компьютерных вирусов) способных передать третьим лицам информацию или часть информации о Ключе доступа Клиента. Немедленно сообщать Брокеру о возможном получении третьими лицам информации или части информации составляющей Ключ доступа Клиента.
- Предотвращать раскрытие, воспроизведение или передачу третьим лицам любой информации, связанной с работой ИТС QUIK-B.
- Не совершать любые действия, направленные на восстановление исходного кода любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK-B.

#### 21.4 Клиенту запрещается:

- передавать третьим лицам или допускать получение третьими лицами любым иным способом информации о Ключе доступа Клиента.
- Передавать и получать сведения и данные из ИТС QUIK-B, не принадлежащие и не относящиеся непосредственно к Клиенту.
- Подключаться к ИТС QUIK-B с использованием чужих Ключей доступа или предпринимать такие попытки.
- Использовать имеющиеся технические средства с целью проникновения в локальные сети Брокера.
- Совершать любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС QUIK-B и/или ИТС QUIK-B в целом.

#### 21.5 Брокер имеет право:

- При появлении новых версий Программного Обеспечения ИТС QUIK-B предоставить Клиенту возможность получить дистрибутив такого программного обеспечения способом, указанным в **п.21.7.2.**
- В одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент в случае внесения Торговыми системами и/или разработчиками ИТС QUIK-B изменений в документы, регламентирующие порядок функционирования ИТС QUIK-B и проведения операций с использованием ИТС QUIK-B .
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK-B в случае нарушения Клиентом настоящего Регламента, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС QUIK-B.
- Приостановить технический доступ Клиента к ИТС QUIK-B при возникновении претензий Клиента к отчету Брокера по совершенным через удаленное Рабочее место Пользователя сделкам на период совместного выяснения причин сбоев.
- В одностороннем порядке изменять стоимость услуг по предоставлению технического доступа к ИТС QUIK-B.
- Приостановить технический доступ Клиента в ИТС QUIK-B в случае нарушения сроков оплаты услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.

#### 21.6 Брокер обязан:

- В порядке, определенном настоящим Регламентом обеспечить Клиенту доступ к ИТС QUIK-B с Удаленного Рабочего места Клиента.
- Уведомлять Клиента об изменении стоимости услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором.

#### 21.7 Порядок использования Удаленного Рабочего места Клиента

**21.7.1.** Удаленное Рабочее место может быть организовано на любом компьютере, подключенном к сети Internet. Для организации Удаленного рабочего места достаточно, чтобы на компьютере, подключенном к сети Internet была установлена Специальная компьютерная программа QUIK.

**21.7.2.** В случае, если на компьютере не установлена Специальная компьютерная программа QUIK, Клиент должен самостоятельно установить указанную компьютерную программу на компьютер, используя Дистрибутив Специальной компьютерной программы QUIK. Дистрибутив Специальной компьютерной программы QUIK Клиент может получить на сайте Разработчика указанной программы ([www.quik.ru](http://www.quik.ru)), на сайте Брокера ([www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)), в офисе Брокера или по электронной почте. С помощью дистрибутива программы Клиент также должен самостоятельно сгенерировать Ключи доступа Клиента, после чего передать файл публичного ключа Брокеру (например, переслать по электронной почте или передать собственноручно). По усмотрению Клиента, клиент может генерировать Ключи доступа Клиента на любом компьютере, в том числе в офисе брокера, при этом у Клиента сохраняется обязанность не допускать копирования, утраты, передачи третьим лицам или получения третьими лицами любым иным способом информации файла Секретного ключа Клиента, информации Имени пользователя Клиента и Пароля Клиента.

**21.7.3.** Брокер регистрирует Клиента в ИТС QUIK-B, и присваивает клиенту Уникальный идентификационный код UID. Брокер ведет реестр UIDов присвоенных Клиентам. Брокер сообщает Клиенту номер UID, присвоенный Клиенту, в течение 5 (пяти) рабочих дней, способом, предусмотренным настоящим Регламентом для отправления Сводных отчетов. Ежедневно Брокер в соответствии с Регламентом передает с помощью ИТС QUIK-B на Рабочее место Клиента информацию о UID Клиента, количестве ценных бумаг Клиента, информацию об остатке денежных средств Клиента. Клиент, подключившись к ИТС QUIK-B с Удаленного рабочего места Клиента, обязан удостовериться в том, что информация об UID, остатках и активах Клиента транслируется корректно, и, таким образом, удостовериться в том, что Клиент действительно подключен и использует Удаленное рабочее место Клиента. Клиент вправе повторно запросить у Брокера информацию о присвоенном Клиенту номере UID, брокер обязан ответить на такой запрос в течение 5 (пяти) дней способом, предусмотренным для направления Клиенту Сводных отчетов.

- 21.7.4.** Поручение, переданное в ИТС QUIK-B с удаленного Рабочего места Клиента принимается к исполнению Брокером, если оно было подано с использованием Ключей доступа Клиента. Согласно настоящего Регламента, Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение, поданное с Удаленного рабочего места Клиента подано Клиентом собственноручно. Стороны договорились считать, что Ключ доступа Клиента является одновременно Простой электронной подписью Клиента. Стороны договорились, что все документы, переданные в рамках настоящего Регламента с Удаленного рабочего места Клиента, подключенного с использованием Ключа доступа Клиента, считаются подписанными Простой электронной подписью Клиента.
- 21.7.5.** Клиент признает, что факт подачи поручения с удаленного Рабочего места Клиента с использованием Ключей доступа Клиента свидетельствует о том, что данное Удаленное рабочее место используется данным Клиентом, что Поручение передано с данного Удаленного рабочего места Клиента собственноручно, и что поручение подписано Простой электронной подписью Клиента.
- 21.7.6.** Клиент принимает на себя все обязательства, возникшие из действий или бездействий, совершенных с Удаленного рабочего места Клиента.
- 21.7.7.** В случае сбоев в работе Удаленного рабочего места Клиента или в работе сети Internet во время торгов все ранее переданные в ИТС QUIK-B поручения остаются в ИТС QUIK-B и могут быть изменены только указанными в Регламенте способами.
- 21.7.8.** При появлении новых версий Программного Обеспечения Брокер передает их Клиенту в соответствии с п. 21.7.2.
- 21.7.9.** Плата за подключение и пользование ИТС QUIK-B Брокером с Клиента не взимается.
- 21.7.10.** Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с Удаленного рабочего места Клиента, связанные как с работой в ИТС QUIK-B, так и с эксплуатацией Удаленного рабочего места Клиента.
- 21.7.11.** Клиент несет ответственность за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение информации, связанной с работой через Удаленное рабочее место Клиента, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с работой через Удаленное рабочее места Клиента, в случае, если Клиент специально письменно не уполномочен Брокером на раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение такой информации.
- 21.7.12.** Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери) связанный с использованием или невозможностью использования Удаленного рабочего места Клиента, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK-B по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- 21.7.13.** Если Клиент не выполнил требований о запрете на: Совершение действий, направленных на восстановления исходных кодов любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK-B; и/или Получение сведений из ИТС QUIK-B не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; и/или Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; и/или Подключение к ИТС QUIK-B либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Ключей доступа посторонним лицам, если эти действия привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, он должен полностью компенсировать такие потери плюс к этому выплатить Брокеру штраф в размере 10% от такой суммы потерь, но не менее 5 900 (Пять тысяч девятьсот рублей).
- 21.8** Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также какие-либо права на передачу Программного Обеспечения ИТС QUIK-B.
- 21.9** Клиент не получает права собственности или авторского права на Программное Обеспечение ИТС QUIK-B.
- 21.10** Клиент может в любое время отказаться от использования ИТС QUIK-B, передав Брокеру письменное заявление в произвольной форме. Днем отказа от использования ИТС QUIK-B в таком случае будет считаться следующий рабочий день за днем получения Брокером такого Заявления.
- 21.11** Требования, предъявляемые к Удаленному рабочему месту для установки Специальной компьютерной программы QUIK и последующей бесперебойной работы с ИТС QUIK-B: Оборудование: процессор – не хуже Pentium-90; оперативная память не менее 24 Мб, а при совместном использовании с MS Excel дополнительно 8 Мб; общий объем доступной для приложения виртуальной памяти – не менее 32 Мб; не менее 50 Мб свободного места на диске после установки всего программного обеспечения; сетевая карта; Программное обеспечение: операционная система не менее Windows 9x либо Windows NT 4.x, настройки должны быть сконфигурированы сетевые протоколы TCP/IP; Наличие доступа в систему Internet.
- 21.12** Нарушения Клиентом требований, указанных в п.21.11 может отразиться на качестве и бесперебойности связи Удаленного рабочего места Клиента с ИТС QUIK-B

## 22. Вознаграждение ООО «Инвестиционная палата» при операциях на фондовом, срочном и валютном рынках.

### 22.1 Тарифный план «Миллионер. Дешевле других»

#### 22.1.1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 5 000 000	0,02242 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,01770 %
от 10 000 000 до 20 000 000	0,01180 %
от 20 000 000 до 50 000 000	0,01062 %
от 50 000 000 до 100 000 000	0,00531 %
больше 100 000 000	0,00309 %

Ставка и Размер вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п.22.10 Регламента.

**22.1.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

**22.1.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранскими ЦБ и ФИ)- взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

**22.1.4.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок - взимается в соответствии с п.22.7. настоящего Регламента.

**22.1.5.** Помимо вознаграждения указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п.7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0329% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном (сумма отрицательного остатка умножить на 0,0329% и умножить на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.1.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за выполнение сделок РЕПО:

**22.1.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0388% за каждый календарный день.

**22.1.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.1.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.1.6.1., 22.1.6.2, увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.1.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п.п.7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество

эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно **п.9.1.** – 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссия взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (**7.9.7.2., 7.9.9.** или **7.9.7.1.,7.9.8.** или **9.1**)- указанные комиссии суммируются.

