УТВЕРЖДЕН
Приказом от 20.12.2022 № А22.12/20.1-ОД
Вступает в силу с 23 декабря 2022 года

РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Воронеж 2022

www.investpalata.ru

1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее также «Брокер») услуг на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

1.2. Регламент не является публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении без объяснения причин такого отказа.

1.3. Регламент размещен на официальном Сайте Брокера, и является типовой формой договора о брокерском обслуживании, утвержденной ООО «Инвестиционная палата». Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью. Их количество и содержание не является окончательными и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом.

1.4. Заключение договора о брокерском обслуживании / договора на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения Клиента к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему. Заключаемый таким способом договор о брокерском обслуживании / договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в тексте Регламента именуется «Договор» или «Договор на брокерское обслуживание».

Для заключения Договора Клиент предоставляет Брокеру подписанное Заявление о присоединении, условия которого определены ООО «Инвестиционная палата» в **Приложении № 1**, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента. Указанные документы могут быть переданы Брокеру представителем Клиента либо через партнера Брокера.

Заявление о присоединении может быть подписано Клиентом и предоставлено Брокеру одним из указанных ниже способов:

- подписано собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента), и предоставлено в бумажной форме в одном оригинальном экземпляре Брокеру или его представителю;
- подписано электронной подписью Клиента или его представителя и предоставлено Брокеру в виде электронного документа по сети «Интернет» либо электронного документа, записанного на материальный носитель;
- подписано Клиентом или его представителем и предоставлено Брокеру любым иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ.

1.5. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении. Брокер информирует Клиента о заключении Договора, а также о номере и дате заключенного Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней в виде уведомления, направленного в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона, указанного в анкетных данных Клиента, либо на адрес электронной почты Клиента, указанный в анкетных данных.

1.6. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор/договор счета депо иностранного уполномоченного держателя.

1.7. В случае одновременного заключения Договора и депозитарного договора/договора счета депо иностранного уполномоченного держателя между Брокером/Депозитарием и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты, а также один комплект документов.

2. Термины и определения.

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

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, полученных Брокером в процессе обслуживания Клиента.

Еврооблигации – облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны эмитента, выпускаемые заемщиками – иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями Под Еврооблигациями в том числе понимаются облигации, сделки с которыми заключаются на фондовом рынке Московской биржи с расчетами в иностранной валюте (режимы TQOD, TQOE, репо с ЦК), в рублях (режимы TQCB, репо с ЦК).

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.

Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка, ТС) – организация (Биржа, торговая площадка, вышестоящий брокер), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка, иностранный вышестоящий брокер), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных Инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Правила торгов (Правила ТС) – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

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 30.09.2003 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), дилерскую деятельность на основании лицензии №036-06440-010000 ФКЦБ РФ от 30.09.2003 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), депозитарную деятельность на основании лицензии №036-08793-000100 ФСФР РФ от 08.12.2005 (срок действия лицензии - без ограничения срока действия), деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии №136-10609-001000 ФСФР РФ от 02.10.2007 (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 29.10.2009.

Реквизиты Брокера - ООО "Инвестиционная палата" зарегистрировано 12.09.1997 за № 123697 Регистрационной палатой Администрации г. Воронежа, ОГРН 1023601563468 присвоен 26.11.2002 МРИ МНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам Воронежской области. Местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418; Почтовый адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418. 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.

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Поручение (заявление любого вида) – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

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).

Имущество (Активы) – денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе

клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Обязательства Клиента (Обязательства) – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием Брокера или Сторонним депозитарием (Депозитарий) по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Инструмент – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Брокером по Поручению Клиента в соответствии с Договором.

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 – структурная единица внутреннего учета Брокера, предназначенная для группировки и хранения данных о количестве Имущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Инвестиционного счета Лицевых счетов определяются Брокером.

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 реестрах акционеров.

Личный кабинет – используемая Брокером и Клиентом авторизованная организационно-техническая система дистанционного обслуживания (программное обеспечение), при котором доступ к Инвестиционным счетам Клиентов и операциям по ним предоставляется в любое время и с любого Мобильного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет». Личный кабинет позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен определенными Сообщениями и информацией. Личный кабинет предоставляется Клиенту в соответствии с Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов.

Личный кабинет Партнера – программное обеспечение Партнера, которое Брокер на основании отдельного договора с Партнером вправе использовать для обмена с Клиентом Сообщениями и информацией, а также для осуществления операций в той части, в какой это технически предусмотрено в Личном кабинете Партнера. Если не установлено иное, нормы Регламента, регулирующие использование Личного кабинета, применяются также к Личному кабинету Партнера.

Мобильное приложение – программное обеспечение, предназначенное для работы на мобильных устройствах, позволяющее осуществлять подключение по защищенным каналам связи к Личному кабинету с использованием сети «Интернет». Клиент самостоятельно устанавливает Мобильное приложение на мобильное устройство. Правообладателем (разработчиком) Мобильного приложения является стороннее лицо, с которым Брокер заключил соответствующее лицензионное соглашение.

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

Депозитарий – Депозитарий Брокера либо сторонний депозитарий, оказывающий депозитарные услуги Клиенту в отношении ценных бумаг, учитывающихся на Инвестиционном счете Клиента.

Санкционные ограничения - любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, контрагента, либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента, брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять

инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений Клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги.

К Санкционным ограничениям, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

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 раздельно 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.

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.

Сайт Брокера – сайт Брокера в сети «Интернет», расположенный по адресу investpalata.ru.

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

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для аутентификации (подписания) электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Виды простой электронной подписи и требования к ним предусмотрены в Регламенте и приложениях к нему.

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. Для получения подтверждения подлинности ЭЦП на электронных документах, отправленных Брокером Клиенты, могут обращаться в Удостоверяющий центр. Реквизиты Удостоверяющего центра:

Наименование: Удостоверяющий центр ООО ТК 'Контакт'
Почтовый адрес: 394062, г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 2
Телефон: +7 (473) 260-65-68.
Web-сайт: http://ktkt.ru . E-mail (адрес электронной почты): mail@ktkt.ru

Лицензия Федеральной службы безопасности РФ № 0006134 на «деятельность по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств».

Акции, не включенные в котировальные списки - акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.

Облигации со структурным доходом - облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или не наступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что

указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России.

Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним.

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

Финансовый индикатор - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

Обязанность, по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

Тестирование - тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тестируемое лицо - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

ИТС QUIK – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Партнер – юридическое лицо, которое на основании договора с Брокером осуществляет поиск и привлечение потенциальных клиентов для заключения Договора, взаимодействие с действующими клиентами Брокера, иные полномочия, предусмотренные таким договором.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а также правилами соответствующего Организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария.

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

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно именуются внебиржевыми сделками).

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. Для обслуживания клиентов и взаимодействия с ними Брокер вправе привлечь Партнера. Партнер обязан осуществлять обслуживание клиентов в соответствии с настоящим Договором, депозитарным договором, дополнительными соглашениями к ним, иными договорами, заключенными между Клиентом и Брокером. Партнер взаимодействует с клиентами и обслуживает их так же, как это осуществляет Брокер, при этом Брокер несёт ответственность за действия привлечённого им Партнера как за своим собственные. Партнер действует на основании договора, заключенного между Брокером и Партнером.

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 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 для обеспечения совершения операций на неорганизованном рынке и на условиях заключения дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом, определяющего порядок и иные условия использования таких счетов. Брокер также вправе самостоятельно, без заявления Клиента, денежные средства которого Брокер не вправе использовать, открыть последнему отдельный Специальный брокерский счет и/или обособленный расчетный код для учета денежных средств.

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.

3.8-1. Брокер вправе в любом виде и любыми способами предоставлять Клиенту информацию об услугах Брокера, рекламную информацию, а также общую информацию о финансовых рынках и финансовых инструментах. Клиент соглашается не хранить, не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию.

Указанная в настоящем пункте информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в такой информации, могут не соответствовать инвестиционному профилю Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в указанной информации.

3.8-2. Брокер вправе посредством телефонной связи предоставлять Клиенту – физическому лицу информацию конфиденциального характера по его Инвестиционному счету. Предоставление такой информации осуществляется Брокером только при соблюдении одновременно двух условий:

- звонок осуществляется Клиентом с номера, указанного в Анкетных данных Клиента;
- Брокер провел идентификацию Клиента по его ФИО, номеру Инвестиционного счета и серии и номеру паспорта.