- 22.1.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в **п.22.11.**
- 22.1.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с **п.22.12** Регламента.
- 22.1.9.** Два условия, необходимых для предоставления Клиенту тарифа «Миллионер. Дешевле других»: 1) величина активов на счету клиента в ТС ФР МБ на момент первоначального предоставления тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» должна быть более 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей 2) Выбирая тарифный план «Миллионер. Дешевле других» Клиент принимает на себя обязательство в течение всего срока действия тарифа поддерживать на счету в ФР МБ сумму активов в размере не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.
- 22.1.10.** В случае снижения в результате вывода активов (или по иным основаниям) размера активов на счету Клиента в ТС ФР МБ хотя бы раз в течение месяца до величины менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей, с первого числа следующего месяца вознаграждение по тарифному «Миллионер. Дешевле других» будет удерживаться в соответствии с условиями тарифного плана «Первый», то есть, в случае нарушения **п.22.1.10** с первого числа следующего месяца вознаграждение будет удерживаться Брокером в соответствии с **п.22.2.1-22.2.9** настоящего Регламента. В таком случае, чтобы вернуться от условий тарифного плана «Первый» к первоначальным условиям тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» Клиенту будет необходимо 1) довести активы до суммы не менее 1 400 000, и 2) после этого письменно уведомить клиентского менеджера о желании вернуться к первоначальным условиям тарифного плана «Миллионер. Дешевле других». При выполнении этих условий возврат на первоначальные условия тарифного плана «Миллионер. Дешевле других» будет произведен с первого числа месяца, следующего за датой доведения активов и датой получения от Клиента заявления.
- 22.1.11.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## **22.2 Тарифный план «Первый»**

**22.2.1.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 1 000 000	0,05310 %
от 1 000 000 до 5 000 000	0,04720 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,04130 %
от 10 000 000 до 20 000 000	0,03304 %
от 20 000 000 до 50 000 000	0,02360 %
от 50 000 000 до 100 000 000	0,01770 %
больше 100 000 000	0,01180 %

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день отдельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера, согласно настоящему пункту, не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с **п.22.10** Регламента.

**22.2.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с **п.22.5.**

**22.2.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранскими ЦБ и ФИ) - взимается в соответствии с **п.22.6.** Регламента.

- 22.2.4.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок - взимается в соответствии с п.22.7. настоящего Регламента.
- 22.2.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п.7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.
- 22.2.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:
- 22.2.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.
- 22.2.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.
- 22.2.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.2.6.1., 22.2.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.
- 22.2.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п.7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1., 7.9.8. Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п.9.1. – 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссии взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1.) - указанные комиссии суммируются.
- 22.2.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п.22.11.
- 22.2.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с п.22.12 Регламента.
- 22.2.9.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## 22.3 Тарифный план «Личный брокер»

**22.3.1.** Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей.	Ставка тарифа, % от суммы сделок
до 1 000 000	0,23010 %
от 1 000 000 до 5 000 000	0,22420 %
от 5 000 000 до 10 000 000	0,21830 %
больше 10 000 000	0,21004 %

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день раздельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера, согласно настоящему пункту, не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с п. 22.10 Регламента.

**22.3.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

**22.3.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

**22.3.4.** Вознаграждение Брокера за заключение сделок в ТС Срочного рынка взимается в размере 29 руб. 50 коп. за контракт. Вознаграждение Брокера за совершение других сделок в ТС Срочный рынок - взимается в соответствии с п.22.7. настоящего Регламента.

**22.3.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п. 7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.3.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

**22.3.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп. 7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.

**22.3.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.3.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.3.6.1., 22.3.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день, когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.3.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п. 7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п 9.1. – 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссии взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1)- указанные комиссии суммируются.

**22.3.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п. 22.11.

**22.3.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с п. 22.12 Регламента.

**22.3.9.** Тариф «Личный брокер» может использоваться любыми Клиентами Брокера, в том числе 1) инвесторами, у которых нет возможности самостоятельно отслеживать ситуацию на рынке и анализировать большой объем новостной информации, 2) инвесторами, желающими разработать для себя индивидуальную инвестиционную стратегию 3) достаточно опытными инвесторами, имеющими возможность самостоятельно управлять своим счетом, но нуждающимися в рекомендациях по отдельным эмитентам и/или в качественной аналитике.



- 22.3.10.** Клиенты самостоятельно обращаются к личному брокеру по мере собственной необходимости, и получают необходимую информацию, и возможность обсуждать свои инвестиционные идеи с профессионалом. Помимо этого, Клиенты получают возможность уточнить собственные предпочтения в области инвестиций на фондовом рынке; получать информацию обо всех последних новостях, имеющих отношение к торговой позиции клиента или к его потенциальным инвестиционным интересам (с комментариями трейдеров компании); получить консультацию по вопросам налогообложения.
- 22.3.11.** Условием предоставления расширенной информации Клиенту в соответствии с тарифом «Личный брокер» является наличие на Инвестиционном счете Клиента активов в сумме не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей. В случае снижения суммы активов на инвестиционном счете Клиента до величины менее 500 000 (пятисот тысяч) рублей, Брокер прекращает предоставление Клиенту расширенной информации.
- 22.3.12.** Каждый Клиент, обслуживаемый по тарифному плану «Личный брокер» имеет право пройти обучение в Учебном центре Инвестиционной палаты по направлению «Грамотный инвестор» со скидкой на обучение в размере 100% от стоимости обучения, и получить сертификат о прохождении обучения.
- 22.3.13.** Каждый Клиент, обслуживаемый по тарифному плану «Личный брокер», имеет право по обращению Клиента, но не чаще четырех раз в год, получить консультацию по вопросам налогообложения операций с ценными бумагами, и получить консультацию и помощь в заполнении налоговой декларации.
- 22.3.14.** Вся информация и рекомендации, получаемые Клиентом от персонального брокера, предоставляются Клиенту только в устной форме.
- 22.3.15.** Вся информация и рекомендации, предоставляемые персональным брокером, носят исключительно информационный характер, и не имеют целью побудить Клиента к совершению каких-либо сделок на рынке ценных бумаг. Клиент на основе полученной от персонального брокера информации самостоятельно принимает решение о покупке и/или продаже ценных бумаг. Клиент в любом случае, даже при получении рекомендаций персонального брокера, обязан самостоятельно принимать решения о покупке и/или продаже ценных бумаг, и самостоятельно передавать поручения на сделку Брокеру. Клиент должен помнить, что он совершает сделки на рынке ценных бумаг за свой счет и под свою ответственность. Ни Брокер, ни сотрудники Брокера не несут ответственности за возможные убытки Клиента, связанные с использованием Клиентом полученной от персонального брокера информации. При принятии инвестиционного решения, Клиенту необходимо помнить, что инвестирование в ценные бумаги сопряжено с риском, и что Клиенту при совершении каждой сделки необходимо проводить самостоятельный анализ и рыночной ситуации, и объектов инвестирования.
- 22.3.16.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## 22.4 Тарифный план «Базовый».

### 22.4.1. Вознаграждение Брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа за сделку, % от суммы сделок
до 1 000 000 руб.	0,03540%
от 1 000 000 до 5 000 000 руб.	0,02950%
от 5 000 000 до 10 000 000 руб.	0,02360%
от 10 000 000 до 20 000 000 руб.	0,01770%
от 20 000 000 до 50 000 000 руб.	0,01534%
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0,01180%
Свыше 100 000 000 руб.	0,00944%

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется исходя из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день отдельно в каждой из торговых систем. Оборот по операциям РЕПО и/или движения ценных бумаг при совершении сделок займа в натуральной форме - при исчислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включаются в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение брокера за совершение сделок с акциями в ТС ФР МБ состоит из двух частей: 1) Размера Вознаграждения (РВ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размру Вознаграждения (РВ), и рассчитывается в соответствии с **п. 22.10** Регламента.

При этом настоящим тарифным планом установлено, Размер Вознаграждения (РВ) за исполнение (частичное исполнение) одного Поручения не может составлять менее 41 руб 30 коп. То есть, в случае, если по итогам сделок, совершенные Брокером во исполнение каждого Поручения Клиента, сумма вознаграждений (РВ)

удержанного за такие сделки составит менее 41,3 руб, то вознаграждение Брокера за исполнение каждого такого поручения увеличивается до 41,3 руб.

**22.4.2.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями - взимается в соответствии с п.22.5.

**22.4.3.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ)- взимается в соответствии с п.22.6. Регламента.

**22.4.4.** Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок - взимается в соответствии с п.22.7. настоящего Регламента.

**22.4.5.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с п.7.9.10. Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если по окончании рабочего дня клиент имеет отрицательный остаток денежных средств на лицевом счете, то в этот день с Клиента удерживается «Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства» в размере равном сумме отрицательного остатка, умноженной на 0,0548% и умноженной на количество календарных дней до следующего торгового дня.

**22.4.6.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с Клиента Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

**22.4.6.1.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с пп.7.9.7.1., 7.9.7.2., 7.9.8., 7.9.9. Регламента - Ставка РЕПО составляет 0,0548% за каждый календарный день.

**22.4.6.2.** При совершении сделок РЕПО в соответствии с п.9.1. Регламента Вознаграждение Брокера равно разнице между суммами первой и второй части РЕПО. Размер Вознаграждения оговаривается Клиентом и Брокером при подаче Клиентом Поручения на сделку РЕПО.

**22.4.6.3.** Во всех случаях, если после исполнения Первой части РЕПО клиент имеет обязательство по поставке ЦБ в рамках Второй части РЕПО, и до исполнения Второй части РЕПО Эмитентом начислены дивиденды либо произведено иное распределения по таким ЦБ, вознаграждение Брокера за выполнение РЕПО, указанное в п.п.22.4.6.1., 22.4.6.2. увеличивается на величину ((стоимостной оценки такого распределения (дивидендов) умноженную на 1,235) плюс 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей), независимо от того, находились ли фактически указанные ЦБ на Инвестиционном счете Клиента.. Стоимость такого распределения определяется по рыночной цене (в случае распределения дополнительных акций) или равна величине рекомендованных советом директоров дивидендов (в случае распределения дивидендов). Вознаграждение в соответствии с настоящим пунктом удерживается в день даты закрытия реестра для начисления распределения, или в день когда Брокеру стало известно о таком закрытии реестра.

**22.4.6.4.** Помимо вышеуказанных плат, Брокер взимает с Клиента Комиссию брокера за учет и регистрацию сделок РЕПО. Указанная комиссия составляет: при условии заключения одной или более сделок согласно п. 7.9.7.2., 7.9.9. Регламента - 15 рублей независимо от количества заключенных сделок; при условии заключения сделок согласно п.7.9.7.1., 7.9.8 Регламента - 15 рублей умножить на количество эмитентов, с ценными бумагами которых заключались сделки РЕПО. При условии заключения сделок согласно п. 9.1. – 15 рублей умножить на количество сделок РЕПО. Указанные комиссия взимаются в день заключения сделки/сделок РЕПО. В случае, если клиент одновременно заключает сделки согласно нескольким положениям Регламента (7.9.7.2., 7.9.9. или 7.9.7.1., 7.9.8. или 9.1)- указанные комиссии суммируются.

**22.4.7.** Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается по правилам, указанным в п.22.11.

**22.4.8.** Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок - взимается в соответствии с п.22.12 Регламента.

**22.4.9.** Плата за пользование ИТС QUIK-B не взимается.

## **22.5 Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями.**

Вознаграждение Брокера за совершение сделок с облигациями составляет 0,12% (Ноль целых двенадцать сотых процента) от суммы сделки.

## **22.6 Вознаграждение Брокера за совершение сделок Системе MOEX Board, вознаграждение за совершение сделок на неорганизованном рынке (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).**

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в Системе MOEX Board - взимается по каждой сделке в следующем размере:

Сумма сделки, доллары США.	Вознаграждения Брокера, % от суммы сделки (включая БС)
До 50 000 долларов США	0,4% но не менее 550 рублей
Свыше 50 000 долларов США	0,3%

Вознаграждение брокера за совершение сделок на неорганизованных рынках (в том числе сделок с Иностранными ЦБ и ФИ) - если иное не установлено дополнительным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером - Вознаграждение Брокера взимается в размере 0,4% от суммы сделки но не менее 550 рублей за сделку, при этом Клиент дополнительно оплачивает расходы понесенные Брокером в связи с обслуживанием Клиента, в том числе расходы Брокера на оплату услуг сторонних брокеров, депозитариев и банков, расходы на оплату услуг нотариусов, иные суммы расходов понесенных Брокером в связи с совершением сделок на неорганизованном рынке.

Вознаграждение Брокера взимается в рублях РФ. Если сумма сделки выражена в долларах США, вознаграждение Брокера определяется путем пересчета вознаграждения Брокера в рубли. Пересчет производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке (для сделок с российскими ценными бумагами в Системе MOEX Board и/или на неорганизованных рынках), или по курсу, отдельно оговариваемому между Брокером и Клиентом, и указываемому либо в Поручении на сделку либо в Отчете (для сделок с Иностранными ЦБ и ФИ).

## 22.7 Вознаграждение брокера за совершение операций в ТС Срочный рынок

Вознаграждение Брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок

Ставка тарифа:

Заключение сделок	0,59 руб. за каждый контракт
Организация исполнения опционных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт
Организация исполнения поставочных фьючерсных контрактов	2,36 руб. за каждый контракт но не менее 5900 руб.

Для определения Размера тарифа Ставка тарифа умножается на количество контрактов

Вознаграждение брокера за совершение сделок в ТС Срочный рынок состоит из двух частей: 1) Размера Тарифа (РТ) 2) Биржевого и клирингового сбора (БС)

Биржевой и клиринговый сбор (БС) взимается дополнительно к Размеру Тарифа и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС Срочный рынок.

В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента, вознаграждение за совершение сделок увеличивается на 5,9 руб. за каждый принудительно закрытый контракт. И сверх этого взимается плата согласно **п.22.13** Регламента.

Для клиентов, использующих технологии высокочастотной торговли, вознаграждение брокера за совершение сделок увеличивается на сумму «Дополнительного сбора, взимаемого с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной торговли (ДКС)». ДКС взимается только в случае совершения более 20 транзакций В СЕКУНДУ и составляет 1,77 руб за 21-ю и каждую последующую транзакцию в секунду. Под транзакцией понимается любое из следующих действий, совершенных с использованием ИТС QUIK-B: подача поручения на сделку и/или поручения на отмену ранее поданного поручения и/или поручения на изменение условий ранее поданного поручения – независимо от того, было ли такое поручение принято или отвергнуто Торговой Системой.

Помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС Срочного рынка и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается только в случае совершения хотя бы одной операции по лицевому счету в ТС Срочный рынок, и составляет 177 руб./месяц. При отсутствии в течение месяца операций по счету в ТС Срочный рынок указанная плата не взимается.

Брокер также взимает с Клиента Проценты за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в соответствии с **п. 10.1.17** Регламента. Проценты взимаются за каждый календарный день, и составляют 0,0548% от суммы предоставленного займа. Проценты рассчитываются и взимаются следующим образом: если на конец торгового дня размер остатка на счете Клиента меньше Требуемого гарантийного взноса, то на величину разницы (отображаемую брокером в графе «Требуется довести») брокер начисляет и удерживает Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в размере равном (величина «Требуется довести» умножить на 0,0548% и умножить на количество календарных дней до следующего торгового дня.

## 22.8 Вознаграждение брокера за совершение операций в ТС Валютный рынок.

Оборот за торговый день, рублей	Ставка тарифа за сделку спот, % от суммы сделок
до 1 000 000 руб.	0,03540%
от 1 000 000 до 5 000 000 руб.	0, 02950%
от 5 000 000 до 10 000 000 руб.	0, 02360%
от 10 000 000 до 20 000 000 руб.	0, 01770%
от 20 000 000 до 50 000 000 руб.	0, 01534%
от 50 000 000 до 100 000 000 руб.	0, 01180%
Свыше 100 000 000 руб.	0, 00944%

В случае подачи поручения объемом менее 50 лотов на валютном рынке взимается дополнительное минимальное вознаграждение в размере 29,5 рублей за каждую исполненную по такому поручению Сделку.

Ставка и Размер Вознаграждения (РВ) определяется из суммарного оборота по операциям Клиента за торговый день. Оборот по операциям своп при счислении вознаграждения Брокера согласно настоящему пункту не включается в оборот Клиента за торговый день. Для определения Размера Вознаграждения (РВ) Ставка тарифа умножается на величину оборота за торговый день.

Вознаграждение Брокера за совершение операций в секторе Валютный рынок МБ указана с учетом биржевых сборов.

Минимальная комиссия по сделке спот составляет 1 рубль.

**22.8.1.** Комиссия Брокера за совершение сделки своп составляет 3,54 рубля за сделку независимо от объема сделки, дополнительно взимается сбор ТС 0,0005% от оборота по первой части сделки своп, но не менее 1 рубля за сделку.

**22.8.2.** Помимо комиссии за совершение сделок СВОП, Брокер взимает дополнительную плату за совершение сделок СВОП, указанная плата рассчитывается следующим образом:

$$C = N * (VK * (T * (R / 100))) \text{ где:}$$

C - дополнительная плата за совершение сделки СВОП;

N - равно 1, если вид сделки своп "продажа/покупка", равно -1, если вид сделки своп "покупка/продажа";

VK - базовый курс сделки своп;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки своп;

R - 0,0548;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

Таким образом: стоимость переноса обязательств (отрицательного остатка) в сопряженной валюте составляет 0,0548% за каждый календарный день, стоимость переноса обязательств (отрицательного остатка) валюте лота составляет 0,0548% за каждый календарный день.

Помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС Валютного рынка МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту. Указанное вознаграждение взимается только в случае совершения хотя бы одной операции по лицевому счету в ТС Валютный рынок МБ, и составляет 177 руб./месяц. При отсутствии в течение месяца операций по счету в ТС Валютный рынок МБ указанная плата не взимается.

В случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента взимается плата согласно [п.22.13](#) Регламента.

**22.9 Начисляемый дополнительный сбор (НДС).** Начисляемый дополнительный сбор (НДС) – является неотъемлемой частью вознаграждения брокера, взимаемого с клиентов за совершение сделок. НДС применяется только к устаревшим тарифным планам «трейдер», «инвестор», «старт», к устаревшим тарифным планам действовавшим до 08.05.2007, а также для клиентов, заключивших дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, если этими дополнительными соглашениями было прямо предусмотрена уплата НДС дополнительно к Размеру Тарифа. Таким образом, НДС применяется только для клиентов 1) продолжающих обслуживаться по устаревшим тарифным планам «трейдер», «инвестор», «старт» 2) продолжающих обслуживаться по устаревшим тарифным планам, действовавшим до 08.05.2007 3) для клиентов, заключивших дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, прямо предусматривающие уплату НДС дополнительно к Размеру Тарифа. Для таких клиентов Вознаграждение брокера состоит из трех частей:

Вознаграждение брокера = (РТ)+(НДС)+(БС). Для всех таких клиентов размер НДС определяется расчетным путем, путем умножения Размера Тарифа на 18%. НДС является неотъемлемой частью Вознаграждения Брокера за совершение сделок. Все клиенты, обслуживаемые по устаревшим тарифным планам «трейдер», «инвестор», «старт», все клиенты продолжающие обслуживаться по устаревшим тарифным планам действовавшим до 08.05.2007, все клиенты заключившие дополнительные соглашения к договорам на брокерское обслуживание, прямо предусматривающие уплату НДС дополнительно к Размеру Тарифа – могут перейти на обслуживание по современным тарифным планам «Миллионер. Дешевле других», «Первый», «Личный брокер-Консультант», «Базовый» (не предусматривающим уплату НДС) – путем указания нового тарифного плана в Анкете-Заявлении, заполненной по форме **Приложение №2-юр, Приложение №2-физ, Приложение №2и-физ** к Регламенту.

## **22.10 Биржевой и клиринговый сбор**

Биржевой и клиринговый сбор (БС) за совершение сделок в ТС Срочного рынка рассчитывается в соответствии с тарифами и правилами ТС Срочного рынка.

Биржевой и клиринговый сбор (БС) за совершение сделок с акциями, облигациями и другими видами ценных бумаг в ТС ФР МБ – составляет (0,01% от суммы сделки плюс 0,18 рубля за каждую сделку). В случае, если Клиент при торговле в ТС ФР МБ применяет технологии высокочастотной торговли – Биржевой и клиринговый сбор увеличивается на сумму «Дополнительного комиссионного сбора с Клиентов, применяющих технологии высокочастотной торговли» (ДКС). ДКС взимается только в случае, если Клиент выставляет в ТС ФР МБ более 100 000 (Ста тысяч) заявок за торговый день. ДКС взимается дополнительно к Биржевому и клиринговому сбору (БС) указанному выше, и рассчитывается согласно тарифам и правилам ТС ФР МБ.