Брокер вправе без объяснения причин отказать в предоставлении информации посредством телефонной связи.

3.8-3. Стороны вправе обмениваться Сообщениями, в том числе распорядительного характера, посредством электронной почты с учетом следующих особенностей:

3.8-3.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения и сопутствующие приложенные документы.

При подаче Сообщений распорядительного характера посредством электронной почты передается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц).

3.8-3.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов - юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, а также указании ФИО Клиента в Сообщении, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Стороны признают, что передача электронных Сообщений и документов с ранее согласованного адреса электронной почты (такими адресами являются: адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных Клиента; clients_support@investpalata.ru, адреса электронной почты Брокера, указанные на Сайте Брокера, иные адреса электронной почты, согласованные Сторонами для отправки отдельных видов электронных Сообщений) позволяет достоверно определить лицо, направившее такое Сообщение как Брокера или Клиента;
- Основной адрес электронной почты Брокера, предназначенный для приема Сообщений Клиентов: clients_support@investpalata.ru.
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Сообщение распорядительного характера, полученное посредством электронной почты без передачи сканированного образа, принимается к исполнению Брокером только при условии указания всей предусмотренной Регламентом информации и приложения всех необходимых сопутствующих документов.

3.8-3.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

3.8-3.4. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Брокера о компрометации, то есть о наличии у него подозрений по поводу доступа третьих лиц к его логину и паролю от электронной почты. Клиент самостоятельно несет все последствия, связанные с неисполнением им такой обязанности.

3.8-3.5. Поданные посредством электронной почты Сообщения, которые Брокер получил после окончания Рабочего дня, считаются поступившими на следующий Рабочий день. Сообщения по электронной почте, полученные Брокером в выходной, праздничный день, считаются поступившими в первый Рабочий день, следующий за выходным, праздничным днем.

3.8-3.6. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений Клиентом.

3.8-3.7. Брокер вправе по своему усмотрению ограничить количество принимаемых от Клиента посредством электронной почты электронных документов и иных Сообщений, в том числе поручений.

3.8-4. Правила и особенности использования Личного кабинета и Личного кабинета Партнера для подачи Сообщений.

3.8-4.1. Право использования Личного кабинета / Личного кабинета Партнера предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет / Личный кабинет Партнера могут Клиенты – физические и юридические лица.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и

дистанционном обслуживании клиентов, заключенным между Клиентом и Брокером (далее – «Соглашение об использовании Личного кабинета»), а также Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).

Доступ в Личный кабинет предоставляется Клиенту посредством Мобильного приложения.

Использование Личного кабинета Партнера регулируется соглашением между таким Партнером и Клиентом и настоящим Регламентом, включая Соглашение об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к Регламенту).

3.8-4.2. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного кабинета в любое время без предварительного уведомления Клиента.

3.8-4.3. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный кабинет, расширять или сужать его функционал.

3.8-4.4. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора, Соглашения об использовании Личного кабинета или нормативных правовых актов Российской Федерации или Банка России, без объяснения причин.

3.8-4.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.

3.8-4.6. Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.

3.8-4.7. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Логина или иных конфиденциальных данных для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

3.8-4.8. В целях подписания Клиентом Сообщений, в том числе Поручений, формируемых посредством Личного кабинета, Клиент и Брокер пришли к соглашению использовать Электронную подпись в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

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 в настоящем Регламенте и приложениях к нему, 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 и до подачи Брокеру любого поручения на сделку (операцию) Клиент обязан ознакомиться с актуальной редакцией Уведомления о рисках (Приложение №3 к Регламенту) и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с не ознакомлением с указанным документом.

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 блокирует 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 НПР1) Брокер высылает Клиенту уведомление о данном факте, с предложением довнести активы и/или закрыть часть позиций; уведомление высылается на адрес электронной почты, указанный в анкете Клиента, и/или с помощью Сообщений ИТС QUIK – 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 (НПР2 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 раздельный 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 на Сайте Брокера; 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 обесцениваться.

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 Сайте Брокера 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 ИТС 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 выдаётся 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 Клиента (**Приложения №2-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.

4.1.8. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

4.1.9. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

4.1.10. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень. И в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

4.1.11. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) 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).

4.1.12. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории) и в случае выявления незамедлительно информировать об этом Брокера.

4.1.13. Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законодательством РФ срок.

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 ТС, 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 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;
- Посредством электронной почты, факса, по телефону;
- Публикуются на сайте Брокера 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. Открытие счетов

5.1.1. Открытие счетов производится Брокером одним из следующих способов:

- в соответствии с заполненной Клиентом Анкетой (**Приложение № 2-физ, Приложение № 2-юр**); одновременно с заполнением Анкеты-заявления Клиент должен дать Брокеру Согласие на обработку персональных данных Клиента (по форме **Приложения №6);**
- без предоставления Анкеты по форме **Приложение № 2-физ, Приложение № 2-юр**. В таком случае анкетные данные Клиента вместе с подтверждающими их документами передаются Брокеру Клиентом (представителем Клиента) в иной форме, а Инвестиционный счет (счета) / Индивидуальный инвестиционный счет открываются на основании Заявления о присоединении.

5.1.2. До момента заключения договоров и открытия счетов Клиент (представитель Клиента) обязан предоставить Брокеру информацию и 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 операций в соответствии с настоящим Регламентом Брокер открывает Клиенту в системе внутреннего учета Инвестиционный счет и Лицевые счета, а также регистрирует Клиента на Организаторах торгов.

Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: ПАО Московская Биржа на фондовом рынке (Фондовый рынок МБ) и ПАО «СПБ Биржа» (Фондовый рынок), если Клиент не указал иное в заявлении по форме в Приложении № 12 к Регламенту.

Брокер не осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов – Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющих компаний.

Впоследствии по заявлению Клиента Брокер осуществляет его регистрацию на Организаторе торгов, либо отменяет действующую в отношении Клиента регистрацию на каком-либо Организаторе торгов.

Сроки отмены регистрации Клиента на Организаторе торгов определяются Организатором торгов.

Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов осуществляется Брокером при условии отсутствия у Клиента на Лицевом счете, предназначенном для совершения сделок на этом Организаторе торгов, Имущества, открытых позиций и Обязательств.

Отмена регистрации Клиента на Организаторе торгов влечет закрытие Клиенту Лицевых счетов, предназначенных для совершения сделок на этом Организаторе торгов.

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

5.1.5. Пункт утратил силу с 23.03.2022.

5.1.6. Пункт утратил силу с 21.11.2022.

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 российских рублей, могут быть зачислены 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 Фондового рынка Московской Биржи, Фондового рынка ПАО «СПБ Биржа». 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 российских рублей, 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.

Информация о реквизитах Специальных брокерских счетов доводится до сведения Клиентов путем размещения на Сайте и/или направления специального извещения.

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.

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, информация о котором содержится в Анкетных данных Клиента либо в Поручении Клиента на перевод (вывод) денежных средств.

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, 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. Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств принимаются Брокером в письменной форме, посредством телефонной связи или ИТС QUIK.

Поручение Клиента на перевод (вывод) денежных средств, направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами. На правила приема Брокером Поручения на перевод (вывод) денежных средств посредством телефонной связи, включая порядок идентификации Клиента, распространяются положения пункта 6.6 статьи 6 настоящего Регламента о порядке приема поручений на сделку и иных Сообщений Клиента посредством телефонной связи.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Поручения Клиента на перевод (вывод) денежных средств без указания причин такого отказа.

Поручение на перевод (вывод) денежных средств может быть подано Брокеру через Партнера.

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, подлежащих уплате Депозитарию за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
- 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.

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. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме:

- на собственный банковский счет (счета) Клиента; или
- на специальный брокерский счет иного профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание,

предназначенные для расчетов в валюте вывода, и открытые в кредитной организации на территории Российской Федерации. Реквизиты таких счетов должны быть указаны в Поручении на вывод, либо внесены в Анкетные данные.

Вывод денежных средств Клиента на специальный брокерский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание, осуществляется по Поручению на перевод (вывод) денежных средств, поданному посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи, и только при условии предварительного согласования с Брокером. Брокер вправе отказать в приеме такого Поручения без объяснения причин отказа.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные на основании информации, содержащейся в Поручении, при условии, что Брокер получил такое Поручение способом, предусмотренным Регламентом.