## **22.11 Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств по Лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ и формирование соответствующей отчетности клиенту**

**22.11.1.** На всех тарифных планах Брокер взимает вознаграждение за ведение учета денежных средств по лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ. Вознаграждение взимается в размере 11 руб. 80 коп. в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в ТС хотя бы одна операция), но не менее 147 руб. 50 коп. в месяц. В случае если Клиент за истекший месяц не совершал операций в ТС, вознаграждение за ведение учета денежных средств согласно настоящего пункта – не взимается.

Вознаграждение Брокера за ведение внутреннего учета по лицевым счетам Клиента, открытым в ТС Срочный рынок - взимается отдельно, согласно **п. 22.7** Регламента.

**22.11.2.** Кроме суммы вознаграждения указанной в **п. 22.11.1**, Брокер дополнительно взимает 35 руб. 40 коп. за учет каждого одного поручения на вывод денежных средств.

**22.11.3.** Кроме сумм вознаграждения, указанных в **п.п.22.11.1., 22.11.2.**, Брокер дополнительно взимает плату за учет поручений на вывод денежных средств в случае, если эти денежные средства получены Клиентом от разовой продажи акций, переведенных в депозитарий Брокера с целью продажи. Плата за учет поручений на вывод денежных средств, в случае, если эти денежные средства получены Клиентом от разовой продажи акций, устанавливается в размере 2% (Два процента) от суммы, полученной в результате разовой продажи акций.

Под разовой продажей понимается продажа принадлежащих Клиенту ценных бумаг, в случае, когда:

- суммарный оборот сделок купли-продажи, совершенных по Клиентскому счету, за период с даты первоначального зачисления на Клиентский счет ценных бумаг до даты вывода денежных средств не превышает 400% стоимости ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, а также без учета продаж вышеуказанных ценных бумаг;
- либо изменение нетто–позиции в результате сделки(ок), зарегистрированной(ых) у любого организатора торговли, совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, по любым ценным бумагам (в стоимостном выражении), за исключением зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента, на конец любого дня за период с даты первоначального зачисления на Клиентский счет ценных бумаг до даты отзыва денежных средств составляет менее четверти стоимости ценных бумаг, зачисленных на Клиентский счет не в результате сделки(ок), совершенной(ых) Брокером по поручению Клиента.

**22.11.4.** Кроме сумм вознаграждений указанных в **п.п.22.11.1.-22.11.3.** Брокер дополнительно взимает плату за учет поручений на вывод денежных средств с пометкой «срочный вывод» «согласовано» - в случае, если срочный вывод произведен по требованию Клиента, и в соответствии с **п.5.2.10.** Регламента. Плата за обработку поручения на вывод с пометкой «срочный вывод»«согласовано» - составляет 1% (Один процент) от суммы поручения на вывод.

**22.11.5.** Кроме суммы вознаграждений, указанных в п.п.22.11.1.- 22.11.4. Брокер дополнительно взимает плату за учет зачисления на инвестиционные счета Клиентов денежных средств, поступающих от эмитентов в виде платежей по ценным бумагам принадлежащим Клиенту (дивиденды, процентные платежи и т.д.); Плата за учет зачисления денежных средств, поступающих от эмитентов, устанавливается в размере 53 руб. 10 коп. за одно зачисление, **НО НЕ БОЛЕЕ** суммы поступившего платежа. В случае, если Клиент хранит ценные бумаги в Депозитарии Брокера и плата за зачисление на инвестиционные счета Клиента денежных средств уже удержана Депозитарием Брокера, повторно плата согласно п.22.11.5. не взимается.

**22.11.6.** Брокер НЕ взимает плату за зачисление на инвестиционный счет клиента денежных средств в случае если денежные средства поступили с личного банковского счета Клиента. В случае, если денежные средства перечислены на инвестиционный счет Клиента от родственников Клиента с соблюдением требований п.5.2.11. Регламента, Брокер взимает плату за рассмотрение подтверждающих документов и зачисление таких денежных средств в размере 70 руб. 80 коп. за одно зачисление.

## **22.12 Минимальное вознаграждение Брокера, взимаемое за совершение сделок**

На всех тарифных планах Брокер устанавливает фиксированный размер минимального ежемесячного вознаграждения, Брокера (РВ), взимаемого за совершение сделок в торговой системе - в сумме 147 руб 50 коп.. В случае, если Клиент за истекший календарный месяц совершал сделки в какой-либо из ТС, но сумма Вознаграждений Брокера (без учета БС), удержанных за этот месяц за совершение сделок в этой конкретной торговой системе, составила менее 147 руб. 50 коп., то в последний торговый день месяца сумма Вознаграждения брокера (без учета БС) за совершение сделок в этой торговой системе увеличивается на разницу между 147 руб 50 коп и размером фактически выплаченного Брокеру за месяц вознаграждения (без учета БС). В случае, если Клиент за истекший месяц не совершал сделок, минимальное ежемесячное вознаграждение не взимается.

## **22.13 Увеличение вознаграждения Брокера за совершение сделок - в случаях, если это сделки принудительного закрытия позиций Клиента.**

На всех тарифных планах, в случаях, если Клиент не исполнил требования Регламента, и это привело к принудительному закрытию позиций Клиента (в том числе в соответствии с Разделом 8 и/или Разделом 10 и/или Разделом 11 Регламента) - то за каждый факт такого принудительного закрытия вознаграждение брокера за совершение сделок направленных на принудительное закрытие, увеличивается на сумму 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, кроме случаев, когда оценка всех Активов на Инвестиционном счете Клиента оказалась меньше 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей. В случае, если оценка всех Активов Клиента менее 1180 (одна тысяча сто восемьдесят) рублей, то за каждый факт принудительного закрытия вознаграждение брокера за совершение сделок направленных на принудительное закрытие, увеличивается на сумму, не превышающую Активов Клиента.

## **22.14 Вознаграждение Брокера за прием и обработку поручений на сделку, поданных Клиентом без использования ИТС QUIK.**

На всех тарифных планах, Брокер взимает дополнительное вознаграждение за прием и обработку поручений на сделку, поданных Клиентом Брокеру по телефону, посредством факсимильной связи, с использованием электронной почты, или лично в офисе Брокера. Плата взимается в размере 11 руб 80 коп за каждый факт принятия и обработки Брокером такого поручения, независимо от того, было ли оно исполнено. За прием поручений на сделку, переданных Клиентом Брокеру с использованием ИТС QUIK, дополнительная плата НЕ взимается.

## **22.15 Расходы Брокера, возмещаемые Клиентом**

Если иное прямо не оговорено настоящим Регламентом, Клиент возмещает Брокеру следующие расходы (в случае возникновения таких расходов у Брокера):

- расходы на оплату услуг сторонних депозитариев/реестродержателей, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с хранением ценных бумаг клиента и/или в связи с осуществлением операций с ценными бумагами клиента;
- расходы на оплату услуг сторонних кредитных учреждений, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с зачислением, выводом, перечислением денежных средств Клиента;
- расходы на оплату услуг сторонних брокеров, бирж, организаторов торговли, клиринговых организаций (в том числе расходы на оплату биржевого сбора, клирингового сбора, услуги предоставления технического доступа) – в случае, если такие расходы были осуществлены Брокером в связи с осуществлением операций с ценными бумагами клиента.

#### **22.16 Получение Брокером права на изменение даты и времени начисления и удержания вознаграждений.**

На всех тарифных планах, в случае, если Клиент подал Брокеру любое Поручение на вывод денежных средств и/или ценных бумаг, Брокер по факту получения такого поручения может по своему усмотрению перенести дату расчета и удержания любых Вознаграждений Брокера и/или Сумм Возмещения расходов брокера с дат, установленных настоящим Регламентом, на дату и время получения Брокером от Клиента поручения на вывод. При этом Брокер получает право удержать суммы вознаграждения/возмещения расходов Брокера до момента вывода денежных средств и/или ценных бумаг.

#### **22.17 Стоимость получения комплекта учебно-методических материалов и права посещения Вводного семинара.**

Стоимость получения комплекта учебно-методических материалов и права посещения Вводного семинара.

На всех тарифных планах стоимость получения комплекта учебно-методических материалов и права посещения Вводного семинара (только при наличии письменного заявления Клиента, в соответствии с п.3.18 Регламента) составляет 720 (семьсот двадцать) рублей. В случае письменного согласия Клиента оплатить информационно-консультационные услуги в день заключения договора на брокерское и депозитарное обслуживание, Брокер предоставляет скидку на стоимость Вводного семинара в размере 50 (пятидесяти) %, что составляет 360 (триста шестьдесят) рублей.

#### **22.18 Плата за закрытие Инвестиционного счета по инициативе Клиента.**

За закрытие Инвестиционного счета (в том числе всех лицевых счетов в рамках инвестиционного счета) - взимается однократное «Вознаграждение брокера за операции по закрытию Инвестиционного счета» в размере 590 рублей. Плата взимается в случае, если закрытие произведено на основании письменного заявления клиента. По факту закрытия инвестиционного и лицевого/лицевых счетов Клиенту по требованию Клиента выдается справка о закрытии инвестиционного и лицевого/лицевых счетов. Справка предоставляется бесплатно.

## ДОГОВОР на брокерское обслуживание

г. Воронеж

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»**, именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице **Генерального директора Кузьмина Владислава Владимировича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором, Брокер обязуется совершать от своего имени и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента, сделки купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов на условиях и в соответствии с «Регламентом обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» (Далее Регламент). Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента. В свою очередь, Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Порядок взаимоотношения Сторон, их права, обязанности и ответственность устанавливаются Регламентом.
3. Экземпляр Регламента хранится в офисе Брокера, и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. Содержание Регламента также раскрывается Брокером на интернет-сайте [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).
4. Заключая настоящий Договор Клиент подтверждает, что он ознакомился с Регламентом, и в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) присоединяется к Регламенту и к настоящему Договору.
5. Настоящий Договор не является офертой Брокера в соответствии со ст 435 ГК РФ, а является предложением Клиентам делать оферты. Брокер может отказать в заключении договора на брокерское обслуживание без объяснения причин.
6. Договор заключается в следующем порядке: Клиент направляет Брокеру письменный документ («Анкета-заявление» по форме **Приложения №2-физ., Приложения №2-юр** к Регламенту), в котором указывает реквизиты Клиента и предлагает Брокеру заключить с Клиентом Договор на условиях настоящего Договора и Регламента. Такое заявление Клиента является офертой. Брокер акцептует оферту и в случае акцепта направляет Клиенту по электронной почте, указанной в анкете клиента, уведомление о заключении договора на брокерское обслуживание.
7. Договор заключается на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в случае отказа Клиента от присоединения к Регламенту, либо в случае отказа Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента в соответствии с Регламентом.

<b>Брокер:</b>		<b>Клиент:</b>	
<b>Наименование</b>	ООО «Инвестиционная палата»		
<b>ОГРН</b>	1023601563468		
<b>ИНН</b>	3666007300		
<b>Место нахождения:</b>	Российская Федерация, 394000, г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1		
<b>Почтовый адрес:</b>	394000 г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1		
<b>Телефон</b>	(473) 2-555-605, 8-800-775-1945		
<b>Факс</b>	(473) 2-555-805		



**АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**для клиентов - физических лиц**

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет) \_\_\_\_\_ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США): \_\_\_\_
3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: (с указанием почтового индекса) \_\_\_\_
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса) \_\_\_\_
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) ) \_\_\_\_  
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)
6. Дата рождения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет) \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) \_\_\_\_
8. Номер телефона: \_\_\_\_
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): \_\_\_\_

10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): \_\_\_\_
11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) \_\_\_\_

12. Являетесь ли Вы:

иностранным публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) (Да/Нет) \_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет) \_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Да/Нет) \_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) \_\_\_\_ . Если «Да» указать данные таких лиц: \_\_\_\_\_ (Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели) \_\_\_\_\_  
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

14. Назначаю моим представителем: \_\_\_\_\_  
(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента): Не имеются/ Имеются \_\_\_\_\_. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения обо всех налоговых резидентствах:

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии) \_\_\_\_\_

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет) \_\_\_\_\_. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN \_\_\_\_, дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), номера социального обеспечения в стране) \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) \_\_\_\_\_. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: \_\_\_\_\_

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) \_\_\_\_\_  
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) \_\_\_\_\_.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав; доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных средств; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.  
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации \_\_\_\_\_.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований, установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента \_\_\_\_\_ Дата оформления \_\_\_\_\_

**Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Место для подписи	

**Прошу заключить со мной Депозитарный договор:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	

**В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).
Место для подписи	

**Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме, полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Место для подписи	

	Брокером по телефону.
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер- консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	------------------------------------	-----------------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

**Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов:**

_____	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
Место для подписи	

Дата начала отношений с клиентом \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

\_\_\_\_\_

Дата обновления анкеты \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

\_\_\_\_\_

## АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ

### для клиентов - физических лиц

1. Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) \_\_\_\_\_
2. Являетесь ли Вы гражданином США? (Да/Нет) \_\_\_\_\_ Гражданство (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США): \_\_\_\_\_
3. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания: (с указанием почтового индекса) \_\_\_\_\_
4. Почтовый адрес: (с указанием почтового индекса) \_\_\_\_\_
5. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: (вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии) ) \_\_\_\_\_  
Для иностранных граждан или лиц без гражданства: данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания, дата окончания срока пребывания в РФ), данные документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в РФ (вид документа, серия (если имеется) и номер документа, кем, когда выдан, срок действия дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания), в случае если наличие указанных данных предусмотрено законодательством РФ)
6. Дата рождения: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Родились ли Вы на территории США? (Да/Нет) \_\_\_\_\_ Место рождения: \_\_\_\_\_
7. Банковские реквизиты: (полное наименование банка (филиала банка), город, ИНН банка, БИК, номер коррсчета банка, номер лицевого счета Клиента) \_\_\_\_\_
8. Номер телефона: \_\_\_\_\_
9. Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно): \_\_\_\_\_
10. Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть): \_\_\_\_\_
11. Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования СНИЛС (при наличии) \_\_\_\_\_
12. Являетесь ли Вы:

иностранном публичным должностным лицом (ИПДЛ – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия) (Да/Нет) \_\_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

должностным лицом публичных международных организаций (МПДЛ – международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени) (Да/Нет) \_\_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

российским публичным должностным лицом (РПДЛ – лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Да/Нет) \_\_\_\_\_ . Если «Да» указать должность, наименование и адрес работодателя \_\_\_\_\_

или близким родственником указанных лиц (родители, дети, бабушка, дедушка, внуки, имеющих общих отца или мать братья и сестры, усыновители и усыновленные) (Да/Нет) \_\_\_\_\_ . Если «Да» указать данные таких лиц: \_\_\_\_\_

(Указать ФИО, должность и степень родства либо статус (супруг или супруга)

13. Лица, в чьих интересах я действую (выгодоприобретатели) \_\_\_\_\_  
(Указать «В своих интересах» или данные лица, в интересах которого совершаются действия: ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя –юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)

14. Назначаю моим представителем: \_\_\_\_\_  
(ФИО, гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, ИНН (при наличии), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии). Наименование, номер, дата выдачи, срок действия документа, на котором основаны полномочия представителя клиента)

15. Сведения о бенефициарном владельце клиента (бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Клиента): Не имеются/ Имеются \_\_\_\_\_. Если «Имеются», то сведения о каждом бенефициарном владельце клиента предоставляются по форме Анкеты –заявления (Приложение № 2-физ).

16. Сведения обо всех налоговых резидентствах:

Индивидуальный номер налогоплательщика РФ (при наличии) \_\_\_\_

Являетесь ли Вы налоговым резидентом США: (Да/Нет) \_\_\_\_\_. Если «Да» указать SSN, ITIN, ATIN \_\_, дату постановки на учет, номер социального обеспечения в США

Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США:

	не отказывался (гражданин США)
	форма W-9 представлена
	да отказывался, брокеру представлены документы, подтверждающие отказ (нужное подчеркнуть): копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США), или письменное объяснение причины отказа от гражданства США, или письменное объяснение причины неполучения гражданства США при рождении

Страны, налоговым резидентом которых (за исключением РФ и США) Вы являетесь (с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), номера социального обеспечения в стране) \_\_\_\_

Настоящим Клиент подтверждает, что указал все страны, налоговым резидентом которых он является.

17. Имеете ли Вы вид на жительство в иностранных государствах (Да/Нет) \_\_\_\_\_. Если «Да», указать в каких иностранных государствах: \_\_\_\_

18. На передачу информации в иностранный налоговый орган согласен (Да/Нет) \_\_\_\_\_.  
(заполняется, если Вы являетесь гражданином или налоговым резидентом иных стран кроме РФ или имеете вид на жительство в иных странах кроме РФ)

19. Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности: долгосрочные отношения с целью получения прибыли за счет разницы между ценами покупки и продажи характер сделок, разовые целевые операции, долгосрочные отношения инвестиционный характер сделок, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.

20. Сведения о финансовом положении, деловой репутации (место работы, должность, звания, награды и т.п.) \_\_\_\_\_.

21. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента: вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; пенсии, пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты; дивиденды и проценты; страховые выплаты; доходы, полученные от использования авторских или смежных прав; доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества; доходы от реализации недвижимого имущества, ценных бумаг, долей участия в уставном капитале организаций и иного имущества; доходы, полученные от использования любых транспортных средств; иные доходы, получаемые Клиентом в результате осуществления им деятельности в Российской Федерации, иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_.  
Доходы, полученные от источников за пределами Российской Федерации \_\_\_\_\_.

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований, установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными

гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи Клиента \_\_\_\_\_ Дата оформления \_\_\_\_\_

**Прошу заключить со мной Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта я выражаю свою волю заключить Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Место для подписи	
_____	Настоящим клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
Место для подписи	

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о следующем: 1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Брокеру в течение календарного года по такому договору, не может превышать 1 000 000 (один миллион) рублей. 2. Вывод любой суммы денежных средств и/или любого количества ценных бумаг влечет расторжение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. 3. Особенности налогообложения и налоговых льгот определяются законодательством Российской Федерации.
Место для подписи	

**В соответствии с Регламентом прошу открыть индивидуальный инвестиционный счет ( можно выбрать только один тип счета из двух ):**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет <b>первого типа</b> (получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый периоде на Индивидуальный инвестиционный счет).
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Индивидуальный инвестиционный счет <b>второго типа</b> (на получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете).
Место для подписи	

**Прошу заключить со мной Депозитарный договор:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Место для подписи	

**В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС:**

_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я подтверждаю, что уведомлен о нижеследующем: Брокер предоставляет право Клиенту для совершения операций выбрать ТОЛЬКО ОДНУ торговую систему из двух ниже перечисленных; выбор Клиентом торговой системы совершения операций при заключении договора на ведение ИИС является окончательным на весь срок существования договора на ведение ИИС; на протяжении всего срока действия договора на ведение ИИС право дальнейшего выбора торговой системы совершения операций НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.
Место для подписи	
_____	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Фондового рынка группы «Московская биржа». Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа". Выбор данного пункта возможен только в случае, если Клиентом не выбрана иная торговая система для осуществления операций.
Место для подписи	

Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручений Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме, полностью повторяет информацию Поручений, полученных Брокером по телефону.
Место для подписи	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Место для подписи	

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

**Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов:**

	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
Место для подписи	

Дата начала отношений с клиентом \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

\_\_\_\_\_

Дата обновления анкеты \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

\_\_\_\_\_



## АНКЕТА -ЗАЯВЛЕНИЕ для клиентов - юридических лиц

Полное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))

Сокращенное наименование организации (в том числе на иностранных языках (при наличии))

Организационно-правовая форма

Является ли резидентом Российской Федерации, имеется ли иностранное налоговое резидентство

Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого общества (Да / Нет) \_\_\_\_\_ (обязательно для заполнения)

Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ

Для юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством иностранного государства, - адрес в стране регистрации, адрес представительства на территории РФ

Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица

Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН) - для резидента, место государственной регистрации (местонахождение)

номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента

регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица

Руководитель (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия Руководителя), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли руководитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

Лицо, уполномоченное осуществлять взаимодействие по данному договору/Представитель юридического лица, за исключением Руководителя (должность, Ф.И.О., действует на основании (наименование, дата выдачи, срок действия, номер документа, на котором основаны полномочия лица/представителя клиента), гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли представитель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