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Поручения на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.

В случае подачи Поручения посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, содержащимся в Анкетных данных.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Поручения (за исключением случаев вывода на специальный брокерский счет профессионального участника рынка ценных бумаг, с которым у Клиента заключен договор на брокерское обслуживание). В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер вправе отказать Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносить информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные.

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 заявление на зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с Депозитарным договором.

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 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, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием.

5.3.7. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных поручений (инструкций), связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале в указанном ниже порядке.

5.3.8. Если заявление на зачисление/списание ценных бумаг получено Брокером до 15:00 текущего рабочего дня, то инструкции Депозитарию (депозитарное поручение), оформленные согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подаются 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. Пункт утратил силу с 21.11.2022.

5.3.11. Любые распределения на ценные бумаги клиента, находящиеся на счете депо Клиента в Депозитарии (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).

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 Инвестиционный счет/Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария 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 или Сторонний брокер 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. 5.2.5.**, 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 способами, предусмотренными настоящим разделом. Независимо от способа передачи Поручение на сделку должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом.

Клиенты могут (при наличии технической возможности) подавать поручения любым из указанных в Регламенте способов.

Клиенты вправе подавать поручения через Партнера Брокера. Партнер вправе по согласованию с Брокером установить дополнительные ограничения, касающиеся в том числе способа отправки Сообщений.

Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

Поручение по лимитированной цене – поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

Поручение по рыночной цене – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене). Организатором торгов может быть установлен предельный размер отклонения цен при исполнении Поручения по рыночной цене, в зависимости от вида финансового инструмента. Подробности о предельном размере отклонения цен Клиент может получить на официальном сайте Организатора торгов.

Стоп-поручение – Поручение по лимитированной цене или Поручение по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение которого становится обязательным для Брокера в момент наступления отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения сделок).

Поручение на Сделку репо или Сделку РПС (заключаемую в режиме переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

Клиент вправе подавать Брокеру любые другие разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных Организаторах торгов.

6.2. Поручение на заключение сделки должно содержать:

(a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);

(b) Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);

(c) Место исполнения поручения (место заключения);

(d) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);

(e) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);

(f) Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);

(g) Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);

(h) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;

(i) Срок действия Поручения;

(j) Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);

(k) Дату и время получения поручения;

(l) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);

(m) Валюта платежа (если применимо);

(n) Указание на заключение сделки репо (если применимо);

(o) Ставка репо (если применимо);

(p) Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;

(q) Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);

(r) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата договора.

В случае отсутствия в поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером поручения не является обязательным.

6.2.1. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;
- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;
- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- если в заключение сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие указанных выше мер ограничительного характера, включая Санкционные и иные ограничения;
- если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
- если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;
- если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам Инструментов или отдельно взятых Инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного ПО;
- если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте, в Личном кабинете или посредством ПО, об ограничении приема или исполнения поручений;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

6.2.2. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который

такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

6.2.3. В случае заключения биржевой сделки репо Брокером (на условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки репо Клиент вправе подать Брокеру Поручение на отказ от исполнения сделки репо. Брокер вправе не принимать/исполнять Поручение на отказ от исполнения сделки репо, если обязательства по первой части заключенной сделки репо исполнены Брокером.

Обязательства по первой части сделки репо прекращаются предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по соглашению с контрагентом по сделке репо, в соответствии с Правилами клиринга. При подаче Поручения на отказ от исполнения сделки репо Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой части сделки репо. Размер отступного предварительно (до подачи Поручения на отказ от исполнения сделки репо) согласуется с Брокером, контрагентом по сделке репо.

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки репо (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

- в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки репо, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
- в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом сделки репо;
- в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся предметом сделки репо, из одного места хранения в другое;
- в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

6.2.4. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении № 12 к Регламенту.

Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 12 к Регламенту.

6.2.5. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Брокер заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

6.2.6. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии одновременного соблюдения абзаца первого настоящего пункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного инвестора.

6.2.7. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

6.3. Срок действия Поручений и общие правила его исполнения:

6.3.1. По общему правилу, если иное не указано в Поручении на внебиржевую сделку или Регламенте, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

6.3.2. Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняется последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных порядком обмена Сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного обеспечения или Личного кабинета, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в Программном обеспечении или в Личном кабинете, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения или Личного кабинета и видов поручений, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения) или Личного кабинета. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, руководство пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, формируемых в Программном обеспечении или в Личном кабинете, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством ПО поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных посредством Программного обеспечения или Личного кабинета.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 (Один) Торговый день, в котором подано Поручение.

6.3.3. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов.

По общему правилу, если иное не предусмотрено регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ, лот которых номинирован в одной и той же Валюте/Драгоценном металле.

6.3.4. В случае если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

6.3.5. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

6.3.6. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

(a) Отмена Поручения;

(b) Окончание срока Поручения (срока действия);

(c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;

(d) В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.

6.4. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными Регламентом.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.
- Сообщения Клиента должны быть оформлены исключительно по установленным Брокером для таких Сообщений формам, являющимся Приложениями к Регламенту. В случае предоставления Сообщения в формате, отличном от утвержденного Брокером, он вправе отказать в приеме такого Сообщения.

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение, направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

Брокер вправе по своему усмотрению 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. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме:

6.5.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

6.5.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

6.5.3. При передаче Сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

6.5.4. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

6.6. Клиент-физическое лицо вправе подавать Сообщения посредством телефонной связи (далее – по телефону) в порядке, определенном настоящим пунктом Регламента. При подаче Сообщений по телефону Брокер осуществляет идентификацию Клиента на основании ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем), номера Инвестиционного счета и голосового пароля (кодового слова) для устных Сообщений. Голосовой пароль запрашивается только в случае входящего телефонного звонка Брокеру.

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

6.6.1. Брокер вправе направить Клиенту по электронной почте, указанной в Анкетных данных, в зашифрованном виде перечень голосовых паролей, а также направляет по номеру мобильного телефона, указанному в Анкетных данных, пароль для доступа к зашифрованному перечню голосовых паролей.

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность голосовых паролей (невозможность доступа к ним третьих лиц).

При обращении к Брокеру посредством телефонной связи с использованием голосового пароля Клиент обязан убедиться, что произнесенный им голосовой пароль не доступен каким-либо посторонним лицам.

Клиент несет персональную (личную) ответственность за конфиденциальность голосового пароля. Любые действия Брокера по поручению Клиента, поданному посредством телефонной связи с указанием верного (действующего) голосового пароля являются правомерными и осуществляются по поручению Клиента, если о компрометации голосового пароля Клиент не

уведомил Брокера. Клиент не вправе оспаривать поданные Брокеру поручения, ссылаясь на компрометацию голосового пароля, если не уведомил Брокера о такой компрометации.

В случае утраты доверия к тому, что голосовой пароль неизвестен (недоступен) третьим лицам (компрометация кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру.

Получив Сообщение Клиента о компрометации голосового пароля или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию голосового пароля или нарушение Клиентом правил пользования голосовым паролем, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие голосового пароля и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации голосового пароля.

6.6.2. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону независимо от результатов идентификации.

6.6.3. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные указанным способом, в том числе и направленные им Брокеру, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

6.6.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством телефонной связи, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления заявок организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в поручении.

6.6.5. Поручение на сделку Клиента, поданное посредством телефонной связи, по требованию Брокера должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты получения от Брокера соответствующего требования. В случае неполучения от Клиента оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента.

6.6.6. В случае подачи Клиентом Поручения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Поручению составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей или эквивалентна указанной сумме в иностранной валюте (драгоценном металле) по курсу (учетной цене на драгоценный металл) Центрального Банка РФ на день подачи, Брокер вправе по своему усмотрению не принимать Поручение, подаваемое таким способом. Если в указанном выше случае Поручение не было принято Брокером по телефону, Клиент имеет право подать данное Поручение любым другим способом.

6.6.7. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию голосового пароля, сотрудник Брокера вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные об Инвестиционном счете и/или Лицевом счете Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет.

6.6.8. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, содержащуюся в Анкетных данных, имеющихся у Брокера, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

6.6.9. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого Сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.

6.6.10. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами

Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Брокеру точно исполнить Сообщение.

6.6.11. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

6.6.12. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

6.7. Клиент вправе передавать поручения с использованием электронной почты при соблюдении условий, предусмотренных Регламентом. Поручения на сделки и торговые операции Брокер принимает от клиента (его Уполномоченного лица) на адреса электронной почты Брокера clients_support@investpalata.ru и traders@investpalata.ru. В соответствии с настоящим Регламентом, в таком случае Брокер будет иметь достаточно оснований считать, что поручение передано уполномоченным лицом клиента, если поручение получено Брокером с адреса электронной почты (e-mail), указанного в Анкетных данных Клиента.

6.8. Передача Сообщений с помощью ИТС QUIK осуществляется Клиентом в соответствии с разделом 21 Регламента.

6.9. Утратил силу с 19 мая 2022 г.

6.10. Клиент вправе отменить поданное ранее поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 12 к Регламенту). Если поручение исполнено частично, Клиент может отменить 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. Моментом принятия Брокером поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

6.13. Утратил силу с 5 августа 2022 г.

6.14. Брокер вправе вести Аудио-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 Брокеру Поручение и заявления, клиент тем самым дает поручения Депозитарию осуществить перевод ценных бумаг и уполномочивает Брокера подписывать депозитарные поручения и иным способом инициировать такие переводы ценных бумаг.

6.16. **Особенности исполнения поручения клиента - физического лица.**Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента при условии, что такое поручение подается в отношении следующих сделок:

а) необеспеченные сделки;

б) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

в) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;

г) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

д) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;

е) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

ё) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

ж) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

з) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

и) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

к) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

л) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

м) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

н) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

о) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

6.16.2. Брокер отказывает в исполнении поручения клиента - физического лица, если такое поручение соответствует признакам, указанным в п.6.16.1, и при этом клиент получил отрицательный результат тестирования.

6.16.3. Отказ клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения тестирования - приравнивается к получению отрицательного результата тестирования - и тоже является основанием для отказа Брокера от исполнения поручения, соответствующего признакам п.6.16.1.

6.16.4. При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование.

6.16.5. При отрицательном результате тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента проведения предыдущего тестирования, Клиент отвечает только на вопросы блока «Знания», вопросы блока «Самооценка» не включаются повторно в перечень вопросов тестирования.

6.16.6. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что при проведении тестирования Брокер руководствуется маркировками инструментов, требующих проведения тестирования, полученными от Московской Биржи.

6.16.7. Требования об исполнении поручений, заключении договоров и (или) совершении сделок и проведении тестирования клиента - физического лица, установленные в п. 6.16.1, не применяются в случае, если за счет указанного клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка.

6.16.8. Брокер вправе на основании соответствующего договора привлекать для проведения тестирования профессионального участника рынка ценных бумаг.

6.17. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Договора, Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;
- если у Клиента отсутствует положительный результат тестирования, который необходим для подачи поручения на сделку (договор) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базового стандарта защиты прав инвесторов;

- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете;
- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с п Регламентом;
- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисков Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- если в заключении сделки Брокеру отказывает вышестоящий брокер или Организатор торгов;
- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера, в том числе Брокер станет лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- если исполнение поручения и заключение сделки повлечет применение к Брокеру мер воздействия (ответственности) имущественного и/или неимущественного характера со стороны вышестоящего брокера или инфраструктурных организаций;
- если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки с которой подано поручение, корпоративного действия;
- если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, через определенного вышестоящего брокера, по определенным классам инструментов или отдельно взятых инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом или посредством определенного программного обеспечения;
- если Брокер сообщил Клиенту, в том числе раскрыл соответствующую информацию на Сайте Брокера, в Личном кабинете или посредством программного обеспечения, об ограничении приема или исполнения поручений;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

7. Заключение сделок на Фондовом рынке Московской Биржи.

7.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Фондовом рынке МБ осуществляется за счет Имущества Клиента на Лицевом счете Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

Имущество Клиента на Лицевом счете ФР МБ может состоять из денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе иностранных ценны бумаг.

7.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке МБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

7.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Лицевым счетам, Клиент обязуется обеспечить на момент подачи Поручения наличие на Лицевом счете необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме, а также наличие на Лицевом счете денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

Брокер не исполняет Поручение, если Клиент не выполнил указанную в настоящем пункте обязанность.

7.4. 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.

7.5. Заключение Брокером и исполнение сделки по Поручению Клиента производится в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке, установленном правилами соответствующих организатора торгов, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации, которые распространяются на порядок заключения и исполнения сделки, указанной в Поручении Клиента. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

7.6. 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.

7.7. 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.

Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по Рыночной цене, указанной в соответствующей ТС.

7.8. Заключение сделок на внебиржевом рынке:

7.8.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, учитывающегося на любом Лицевом счете Клиента, открытом Брокером в рамках Договора.

7.8.2. Если иное не указано в поручении Клиента, при заключении внебиржевой сделки репо и купли-продажи Брокер осуществляет выбор контрагента, договор (условия заключения сделок) с которым соответствуют следующим положениям:

7.8.2.1. Клиент в случае подачи Брокеру поручения на заключение внебиржевой сделки репо или купли-продажи ценных бумаг подтверждает, что ознакомился в полном объеме с указанными ниже условиями и согласен с ними.

7.8.2.2. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер может в некоторой степени отступать от указанных ниже условий заключения внебиржевых сделок репо или купли-продажи ценных бумаг в зависимости от существующей деловой практики, юрисдикции контрагента, а также правил, который обычно применяются к таким сделкам.

7.8.2.3. Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента сделки с третьим лицом (по выбору Брокера) с соблюдением условий, предусмотренных ниже, в том числе на основании единого договора, генерального соглашения, Примерных условий договоров репо на российском финансовом рынке, утвержденных Советом СРО НФА (далее – «Примерные условия»), Глобального генерального

соглашением по репо (The Global Master Repurchase Agreement, далее – «GMRA») и так далее, является проявлением Брокером должной осмотрительности в выборе такого третьего лица.

7.8.2.4. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает внебиржевые сделки купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream).
- На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой сделки купли-продажи ценных бумаг, права требовать от другой стороны, нарушившей условия по оплате или поставке ценных бумаг по сделке, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том числе расторжение сделки), предусмотренных применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при определении условий рамочного договора. При этом, в некоторых случаях, расторжение сделки может быть вызвано объективными причинами и может соответствовать обычаям делового оборота. В этом случае такое расторжение не влечет за собой финансовых потерь для любой из сторон сделки.

7.8.2.5. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает внебиржевые сделки репо с ценными бумагами на следующих условиях:

- На условиях возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с обычаями делового оборота или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных организациях (в том числе, но не ограничиваясь, Euroclear, Clearstream), с учетом применимого налогового законодательства.
- В отношении Дохода по Ценным бумагам стороны внебиржевой сделки репо вправе дополнительно согласовать возможность вместо перечисления соответствующих сумм по сделке репо рассматривать сумму Дохода по Ценным бумагам в качестве предоплаты по сделке, уменьшающей сумму денежных обязательств сторон по сделке репо. В этом случае формулы расчетов между сторонами внебиржевой сделки репо могут быть изменены в соответствии с обычаями делового оборота или деловой практикой.
- На условиях предоставления стороне внебиржевой сделки репо, получившей Ценные бумаги, всех прав в отношении указанных Ценных бумаг, являющихся предметом сделки репо, если иное не предусмотрено применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой.
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо возможности (права) провести нижнюю переоценку и/или верхнюю переоценку для целей снижения риска неисполнения продавцом по внебиржевой сделке репо обязательства по покупке Ценных бумаг или покупателем по такой сделке репо обязательства по продаже Ценных бумаг во исполнение обязательств по второй части сделки репо.
- Стороны вправе применять (согласовать) любые способы проведения Верхней и Нижней переоценки в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, способы, предусмотренные Примерными условиями, GMRA.
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо возможности (права) провести процедуру урегулирования обязательств в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по второй части внебиржевой сделки репо одной из сторон или обеими сторонами.
- На условиях предоставления пострадавшей стороне внебиржевой сделки репо права требовать от другой стороны, нарушившей условия сделки репо, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том числе расторжение сделки), предусмотренных применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при определении условий рамочного договора.
- На условиях предоставления сторонам внебиржевой сделки репо права в одностороннем внесудебном порядке требовать досрочного исполнения или прекращения одного, нескольких или всех (по своему усмотрению) обязательств по некоторым или всем внебиржевым сделкам репо, заключенным с другой стороной, в случае наступления в отношении такой стороны сделки репо дефолта стороны. При

этом случаи наступления дефолта стороны должны быть определены при заключении внебиржевой сделки репо (рамочного договора) в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой.