Банковские реквизиты: полное наименование банка (филиала банка), город банка, ИНН банка, БИК банка, номер коррсчета банка, номер расчетного счета клиента, в т.ч. сведения о счетах в иностранных банках (при наличии указать)

Код клиента по ОКПО, код клиента по ОКВЭД, код клиента по ОКАТО

ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) или КИО (код иностранной организации) / КПП клиента, сведения об иных налоговых резидентствах (с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога

подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства юридического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции юридического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); юридическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_)

код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)

Номер телефона(ов) для взаимодействия, номер факса

Основной адрес электронной почты Клиента (e-mail)(обязательно):

Дополнительный адрес электронной почты (e-mail)(по желанию, если есть):

Отметьте, если имеются средства связи, зарегистрированные в США (Да/Нет)\_\_\_\_, если Да, то укажите \_\_

Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица и их полномочия)

Состав учредителей (участников) юридического лица<sup>1</sup>:

Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) - в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией

Сведения о бенефициарных владельцах (Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли бенефициарный владелец ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

Выгодоприобретатель (данные физического или юридического лица (если таковое имеется) Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа, серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии), для иностранного гражданина или лица без гражданства данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего право на пребывание в РФ, сведения обо всех налоговых резидентствах с указанием страны налогового резидентства, ИНН/TIN либо его аналога, даты постановки на учет, причины отсутствия ИНН/TIN либо его аналога (нужную причину отсутствия ИНН/TIN либо его аналога подчеркнуть/указать): страна/юрисдикция налогового резидентства физического лица не присваивает TIN; предоставление TIN необязательно (если право юрисдикции физического лица не содержит требования о сборе данных о TIN); физическое лицо не может по иным причинам получить TIN или его аналог (пожалуйста, укажите ниже причину \_\_\_\_\_), СНИЛС (при наличии), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, сведения является ли выгодоприобретатель ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ (указать должность, наименование и адрес его работодателя) или их близким родственником (указать должность и степень родства либо статус (супруг или супруга), номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), для выгодоприобретателя – юридического лица: полное наименование, сокращенное наименование, организационно-правовая форма, адрес юридического лица, почтовый адрес, ИНН или КИО(код иностранной организации)/ КПП, ОГРН, место государственной регистрации (местонахождение), код по ОКАТО, номер телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

На передачу информации в иностранный налоговый орган (Согласен / Не согласен) \_\_\_\_\_. (заполняется при наличии в составе участников физических лиц - иностранных налогоплательщиков)

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений, цели финансово-хозяйственной деятельности с указанием периодичности планируемых операций и их объемов в тыс.руб. (обязательно для заполнения) \_\_\_\_\_

Сведения о текущем финансовом положении (обязательно для заполнения) \_\_\_\_\_

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: выручка от оказания услуг/работ; доходы от реализации/сдачи в аренду имущества; займы/кредиты; иное (нужное подчеркнуть, иное просьба указать) \_\_\_\_\_

Деловая репутация: отзывы о клиенте (Да/Нет) \_\_\_\_\_. Если отзыва Нет, то указать сведения о наградах, рейтингах, публикациях в СМИ, иное со ссылкой на источник, если есть (обязательно для заполнения) \_\_\_\_\_

Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности)

Официальный сайт организации

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру. Клиент обязуется по запросу Брокера представить дополнительную информацию, необходимую для исполнения Брокером требований, установленных разделом VII.1. части первой Налогового Кодекса Российской Федерации, введенным в действие Федеральным законом от 27.11.2017 № 340-ФЗ, а также, требований Федерального закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», иных нормативных правовых актов, требований FATCA.

Образец подписи и оттиска печати \_\_\_\_\_ Дата оформления \_\_\_\_\_

**Прошу заключить со мной Договор на Брокерское обслуживание:**

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю заключить Договор на Брокерское обслуживание на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Регламентом и Договором на брокерское обслуживание, и согласен при взаимодействии с Брокером действовать в соответствии с Регламентом, выполнять все предусмотренные Регламентом условия и обязательства, и нести в соответствии с Регламентом ответственность.
Подпись, печать	

**Прошу заключить со мной Депозитарный договор:**

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта заявления, я выражаю свою волю заключить Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности) и открыть счет ДЕПО Владельца. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также подтверждаю, что ознакомился с Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и с Депозитарным договором, и согласен выполнять все условия указанных документов.
Подпись, печать	

**В соответствии с Регламентом прошу открыть Инвестиционный счет и Лицевые счета для осуществления операций в следующих ТС и на внебиржевом рынке;**

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, Системе MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операций на внебиржевом рынке.
Подпись, печать	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок
Подпись, печать	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я прошу открыть мне Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ВР МБ (Валютный рынок).
Место для подписи	

**Я выбираю следующие способы передачи поручений Брокеру (выберите один или несколько способов):**

	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру лично в офисе брокера.
Подпись, печать	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю использовать для передачи Поручения Брокеру Специальную компьютерную программу QUIK. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений с использованием QUIK Брокер имеет достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение будет передано с использованием Ключей доступа (идентификатора, пароля, файла публичных ключей, файла секретных ключей) Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.
Подпись, печать	
	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по телефону. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по телефону Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом Клиента если лицо, обратившееся к брокеру по телефону, верно назовет номер Инвестиционного счета Клиента, и фамилию имя отчество уполномоченного лица Клиента. Я подтверждаю также, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений. Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я также уполномочиваю Брокера подписывать от моего имени Поручения в бумажной форме при условии, что информация, указанная в таких Поручениях в бумажной форме полностью повторяет информацию Поручений, полученных
Подпись, печать	

	Брокером по телефону.
Подпись, печать	Ставя свою подпись слева от настоящего пункта, я выражаю свою волю передавать Поручения Брокеру по электронной почте. Я знаю, что в соответствии с Регламентом при получении поручений по электронной почте Брокер имеет достаточно оснований считать, что Поручение передано уполномоченным лицом клиента, если электронная почта получена Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в настоящей Анкете. Я подтверждаю, что осознаю и принимаю риски, связанные с таким способом передачи поручений.

Прошу удерживать с меня вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

«Базовый»	«Личный брокер-консультант»	«Миллионер. Дешевле других»	«Первый»
-----------	-----------------------------	-----------------------------	----------

Пожалуйста, поставьте свою подпись и печать в ПОЛЕ СЛЕВА от выбранного Вами тарифного плана.

**Прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов:**

Подпись, печать	Настоящим прошу предоставить 6 часов консультаций и комплект учебно-методических материалов по программе «Начинающий инвестор на рынке ценных бумаг». 360 рублей в оплату услуги прошу списать с моего инвестиционного счета.
-----------------	---

Сведения о персональном составе учредителей (участников) юридического лица представляются в отношении учредителей (участников), владеющих одним и более процентов акций (долей) юридического лица). В объем сведений о персональном составе учредителей (участников) юридического лица входят:

в отношении физических лиц: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая); идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); доля владения организацией; гражданство, в т.ч. наличие одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с указанием его наименования; сведения о имеющемся у физического лица виде на жительство в иностранном государстве, с указанием наименования государства; сведения о том, распространяется ли на физическое лицо законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, для учредителей – иностранных физических лиц дополнительно: данные документа, удостоверяющего личность (вид документа, серия и номер, дата выдачи, срок действия); дата и место рождения; номер социального обеспечения в иностранном государстве; страна налогового резидентства; иностранный идентификационный номер налогоплательщика (TIN), дата постановки на учет; адрес места жительства (регистрации) в РФ; адрес места регистрации (жительства), адрес фактического местонахождения;

в отношении юридических лиц: наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, доля владения организацией;

размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда, стоимости имущества; сведения о владении, отсутствии владения счетом в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), перечень которых содержится в нормативных правовых актах Росфинмониторинга;

бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом. В объем сведения также включается информация: о наличии одновременно с гражданством РФ гражданства иностранного государства с его указанием, о наличии вида на жительство в иностранном государстве с указанием его наименования.

выгодоприобретатель - лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

Дата начала отношений с клиентом \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение о приеме Клиента на обслуживание:

\_\_\_\_\_

Дата обновления анкеты \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету:

\_\_\_\_\_

**Приложение к <Договору на брокерское обслуживание><Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета> № \_\_\_\_\_****УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ****Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция — для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок), об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

Производные финансовые инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже — основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

1. **Системный риск.** Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

2. **Рыночный риск.** Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча». Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена — вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного

согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принести благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

- **Валютный риск.** Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.
- **Процентный риск.** Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несопадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.
- **Риск банкротства эмитента акций.** Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

3. **Риск ликвидности.** Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным. Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

4. **Кредитный риск.** Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.** Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
- **Риск контрагента - третьего лица** проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.
- **Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером.** Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется. Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

5. **Правовой риск.** Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

6. **Операционный риск.** Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

#### **Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами.**

Закрываемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ. Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим [брокером][управляющим] и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях. Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Ваш [брокер] [управляющий] не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой. Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении маржинальных и/или непокрытых сделок, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с производными финансовыми инструментами, в том числе, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

**Системные риски.** Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе и являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

**Правовые риски.** При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**Раскрытие информации.** Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

**Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

**Риски, связанные производными финансовыми инструментами.** Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

**Рыночный (ценовой) риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

**Риск ликвидности.** Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

**Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

**Риск принудительного закрытия позиции.** Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

**Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**

**Системные риски.** Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

**Правовые риски.** Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**Раскрытие информации.** Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности. Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте



вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Подписывая настоящее Уведомление Клиент подтверждает, что он письменно уведомлен Брокером о том, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, а также операции со срочными контрактами, связано с различными видами рисков, в том числе с риском потери части или всей суммы инвестируемых средств, либо неполучением ожидаемого дохода. Клиент подтверждает также, что он осознает все виды рисков (как перечисленных выше, так и все прочие) существующие при проведении операций с ценными бумагами. Все вышесказанное не снимает с Брокера ответственности за виновные действия/бездействия Брокера или сотрудников Брокера, если в результате таких действий Клиенту будет нанесен ущерб. Брокер несет ответственность за свою деятельность и за деятельность сотрудников брокера в соответствии с законодательством РФ. Брокер, предоставляя услуги инвесторам - физическим лицам, также информирует, что права и интересы инвесторов гарантированы Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ. В частности, одной из гарантий является то, что согласно указанному Закону, если окажется, что некоторые условия Регламента ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, то такие условия Регламента являются недействительными по причине ничтожности. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от операций на рынке ценных бумаг, а лишь призвано помочь ему понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

Ознакомлен \_\_\_\_\_ /<фамилия имя отчество или наименование клиента>/

**Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.**

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме **Приложения №2-физ.** к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте.
3. Миграционная карта и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/проживание в РФ (для иностранных граждан или лиц без гражданства, находящихся на территории РФ).

**Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Депозитарного договора.**

1. Анкета – заявление Клиента физического лица (по форме **Приложения №2и-физ.** к Регламенту);
2. Документ Клиента, удостоверяющий его личность (паспорт гражданина РФ) - в случае личной явки физического лица, или ксерокопии всех значимых страниц документа (первая, вторая, третья, пятая, девятнадцатая - с последней фотографией, с отметкой о регистрации) - в случае пересылки документов по почте;
3. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

**Перечень документов, требующихся индивидуальному предпринимателю для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.**

1. Перечень документов, требующихся физическому лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.
2. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (оригинал или копия заверенная нотариально).
3. Выписка из ЕГРИП, которая должна быть составлена не позднее 30 дней до дня предоставления, или её нотариальная копия, или полученные Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» сведения в виде выписки из ЕГРИП в форме электронного документа на официальном сайте налогового органа (<https://service.nalog.ru/vyp>).
4. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме.
5. Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) об индивидуальном предпринимателе клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых индивидуальный предприниматель находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя).

**Перечень документов, требующихся ЮРИДИЧЕСКОМУ лицу для заключения Договора на брокерское обслуживание и Депозитарного договора.**

1. Анкета - заявление Клиента – юридического лица (По форме **Приложения №2-юр** к Регламенту).
2. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (оригинал, или нотариально удостоверенная копия, или копия заверенная банком)
3. Устав, изменения и дополнения к Уставу (в случае если принимались) (копия заверенная нотариально или регистрирующим органом);
4. Свидетельство о государственной регистрации (оригинал или копия заверенная нотариально);
5. Свидетельство о присвоении ОГРН (для юридических лиц, созданных до 01.07.2002г.)(оригинал или копия заверенная нотариально);
6. Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН) (оригинал или копия заверенная нотариально)
7. Копия документа, подтверждающего назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенная печатью организации и подписью руководителя юридического лица, с предоставлением копии документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, Анкеты – заявление Клиента физического лица (по форме **Приложения №2-физ** к Регламенту)
8. Нотариально заверенная копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕПОЗИТАРИЕВ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ, в остальных случаях не требуется).

**9.** Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме. Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Для юридического лица – нерезидента бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме, отчет о финансовом результате и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации, и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, в случае, если юридическое лицо – нерезидент является российским налогоплательщиком, для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками, копия аудированной (при отсутствии – управленческой) годовой финансовой отчетности и (или) письмо с подтверждением отсутствия обязанности предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным органам и копии внутренних документов юридического лица в целях финансово-хозяйственного учета (документы представляются, если законодательством страны, в которой создано юридическое лицо - нерезидент, не установлена обязанность предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям)

**10.** Сведения о деловой репутации (отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) о юридическом лице других клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности его получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

*Образец:*

---

**ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ № <Номер>**

**Дата и время получения поручения:**

Клиент: <Код> / <Наименование>

Клиентский договор: <Номер> / <Дата>

Вид сделки:	
Инструмент:	
Количество:	
Цена:	Валюта:
Сумма:	

Срок действия поручения:

Вознаграждение брокера (управляющего):

***Я подтверждаю  
вышеуказанные условия сделки:***

/Ф.И.О. Клиента, подпись, печать или UID/

**Поручение принял (оформил):**

---

Ф.И.О. или индивидуальный код сотрудника,  
зарегистрировавшего (оформлявшего) Поручение Клиента

Уровень  
маржи:

Образец:

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

## Поручение на совершение сделки/сделок РЕПО

№ <\_\_>

Дата и время получения поручения:

Клиент: <Код> / <Наименование>

Клиентский договор: <Номер> / <Дата>

### ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО

<b>Вид сделки, условия сделки</b>	Сделка РЕПО. Первая часть- продажа ценных бумаг- исполняется в день заключения сделки РЕПО, вторая часть- покупка ценных бумаг- исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки РЕПО до начала основной торговой сессии. Совершение первой части сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи.
<b>Эмитент/Эмитенты</b>	Любые эмитенты, акции которых принадлежат мне на праве собственности. И учитываются на моем инвестиционном счете.
<b>Количество</b>	По усмотрению Брокера, не более фактического остатка ЦБ на Инвестиционном счете по окончании каждого торгового дня.
<b>Цена первой части</b>	По усмотрению брокера, но с условием отклонения цены от рыночной цены за прошедший торговый день не более чем на 15% (пятнадцать процентов)
<b>Цена второй части</b>	В зависимости от цены первой части, с обязательным соблюдением условия, что цена второй части ниже цены первой части на величину 0,02%
<b>Валюта</b>	Рубли
<b>Примечания</b>	С соблюдением вышеуказанных ограничений, поручаю Брокеру ежедневно, по окончании каждого торгового дня, заключать Сделки РЕПО, предметом которых могут быть все и любые из ценных бумаг, учитываемых на моем лицевом счете на момент окончания торгового дня. Вид, категория, тип, количество ценных бумаг в каждой одной сделке, и количество ежедневно заключаемых сделок отдаю на усмотрение Брокера.

Срок действия поручения: \_\_\_\_ Один год \_\_\_\_

**Я подтверждаю  
вышеуказанные условия сделки:**

/Ф.И.О., подпись и печать Клиента/

Образец:

**ПОРУЧЕНИЕ**

на перевод / вывод денежных средств

Номер поручения \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ :\_\_  
*Заполняется менеджером* *число* *месяц* *год* *время*

Клиент \_\_\_\_\_  
*Фамилия, имя, отчество /Наименование (для юридических лиц)*

Договор № \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>ВИД ОПЕРАЦИИ</b> <i>Отметьте знаком</i> <input checked="" type="checkbox"/> или <input type="checkbox"/>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td><b>Перевод для участия в торгах</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Перевод между торговыми системами (счетами)</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Вывод на расчётный (лицевой) счёт в банк по реквизитам, указанным в анкете клиента</td> </tr> </table>		<b>Перевод для участия в торгах</b>		<b>Перевод между торговыми системами (счетами)</b>		Вывод на расчётный (лицевой) счёт в банк по реквизитам, указанным в анкете клиента
	<b>Перевод для участия в торгах</b>						
	<b>Перевод между торговыми системами (счетами)</b>						
	Вывод на расчётный (лицевой) счёт в банк по реквизитам, указанным в анкете клиента						
<b>Сумма</b> <i>рубли</i>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px;"></td> <td><b>Цифрами</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Прописью</b></td> </tr> </table>		<b>Цифрами</b>		<b>Прописью</b>		
	<b>Цифрами</b>						
	<b>Прописью</b>						

Счет списания \_\_\_\_\_

Счет зачисления \_\_\_\_\_

Банковские реквизиты  
 для возврата денежных средств предоставлены в анкете клиента

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Подпись / печать Клиента

**Отметка о принятии поручения:**

Принято «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Срок исполнения : в соответствии с Регламентом

*ФИО и подпись сотрудника, принявшего поручение*

**Отметки об исполнении поручения:**

Списано/зачислено с торгового счёта	<i>руб.</i>	
Комиссия банка	<i>руб.</i>	
<b>К перечислению (без учёта НДФЛ)</b>	<i>руб.</i>	
Налог на доходы физических лиц	<i>руб.</i>	
Обработка поручения	<i>руб.</i>	
Подпись брокера _____		<i>Время списания с биржи</i> ____:____

## СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_ (фамилия имя отчество клиента, паспорт серия номер кем когда выдан, адрес регистрации) (далее - Клиент),

даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (ОГРН 1023601563468, ИНН 3666007300, местонахождение: 394000, Российская Федерация, город Воронеж, улица Пушкинская, дом 1) (далее - Оператор персональных данных или Общество)

на обработку моих персональных данных (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, уничтожение и передачу в случаях установленных действующим законодательством) без использования средств автоматизации, а также с использованием таких средств.

Настоящее Согласие дано на обработку следующих моих персональных данных: Фамилия имя отчество; гражданство; дата и место рождения; паспортные данные; адрес регистрации (прописка); почтовый адрес; телефон; факс; E-mail; расчетный (лицевой) счет; СНИЛС; ИНН; данные о сделках и операциях на рынке ценных бумаг; данные о доходах и расходах; данные о зачислениях и выводах денежных средств; данные о начисленных и удержанных налогах и сборах; данные об остатках и движениях денежных средств и ценных бумаг на инвестиционных счетах и счетах ДЕПО; данные об операциях по инвестиционным счетам и счетам ДЕПО; а также иные данные и информация, возникающая в процессе исполнения любых Договоров, заключенных между мною и Оператором персональных данных.

Цель обработки персональных данных – исполнение Обществом прав и обязанностей по договорам, заключенным между мной и Обществом, исполнение Обществом прав и обязанностей по регистрации «Клиента участника биржевых торгов»; исполнение Клиентом и Обществом прав и обязанностей депонента депозитария и депозитария; исполнение Клиентом и Обществом прав и обязанностей налогоплательщика и налогового агента.

Настоящее Согласие действует в течение всего срока существования обязательств, вытекающих из заключенных между Клиентом и Оператором персональных данных Договоров, а также в случае прекращения указанных выше обязательств - в течение срока, предусмотренного действующим законодательством для хранения документов, образующихся в результате исполнения указанных выше обязательств.