– На условиях обязательного урегулирования взаимных прав и обязанностей (в том числе нетто-обязательств) в рамках всех заключенных между сторонами внебиржевых сделок репо, если в отношении одной из сторон любой внебиржевой сделки репо (соглашения по репо) введена процедура банкротства или иные процедуры, аналогичные банкротству в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, путем прекращения взаимных обязательств путем замены на нетто-обязательство и его исполнение).

7.8.3. В целях пункта 7.8 настоящей статьи Регламента поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

7.8.4. До начала исполнения принятого от Клиента поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения поручения. Если иное не предусмотрено Договором или Регламентом, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

7.8.5. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете, либо перевести в безакцептном порядке недостающие денежные средства с другого Лицевого счета Клиента.

7.8.6. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете.

7.8.7. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

7.8.8. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов иностранной валюты положения п. 7.8 настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

7.8.9. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

7.8.10. По согласованию с Брокером Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых не в сторонних депозитариях.

7.8.11. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и финансовых инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

7.9. Особенности обслуживания Клиентов при заключении сделок с частичным обеспечением и/или отложенным исполнением в Режиме Т+2 в ТС ФР МБ (далее- Режим Т+2).

7.9.1. Брокер предоставляет право заключать сделки в Режиме Т+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 Т+2 в случае, если Клиент не использует для подачи таких поручений ИТС 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 Т+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 Т+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 Т+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 цена 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 цена 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» и 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 заем 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, обратить 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.

Брокер вправе не принимать поручения на заключение Маржинальных сделок/ открытие Непокрытых позиций в следующих случаях:

1) если денежные средства учитываются на отдельном Специальном брокерском счете;
2) от Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования их денежных средств;
3) от Клиентов, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование;
4) Клиент включен в санкционные списки, а также при наступлении иных событий, означающих прямой или косвенный запрет (в том числе в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом) прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) совершать иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iii) совершать платежи;
5) в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

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 такое поручение подано не через ИТС 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 НПР1 и НПР2 - рассчитываются Брокером по правилам, установленным Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У "О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента". Значения Стоимости Портфеля Клиента, размера Начальной Маржи Клиента, Размера Минимальной Маржи Клиента показателей НПР1 и НПР2 – непрерывно пересчитываются Брокером и транслируются Брокером по каждому Клиенту в ИТС QUIK.

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. По своему усмотрению исключительно в информационных целях Брокер может разместить указанный Перечень на Сайте Брокера, при этом, в случае если Перечень транслируемый в ИТС QUIK и перечень, размещенный на Сайте Брокера, различаются - стороны договорились считать верным и руководствоваться Перечнем, транслируемым в ИТС QUIK. Помимо Перечня, Брокер также транслирует в ИТС QUIK 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 НПР1 устанавливается в размере 0, за исключением случаев, установленных в настоящем пункте.

Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

- если отрицательное значение НПР1 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 НПР1, определенного брокером в соответствии с Указанием Банка России от 26.11.2020 N 5636-У, на момент принятия поручения клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, 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 НПР1 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 Маржа 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 в ИТС QUIK) 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 23:30:00 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 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 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 **Разделу 9.1.** Регламента Брокер вправе взимать 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 взимать 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 взимать 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 0,0015% 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 заем, лицо, получившее заем (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 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 заем, 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 заѐм) 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 прядке 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. 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.

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 довнести» 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 (четырех 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 довнесение денежных средств.

10.1.19. В случае, если совокупная стоимость Активов Клиента на счетах клиента в ТС Срочного рынка становиться 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 Клиринговой организации 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 подат2ь 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. Заключение сделок на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ.

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 Российские рубли.

Валюта лота – валюта/драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ (ВР МБ) – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты/драгоценных металлов 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 и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Валютный своп – конверсионная сделка по покупке/продаже иностранной валюты, заключаемая на валютном рынке ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: 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.

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

Своп с драгоценным металлом – конверсионная сделка по покупке/продаже драгоценного металла, заключаемая на рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке Драгоценного металла и сделка по продаже Драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, сделка по продаже Драгоценного металла и сделка по покупке Драгоценного металла с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если обязательство по продаже Драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с драгоценными металлами имеет направленность «покупка/продажа». В случае если обязательство по покупке Драгоценного металла является обязательством с более поздней датой исполнения, то Своп с драгоценными металлами 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, Драгоценных металлов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов 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.

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

Спецификация контракта (сделки) – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключение 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.

11.1 Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок по покупке/продаже Иностранной валюты и Драгоценных металлов, Валютных свопов, Свопов с

драгоценным металлом на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, спецификацией соответствующего инструмента, утвержденного клиринговой организацией.

11.2 Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ осуществляется за счет Имущества Клиента, учитывающегося на Лицевом счете Валютный Рынок Московской Биржи (ВР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

11.3 Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Организаторами торгов и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными документами, а также изменениями и дополнениями к ним, несет Клиент.

11.4 Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами валютного рынка МБ: USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB, CHFRUB, JPYRUB, TRYRUB, EURUSD, USDCHF, USDKZT, USDTRY, USDCNY и GBPUSD.

Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOM» с инструментами рынка драгоценных металлов МБ: GLDRUB и SLVRUB.

Поручение на Валютный своп, Поручение на Своп с драгоценным металлом может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

11.5 Валютный курс (курс инструмента) 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 (курсы инструментов), указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

11.6 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 (Двести) российских рублей, настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от российских рублей и/или Непокрытой позиции в российских рублях Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

11.7 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.

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

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

11.10 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 российских рублях и/или в валюте, в которой номинирован лот инструмента.

11.11 Стороны договорились, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.11.8. 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.

11.12 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 также 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.**

11.13 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.**

11.14 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 по покупке/продаже иностранной валютой/драгоценного металла (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ;

- 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 – в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

Очередность исполнения Условных поручений определяется Брокером самостоятельно.

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.

Брокер вправе по своему усмотрению не принимать поручения на сделки в ТС Валютный рынок МБ, если Клиент передает такие поручения не с использованием ИТС 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 российских рублях.

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 вышеперечисленных. 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. Особенности обслуживания по Лицевому счету ФР СПб.

13.1 За счет Имущества Клиента, учитывающегося на Лицевом счете ФР СПб, заключаются сделки по поручению Клиента на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа» и внебиржевые сделки.

Имущество Клиента на Лицевом счете ФР СПб может состоять из денежных средств, иностранной валюты и ценных бумаг, в том числе иностранных ценных бумаг.

13.2 Заключение сделок по поручениям Клиентов осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

13.3 Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших итоговые нетто-требования по ценным бумагам/денежным средствам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа», настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок репо (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «СПБ Биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- первая часть репо исполняется в день ее заключения;
- вторая часть репо исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка репо/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Условия сделок репо прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

13.4 Клиент обязан до подачи Брокеру каждого поручения на сделку/операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа» ознакомиться с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» (Приложение № 3 к Регламенту).

13-1. Оплата услуг и возмещение расходов Брокера.

13-1.1. 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.

13-1.2. 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 Клиента (Приложение №2-юр, Приложение №2-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 «Премиальный».

13-1.3. 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.

13-1.4. 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, 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.

13-1.5. 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.

13-1.6. 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.

13-1.7. По усмотрению Брокера, Брокер может потребовать от Клиента оплатить предполагаемую сумму дополнительных расходов авансом.

13-1.8. 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 пеню 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).
- 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 Клиента (**Приложение №2-юр, Приложение №2-физ** к Регламенту), не позднее 14.00 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.

Сводный отчет направляется Клиенту не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

Сводный отчет предоставляется в виде электронного документа по электронной почте. Стороны соглашаются, что отправка Брокером Сводного отчета с адреса report@investpalata.ru, является надлежащим исполнением Брокером обязанности по отправке Клиенту Сводного отчета, а также позволяет Клиенту однозначно определить, что Сводный отчет подготовлен и отправлен Брокером. Сводный отчет, отправленный указанным в настоящем пункте способом, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (абз. 2 п. 1 ст. 160 Гражданского кодекса РФ) и простой электронной подписью Брокера в виде адреса электронной почты, с которого отправлено электронное Сообщение, содержащее Сводный отчет. Клиент проверяет наличие простой электронной подписи на электронном Сообщении и на Сводном отчете путем сверки адреса, с которого было отправлено электронное Сообщение, с адресом, указанным в настоящем пункте.

Брокер обязуется соблюдать конфиденциальность паролей и иных средств доступа к отправке Сообщений с адреса report@investpalata.ru (конфиденциальность ключа простой электронной подписи), а также обязуется обеспечить отправку электронных Сообщений с адреса report@investpalata.ru исключительно уполномоченными сотрудниками Брокера.

Сводный Отчет направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Заключение брокерских договоров с Клиентами, не имеющими адреса электронной почты, не допускается.

14.7 Клиент обязан ежемесячно, 16 числа каждого месяца, следующего за отчетным месяцем, проверить электронную почту, указанную им в Анкете Клиента, на предмет получения электронного Сообщения, содержащего Сводный отчет, проверить наличие простой электронной подписи в соответствии с порядком, указанным **в п. 14.7**, после чего Клиент обязан ознакомиться со Сводным Отчетом.

14.7.1. 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.

14.7.2. 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.

14.7.3. 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).

14.8 Клиентам, заключившим брокерские договоры ранее 04.08.2008, 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.

14.9 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.

14.10 Клиентам, заключившим Брокерский договор ранее 04.08.2008, и указавшим в Анкете Клиента адрес электронной почты, направление Сводного Отчета в виде электронного документа 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.**

14.11 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.

14.12 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).

14.13 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 признается надлежащим способом предоставления Клиенту таких документов.

14.14 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 ИТС QUIK, 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 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, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

15.5 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.

15.6 Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

15.7 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.

15.8 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.

15.9 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.

15.10 Брокер не несет ответственности, если выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено полностью или частично из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

15.11 Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании несут ответственность за нарушение обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:

- в случае уплаты Брокером административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Доверительному управляющему, Управляющей компании. Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей;
- в случае приостановления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают

Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить Брокеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

15.12 В случае если после исполнения всех поручений Клиента на заключение конверсионных сделок с иностранной валютой/драгоценным металлом Имущества Клиента по Лицевому счету ВР МБ в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях на конец торгового дня недостаточно для исполнения обязательств Клиента в полном объеме в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях, последний дополнительно уплачивает Брокеру пеню (штраф) за каждый календарный день в размере 19% годовых (при задолженности в Российских рублях) или 3,5% годовых (при задолженности в иностранной валюте/драгоценном металле), рассчитываемую от величины задолженности Клиента в соответствующей валюте/драгоценном металле/Российских рублях со дня её возникновения. Расчет проводится за каждый календарный день исходя из 365(366) дней в году в рублях по курсу/учетной цене на драгоценный металл, установленным ЦБ РФ для соответствующей валюты/драгоценного металла на дату начисления пени.

15.13 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ ненадлежащее исполнение связано с Санкционными ограничениями. В случае если денежные средства в Иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Иностранная валюта, полученная Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены Брокером на основании Договора, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Брокером и/ или вышестоящим брокером в уполномоченном банке (банках), может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в Иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту Иностранной валюты, в силу наступления Санкционных ограничений. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате Иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционных ограничений. В случае совершения организацией, в которой у Брокера и/или вышестоящего брокера открыты специальные брокерские счета, в том числе по собственной инициативе, операций с денежными средствами Клиента в Иностранной валюте, в том числе конвертации денежных средств в Иностранной валюте в иную валюту, в связи с наступлением Санкционных ограничений, Клиент не будет иметь к Брокеру претензий относительно таких операции, в том числе курса конвертации, Клиент считается согласившимся с указанной операцией и ее условиями, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за указанные действия такой организации. При отражении указанных операций по Инвестиционным счетам клиентов Брокер будет основываться на пропорциональном подходе, который заключается в определении процента затронутых денежных средств от всех денежных средств на всех счетах Брокера, предназначенных для учета денежных средств клиентов, в соответствующей валюте. По Инвестиционным счетам всех клиентов будут распределены указанные операции пропорционально остатку денежных средств на Инвестиционном счете в соответствующей валюте каждого клиента.

Брокер также не отвечает за нарушение и/или неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами, которые влекут затруднение/невозможность исполнения Брокером своих обязательств, затруднение/невозможность исполнения соответствующей сделки, заключенной в результате исполнения Брокером обязательств, либо дополнительные риски для Клиента в случае исполнения Брокером таких обязательств. В частности, но не ограничиваясь перечисленным, Брокер не несет ответственность за нарушение обязательств при наступлении указанных выше обстоятельств, если Брокер, по его собственной оценке, в результате их исполнения может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений, или если Брокер оценивает в качестве нежелательного исполнение обязательств на определенном рынке, до определенного времени, через или с участием определенного брокера, по определенным категориям инструментов или отдельно взятым инструментам, в отношении определенной категории клиентов либо при подаче поручений посредством определенного программного обеспечения.

15.14 Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе за любые убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств третьими лицами перед Брокером. К указанным третьим лицам могут относиться инфраструктурные организации (организаторы торговли, депозитарии, клиринговые организации, регистраторы), кредитные организации, контрагенты по сделкам и иные лица, с которыми Брокер вступает в правоотношения в целях исполнения обязательств по

Договору, в том числе по сделкам, заключенным во исполнение Поручения Клиента, и обязательствам, вытекающим из сделок.

Брокер не несет ответственности в случае принятия клиринговой организацией мер по урегулированию чрезвычайной ситуации в соответствии с правилами клиринга, а также за убытки, причиненные Клиенту вследствие исполнения обязательств с учетом принятия таких мер.

16. Предъявление претензий и разрешение споров

16.1 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

16.2 В случае, если возникший спор между Сторонами не удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Ленинском районном суде г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка №2 Ленинского района г. Воронежа – для споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде Воронежской области – для споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом.

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 Сайте Брокера 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, иностранных органов государственной власти и управления, международных, межгосударственных, иностранных организаций или объединений (союзов), в том числе меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, Санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами настоящего Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Договора полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично, включая неисполнение Поручения, невозможность заключения сделки, приостановку/прекращение исполнения обязательств по сделкам контрагентами, торговых, клиринговых, депозитарных операций инфраструктурными организациями.

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.

18.3 По истечении налогового периода по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Брокер, действующий в качестве агента государства, исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ.

Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в российских рублях с одного Лицевого счета/Портфеля на другой, а также блокировать указанные денежные средства на любом Лицевом счете/в любом Портфеле в целях осуществления функций агента государства по уплате налогов в бюджет РФ.

Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в Обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в российских рублях) с первого дня проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый день проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода.

Указанная в настоящем пункте сумма налога:

- в той части, в которой была рассчитана, но не обеспечена денежными средствами в российских рублях – не включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и Минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального EG;
- в той части, в которой была рассчитана и обеспечена денежными средствами в российских рублях – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и минимального ГО, Стоимости Портфеля ЕБС, Начального и Минимального EG с первого дня проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода.

18.4 Налоговая база по операциям по договорам на брокерское обслуживание, и по операциям, учитываемым по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

18.5 Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

18.6 Метод расчета доходов устанавливается на:

- текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по Инвестиционному счету Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо
- на следующий налоговый период.

18.7 В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Инвестиционного счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочный сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, устанавливается для всех Инвестиционных счетов данного Клиента.

18.8 Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При выводе денежных средств путем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством направления оригинала, посредством электронной почты Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств.

18.9 Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требованием порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

18.10 В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

18.11 В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на

Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

18.12 Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

18.13 Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а так же по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо в Депозитарии.

18.14 Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.

18.15 Для целей удержания налогов, в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в российских рублях в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления на вывод денежных средств или возникновения необходимости удержании налога по окончании налогового периода или при выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Лицевого счета/Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере, необходимом для удержания налогов. В случае если по причинам, не зависящим об Брокера, вывод денежных средств в иностранной валюте не был осуществлен, сумма денежных средств, по которым была произведена Конвертация в соответствии с настоящим пунктом, остается на соответствующем Лицевом счете/Портфеле. При этом при последующем выводе денежных средств Клиента в иностранной валюте Конвертация в соответствии с настоящим пунктам производится вне зависимости от наличия денежных средств в российских рублях на соответствующем Лицевом счете/Портфеле.