Поскольку исполнение договоров и хранение ценных бумаг в депозитарии, а также исполнение обязанностей налогового агента, невозможно без обработки персональных данных, настоящее Согласие может быть отозвано Клиентом только в следующем порядке: все Договора, заключенные между Клиентом и Обществом должны быть расторгнуты; все обязательства по расторгнутым Договорам должны быть исполнены Клиентом в полном объеме; на инвестиционных счетах и счета ДЕПО Клиента должны быть нулевые остатки денежных средств и ценных бумаг (в случае ненулевых остатков Клиент обязан подать поручение на вывод денежных средств и ценных бумаг таким образом, чтобы после такого вывода на счетах остались нулевые остатки), с момента последнего вывода ценных бумаг и формирования нулевых остатков должен пройти один год (это необходимо для того, чтобы Общество убедилось, что в адрес Клиента эмитентами перечислены все дивиденды и иные распределения по ценным бумагам), в случае, если такие дивиденды или иные распределения поступили в течение этого года, Клиент обязуется подать поручения на их вывод и обеспечить нулевые остатки на счетах и счетах депо, после этого клиент может уведомить Оператора об отзыве согласия на обработку персональных данных в письменной форме, в таком случае Оператор прекратит обработку персональных данных Клиента по истечению срока, предусмотренного действующим законодательством для хранения документов, образовавшихся в результате исполнения Оператором договоров и обязанностей в отношении Клиента.

---

(Подпись, Фамилия Имя Отчество полностью)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Образец:

### Уведомления

#### О заключении договоров и открытии счетов

**Клиент:** \_\_\_\_\_ (<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>, <Полное наименование Клиента, ОГРН, ИНН, местонахождение - для клиентов юридических лиц>)

<p>Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Договор на брокерское обслуживание (Брокерский договор) на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на брокерское обслуживание (Приложение №1 к указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа</p>	<p><b>Брокерский договор</b> № _____ от _____</p>
--	---

<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа</p>	<p><b>Депозитарный договор</b> № _____ от _____</p>
--	---

<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в колонке справа.</p>	<p><b>Номера счетов Депо</b> _____ тип счетов: «Владелец»</p>
--	---

<p>ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:</p>	<p>&lt;Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ, ТС Система MOEX Board, а также лицевой счет для осуществления операции на внебиржевом рынке&gt;, &lt;Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочный рынок&gt;,&lt;Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Валютного рынка группы "Московская биржа" &gt;</p>
<p>Вами выбраны следующие способы передачи Поручений</p>	<p>&lt; «Лично в офисе Брокера»&gt;, &lt; «С использованием ИТС QUIK»&gt;, &lt; «По телефону»&gt;, &lt; «По электронной почте»&gt;.</p>
<p>Вами выбран тарифный план</p>	<p>&lt;«Базовый»&gt;, &lt;«Личный брокер-консультант»&gt;, &lt;«Миллионер-дешевле других»&gt;, &lt;«Первый»&gt;</p>

<p>Также напоминаем Вам, что Вами открыт почтовый ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже, чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с Регламентом, сообщите Брокеру в случае несвоевременного получения ежемесячного отчета или претензии по отчету.</p>	<p><b>&lt;*****@investpalata.net&gt;</b></p>
---	--

Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru), в левом верхнем углу найти ссылку «|почта|» и нажать на нее, на открывшейся странице набрать свой e.mail <\*\*\*\*\*@investpalata.net> и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»

Сайт Брокера в сети интернет:

**[www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)**

На сайте [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru) вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.



Образец:

### Уведомления

#### О заключении договоров и открытии счетов

**Клиент:** \_\_\_\_\_ (<Фамилия Имя Отчество Клиента, паспортные данные Клиента, адрес регистрации Клиента - для клиентов физических лиц>)

<p>Настоящим Брокер ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета на условиях присоединения к «Регламенту обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» и присоединения к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение №9 к указанному Регламенту). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа</p>	<p><b>ДОГОВОР</b> <b>на ведение индивидуального</b> <b>инвестиционного счета.</b> <b>№ _____ от _____</b></p>
<p>Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет одного из двух типов. Тип счета смотрите в колонке справа.</p>	<p>&lt;Индивидуальный инвестиционный счет <b>Первого типа</b> - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на Индивидуальный инвестиционный счет&gt; &lt;Индивидуальный инвестиционный счет <b>Второго типа</b> - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете.&gt;</p>
<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас, что с Вами заключен Депозитарный договор на условиях присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) ООО «Инвестиционная палата» и Депозитарному договору (Приложение №1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности). Номер и дату заключения договора смотрите в колонке справа.</p>	<p><b>Депозитарный договор</b> <b>№ _____ от _____</b></p>
<p>Настоящим Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» уведомляет вас, что Вам были открыты счета депо (основной и торговый) в депозитарии ООО «Инвестиционная палата». Номера счетов смотрите в колонке справа.</p>	<p><b>Номера счетов Депо</b> _____ <b>тип счетов: «Владелец»</b></p>
<p>ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:</p>	<p>&lt;Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ&gt; &lt;Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа"&gt;.</p>
<p>Вами выбраны следующие способы передачи Поручений</p>	<p>&lt; «Лично в офисе Брокера»&gt;, &lt; «С использованием ИТС QUIK»&gt;, &lt; «По телефону»&gt;, &lt; «По электронной почте»&gt;.</p>
<p>Вами выбран тарифный план</p>	<p>&lt;&lt;Базовый»&gt;, &lt;&lt;Личный брокер-консультант»&gt;, &lt;&lt;Миллионер-дешевле других»&gt;, &lt;&lt;Первый»&gt;</p>
<p>Также напоминаем Вам, что Вами открыт почтовый ящик электронной почты. На него будут приходить отчеты о сделках, уведомления об изменении в Регламенте и Клиентском регламенте, официальная информация с биржи, и другая важная информация от Брокера. Проверяйте содержимое ящика не реже, чем один раз в месяц, 16 числа каждого месяца. В соответствии с Регламентом, сообщите Брокеру в случае несвоевременного получения ежемесячного отчета или претензии по отчету.</p>	<p><b>&lt;*****@investpalata.net&gt;</b></p>
<p>Для того, чтобы войти в свою почту, необходимо: зайти на сайт Инвестиционной палаты <a href="http://www.investpalata.ru">www.investpalata.ru</a>, в левом верхнем углу найти ссылку « почта » и нажать на нее, на открывшейся странице набрать свой e.mail &lt;*****@investpalata.net&gt; и свой пароль. Нажать кнопку «Войти»</p>	

Сайт Брокера в сети интернет:

**[www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru)**

На сайте [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru) вы найдете: официальную информацию от Брокера (в том числе тексты Регламента, Клиентского регламента, уведомления о рисках, согласия на обработку персональных данных, тексты типовых договоров, образцы поручений, и другие официальные документы), котировки акций, регулярную аналитику, рекомендации специалистов, свежие инвестиционные идеи. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

**Перечень кредитных организаций,  
в которых Брокером открыты специальные брокерские счета,  
и реквизиты специальных брокерских счетов:**

**Специальные брокерские счета Первого типа**- специальные брокерские счета, предназначенные исключительно для учета денежных средств клиентов, предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

Брокером открыты шесть Специальных брокерских счетов Первого типа:

- 1) в Центральном-Черноземном банке ПАО "Сбербанк" (БИК 042007681 номер счета 40701810513000000014)
- 2) НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (БИК 044583505, номер счета 40701810700000001047)
- 3) НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" (БИК 044583505, номер счета 40701810400001001047)
- 4) ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (БИК 044525297, номер счета 40701810679000001613)
- 5) ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" (БИК 044525297, номер счета 40701810379000001612)
- 6) в филиале "Воронежский" ООО "АМТ БАНК" (БИК 042007792, номер счета 40701810200020000005)
- 7) в Филиале Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Воронеже (БИК 042007835, номер счета 40701810100251006224)

**Специальный брокерский счет Второго типа** - специальный брокерский счет, предназначенный исключительно для учета денежных средств клиентов, не предоставивших Брокеру право использования этих денежных средств в собственных интересах Брокера.

Специальный брокерский счет второго типа открыт в Центральном-Черноземном банке ПАО "Сбербанк" **(БИК 042007681 номер счета 40701810613000102142)»**

## ДОГОВОР на ведение индивидуального инвестиционного счета.

г. Воронеж

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата»**, именуемое в дальнейшем **Брокер**, в лице **Генерального директора Кузьмина Владислава Владимировича**, действующего на основании **Устава**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем **Клиент**, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. В соответствии с настоящим Договором, Брокер обязуется совершать от своего имени и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента, сделки купли-продажи ценных и/или производных финансовых инструментов на условиях и в соответствии с «Регламентом обслуживания клиентов на фондовом, срочном и валютном рынках ООО «Инвестиционная палата» (Далее Регламент). Настоящий Договор является неотъемлемой частью Регламента. В свою очередь, Регламент является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Порядок взаимоотношения Сторон, их права, обязанности и ответственность устанавливаются Регламентом.
3. Экземпляр Регламента хранится в офисе Брокера, и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам. Содержание Регламента также раскрывается Брокером на интернет-сайте [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).
4. Заключая настоящий Договор Клиент подтверждает, что он ознакомился с Регламентом, и в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ) присоединяется к Регламенту и к настоящему Договору.
5. Настоящий Договор не является офертой Брокера в соответствии со ст. 435 ГК РФ, а является предложением Клиентам делать оферты. Брокер может отказать в заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета без объяснения причин.
6. Договор заключается в следующем порядке: Клиент направляет Брокеру письменный документ («Анкета-заявление» по форме **Приложения №2и-физ.** к Регламенту), в котором указывает реквизиты Клиента и предлагает Брокеру заключить с Клиентом Договор на условиях настоящего Договора и Регламента. Такое заявление Клиента является офертой. Брокер акцептует оферту и в случае акцепта направляет Клиенту по электронной почте, указанной в анкете клиента, уведомление о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.
7. Договор может быть заключен с Клиентом - физическим лицом, гражданином Российской Федерации.
8. Брокер обязан открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на ИИС, а также в разрезе Инвестиционных счетов и отдельных Лицевых счетов Клиента обособленно от собственных денежных средств и ценных бумаг.
9. Договор заключается на неопределенный срок. Договор может быть расторгнут в случае отказа Клиента от присоединения к Регламенту, либо в случае отказа Брокера от исполнения Регламента в отношении Клиента в соответствии с Регламентом.

<b>Брокер:</b>		<b>Клиент:</b>
<b>Наименование</b>	ООО «Инвестиционная палата»	
<b>ОГРН</b>	1023601563468	
<b>ИНН</b>	3666007300	
<b>Место нахождения:</b>	Российская Федерация, 394000, г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1	
<b>Почтовый адрес:</b>	394000 г.Воронеж, ул. Пушкинская, д. 1	
<b>Телефон</b>	(473) 2-555-605, 8-800-775-1945	
<b>Факс</b>	(473) 2-555-805	