В случае если вывод денежных средств в иностранной валюте из Портфеля ФР СПБ не был осуществлен, и на соответствующем Лицевом счете после произведенной в соответствии с настоящим пунктом Конвертации осталась сумма денежных средств в российских рублях, настоящим Клиент поручает Брокеру не позднее следующего Рабочего дня осуществить перевод денежных средств Клиента в российских рублях с такого Лицевого счета/Портфеля в другой на следующих условиях:

- вид неторговой операции – перевод денежных средств;
- место списания – Лицевой счет Портфеля ФР СПБ;
- валюта перевода – рубли РФ;
- сумма перевода – в сумме остатка денежных средств в российских рублях на соответствующем Лицевом счете Портфеля;
- место зачисления – любой Лицевой счет любого портфеля Клиента, в котором могут учитываться рубли РФ (приоритет отдается портфелям ФР МБ или ФР Global);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Брокеру не удалось исполнить вышеуказанное поручение на перевод денежных средств в российских рублях из Портфеля ФР СПБ в силу отсутствия у Клиента открытых Лицевых счетов/Портфелей, в которых могут учитываться рубли РФ, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру Осуществить по Портфелю ФР СПБ – Конвертацию денежных средств (рубли РФ в доллары США) по курсу Банка на дату конвертации в сумме остатка денежных средств в российских рублях на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – курс Банка (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня, в котором не удалось осуществить перевод денежных средств;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

18.16 Налоговая база по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС, а также на дату прекращения действия Договора ИИС. При этом, в случае прекращения Договора ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дату окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС (по форме, утвержденной в Приложении № 02 к Регламенту). Брокер также предоставляет заверенные копии уведомлений о расчете налоговой базы, ранее предоставленных Клиентом Брокеру при заключении Договора ИИС в порядке перевода Имущества (если применимо).

18.17 Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

А) В сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год.

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

Налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, может быть предоставлен в упрощенном порядке в соответствии со статьей 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Для этого Брокер осуществляет обмен информацией с налоговым органом и передает в налоговый орган сведения о Клиенте, необходимые для расчета суммы налогового вычета. К таким сведениям относится фамилия, имя, отчество Клиента, данные о документе, удостоверяющем его личность, сведения об ИИСе, открытом Клиенту, и иные сведения в объеме, который определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Б) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Брокером.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Брокеру, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

Налоговый вычет может быть предоставлен Клиенту Брокером в упрощенном порядке на основании полученной Брокером в налоговых органах справки о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг. В целях получения такой справки Брокер передает в налоговый орган необходимые сведения о Клиенте. К таким сведениям относится фамилия, имя, отчество Клиента, данные о документе, удостоверяющем его личность, сведения об ИИСе, открытом Клиенту, и иные сведения в объеме, который определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

18.18 В случае если Договор ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Брокер вправе не исполнять поручения на вывод Имущества и заключение новых сделок (за исключением Условных поручений) по ИИС.

18.19 Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по Имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

18.20 По общему правилу Брокер в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица (нерезидента РФ), начиная со срока не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Клиентом всех предусмотренных Договором и Регламентом (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

18.21 В случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Брокеру Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, Брокер не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.

18.22 При наличии у Брокера достаточных оснований сомневаться в предоставленных Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Брокером льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента), Брокер вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете и начислении налоговых обязательств Клиента. В указанном случае Брокер направляет уведомление Клиенту о не применении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

18.23 В целях определения налогооблагаемой базы и исполнения Брокером налогового законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента, в случае перевода Имущества Клиента – юридического лица (нерезидента РФ) с одного Инвестиционного счета на другой, открытые под разных фактических получателей дохода, такой перевод рассматривается как вывод.

Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для Клиентов - физических лиц), а именно: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.

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 2 (два) Рабочих дня 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

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 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.

19.8 При изменении любых форм, предусмотренных в приложениях Регламенту, Брокер в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми вправе принимать документы и по старым формам.

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 электронный адрес, указанный в анкете клиента, «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 соответствие 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 ИТCQUIK

21.1 Термины и определения:

- **Правообладатель** – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).
- **Интернет-сайт правообладателя ПО (далее Сайт правообладателя)** – http://arqatech.com/ru/
- **Имя Пользователя (Логин)** – любая последовательность букв и цифр.
- **Пароль** – любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее чем из 5 знаков.
- **Закрытый ключ** – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.
- **Открытый ключ** – уникальная последовательность символов, соответствующая Закрытому ключу, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.
- **Заявление на регистрацию открытого ключа** – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа, составленное в письменной форме/направленное в электронной форме посредством Личного кабинета и содержащее в обязательном порядке Идентификатор ключа (форма содержится в Приложении № 12 к Регламенту).
- **Компрометация закрытого ключа / Пароля** – утрата доверия к тому, что Закрытый ключ/Пароль недоступен посторонним лицам.
- **Электронная подпись (ЭП)** – электронная подпись, которая посредством использования электронных ключей (Открытого и Закрытого) или иного буквенно-цифрового обозначения, о котором договорились Стороны, подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».
- **Корректная ЭП** – ЭП, дающая положительный результат при ее проверке.
- **Некорректная ЭП** –ЭП, дающая отрицательный результат при проверке.
- **ПО ИТС QUIK** – рабочее место пользователя, является основным пользовательским приложением программного комплекса, предоставляющим доступ к торгам и рыночной информации в реальном времени. Реализовано в виде десктоп-приложения, устанавливаемого на компьютер пользователя и связанного с сервером QUIK через интернет. Возможности рабочего места QUIK зависят от конфигурации сервера QUIK и выданных администратором пользовательских прав.
- **ПО WebQUIK** – программное обеспечение (торговый терминал, рабочее место), предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации и работающее в окне любого популярного браузера под управлением разных операционных систем.
- **ПО PocketQUIK** – мобильное приложение (рабочее место) предоставляющее доступ к торгам и рыночной информации, работающее на различных платформах (Android, iOS). В зависимости от операционной системы и устройства использования существуют различные модификации, например, iQUIK, iQUIK X, iQUIK-HD, QUIK Android X или QUIK Android.
- **Руководство пользователя** – документ, разработанный Правообладателем для определенного ПО и опубликованный на Сайте правообладателя.
- **Сбой системы** – невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) Электронный документ с помощью ПО.
- **Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или Unique ID (далее – UID)** – уникальный номер терминала (рабочей станции) QUIK, зарегистрированный Брокером на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

21.2 В настоящем разделе 21 содержится порядок и условия предоставления Брокером Клиенту следующего программного обеспечения (далее в настоящем разделе – ПО QUIK):

- ИТС QUIK;
- WebQUIK;
- PocketQUIK.

21.3 Клиент обязуется оплачивать Брокеру вознаграждение за использование ПО QUIK в соответствии с Тарифами Брокера.

21.4 Настоящие Правила основываются на Гражданском кодексе РФ (ст. 160, 434) и иных нормах действующего законодательства РФ, предоставляющих возможность участникам коммерческого оборота обмениваться документами в электронной форме. В случае изменения применимого законодательства Брокер оставляет за собой право приостановить или прекратить действие настоящих Правил до приведения их в соответствие с изменившимся законодательством.

21.5 Брокер на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО QUIK на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории

Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Брокером Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

21.6 Права, указанные в п. 21.5 настоящих Правил предоставляются Клиенту на срок действия Договора.

21.7 Брокер не является разработчиком или Правообладателем авторских прав на ПО QUIK. Право Брокера передавать данное программное обеспечение основывается на отдельном договоре между Брокером и Правообладателем, допускающим передачу программного обеспечения Клиенту Брокера. Брокер передает Клиенту ПО QUIK в том виде, в котором он получил его от Правообладателя. При этом Брокер не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту программного обеспечения. Брокер не несет ответственности за неполадки в работе ПО QUIK и за их устранение. Брокер обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для содействия организации технической поддержки ПО QUIK силами Правообладателя.

21.8 В соответствии с настоящими Правилами Клиент не приобретает исключительные права на использование ПО QUIK, а также какие-либо права на передачу ПО QUIK третьим лицам. Таким образом, Клиент не получает права собственности или авторского права на ПО QUIK.

21.9 При использовании ПО QUIK Клиент получает доступ к биржевой информации о финансовых рынках. Брокер не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность указанной информации.

21.10 Все права на содержание, наименование, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ПО QUIK и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

21.11 Клиент вправе использовать получаемую через ПО QUIK информацию только в своих личных целях. Клиент не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам. Данное ограничение не распространяется на информацию о собственных операциях Клиента.

21.12 Получение Клиентом технического доступа к ПО QUIK и использование ПО QUIK для получения информации и направления Брокеру Электронных документов означает, что Клиент полностью ознакомился с Руководством пользователя соответствующего ПО QUIK, безоговорочно с ним согласен и обязуется его соблюдать, а также самостоятельно знакомится в последствии с новыми версиями Руководства пользователя соответствующего ПО QUIK на Сайте правообладателя.

21.13 Использование ПО QUIK при формировании и направлении электронных документов осуществляется в соответствии с руководством пользователя QUIK и иными документами, разработанными Правообладателем.

21.14 Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию, указанным на Сайте правообладателя ПО.

21.15 Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере или мобильном устройстве ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту на основании заключенного Договора и/или Заявления на обслуживание. Дистрибутив ПО QUIK Клиент может получить на Сайте правообладателя, на Сайте Брокера либо от сотрудника Брокера.

21.16 Для запуска ПО QUIK Клиент использует специальное Имя пользователя (Логин) и Пароль, самостоятельно определенные Клиентом или полученные от Брокера в порядке, установленном в настоящем разделе. Логин и Пароль могут быть определены Клиентом путем создания (генерации) ключей ЭП (Открытого ключа и Закрытого ключа) или иным путем, предусмотренным Договором или Руководством пользователя.

21.17 Регистрация UID:

21.17.1. Одновременно с регистрацией Открытого ключа/Логина/Пароля в соответствии с пунктами 21.18 и 21.19 Брокер регистрирует на Сервере ПО QUIK UID терминал (рабочую станцию) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица) и его ПО QUIK (терминалом).

21.17.2. Клиент узнает присвоенный его терминалу ПО QUIK (рабочей станции) UID в наименовании окна запущенного ПО QUIK.

21.17.3. Инвестиционные счета, открытые после регистрации UID, автоматически не привязываются к действующему UID. Для того чтобы подавать Брокеру по такому Инвестиционному счету электронные Сообщения посредством ранее зарегистрированного терминала (рабочей станции), Клиент обязан предоставить Брокеру Заявление на связь счетов и терминалов (рабочих станций) (форма содержится в Приложении № 12 к Регламенту).

21.18 Предоставление технического доступа клиентов-физических лиц к ПО QUIK, и использование ими Электронной подписи при подаче электронных документов с использованием ПО QUIK:

21.18.1. Брокер вправе направить Клиенту, являющемуся физическим лицом и заключившим Договор путем подачи Заявления о присоединении, на адрес электронной почты, указанный Клиентом в Анкетных данных, Логин и Пароль для первого входа в ПО.

21.18.2. Клиент, который намерен использовать ПО QUIK на условиях простой неисключительной лицензии для обмена Сообщениями с Брокером, осуществляет вход в ПО QUIK, используя Логин и Пароль, полученные от Брокера. При первом входе в ПО QUIK Клиент обязан изменить Пароль, полученный от Брокера, и в дальнейшем обеспечивать конфиденциальность сформированного им Пароля. В целях недопущения компрометации используемого Пароля и сохранения конфиденциальности, Клиент обязуется изменять используемый для доступа к ПО QUIK Пароль не реже одного раза в месяц.

21.18.3. Для авторизации в ПО QUIK и установления каждого сеанса соединения Клиент вводит в функциональные поля ПО QUIK Логин и Пароль, а также осуществляет Двухфакторную аутентификацию ПО QUIK: по запросу Клиента, сформированному и отправленному посредством нажатия функциональных кнопок в ПО QUIK, Брокер направляет ему на актуальный номер мобильного телефона из Анкетных данных одноразовый sms-пароль (далее также PIN-код), необходимый для доступа Клиента к ПО QUIK; Клиент обязан ввести PIN-код, полученный от Брокера, в специальное поле ПО QUIK. В случае если Клиент не ввел или ввел неверный PIN-код, его доступ к ПО QUIK может быть ограничен Брокером.

21.18.4. Двухфакторная аутентификация ПО QUIK используется Брокером для однозначного подтверждения доступа к ПО QUIK надлежащим пользователем – Клиентом Брокера. Сеанс соединения длится в течение одного дня после успешной Двухфакторной аутентификации Клиента.

21.18.5. Положительная проверка введенных Клиентом в ПО QUIK Логина и Пароля вместе с Двухфакторной аутентификацией однозначно подтверждают идентификацию пользователя ПО QUIK в качестве определенного Клиента.

21.18.6. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру телефона, на который Брокером направляется PIN-код посредством sms-сообщения.

21.18.7. Электронные документы, направленные Клиентом Брокеру в ПО QUIK подписываются с помощью Электронной подписи. Логин, пароль и PIN-код из sms-сообщения, правильно введённые Клиентом, в совокупности являются Ключом ЭП. С момента ввода PIN-кода и нажатия специальной функциональной кнопки, в ПО QUIK создается и фиксируется Электронная подпись в виде UID Клиента (Ключ проверки ЭП), которой подписывается любой электронный документ, формируемый Клиентом в ПО QUIK в течение указанной Сессии.

21.18.8. Для подписания созданной Электронной подписью электронных документов в рамках продолжающегося сеанса соединения в ПО QUIK Клиенту при инициации операции и формировании электронного документа достаточно нажать на специальную функциональную кнопку, подтверждающую направление и подписание электронного документа. В этом случае каждый электронный документ в рамках сеанса соединения, при установке которого была создана Электронная подпись, будет подписан созданной Электронной подписью и направлен Брокеру.

21.18.9. Получив электронный документ, Брокер осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП.

21.18.10. В случае если электронный документ подписан Некорректной ЭП, такой документ не принимается и/или не исполняется Брокером. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.

21.18.11. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: 1) электронный документ получен Брокером, 2) электронный документ содержит Корректную Электронную подпись Клиента, 3) У Брокера отсутствуют сведения о компрометации Логина и Пароля Клиента.

21.18.12. Операции, на осуществление которых Клиентом направлены Брокеру электронные документы, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи.

21.19 Предоставление технического доступа клиентов-юридических лиц к ПО QUIK и использовании ими электронной подписи при подаче документов с использованием ПО QUIK:

21.19.1. Для получения технического доступа к ПО QUIK Клиент направляет Брокеру Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа посредством электронной почты. По согласованию с Брокером Клиент может подать Заявление на регистрацию открытого ключа в бумажной форме.

21.19.2. Получив файл Открытого ключа и Заявление на регистрацию открытого ключа, Брокер регистрирует Открытый ключ Клиента на сервере и подключает Клиента к Электронной системе

(ПО QUIK). Клиент получает техническую возможность использовать ПО QUIK не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации Заявления на регистрацию открытого ключа Брокером и предоставления Клиентом Брокеру Открытого ключа в виде файла.

21.19.3. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию электронных ключей для доступа в ПО QUIK. В случае повторной генерации Клиентом ключей Клиент в целях регистрации у Брокера своего Открытого ключа передает Брокеру регистрируемый Открытый ключ в виде файла и Заявление на регистрацию открытого ключа в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

21.19.4. Электронные ключи могут быть в любое время отменены Клиентом по его заявлению, направленному Брокеру. Брокер имеет право ограничить срок действия Открытого ключа Клиента. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия открытого ключа (форма содержится в Приложении № 12 к Регламенту). Регистрация Открытого ключа Клиента считается отмененной с момента регистрации Брокером указанного в настоящем пункте Уведомления.

21.19.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению использовать при подписании Электронных документов, направляемых Клиентом Брокеру посредством ПО QUIK, в качестве простой Электронной подписи (аналога собственноручной подписи Клиента) Открытый и Закрытый электронные ключи, созданные Клиентом, при условии регистрации Брокером Открытого ключа на сервере.

21.19.6. Клиент использует электронные ключи для подписания Электронной подписью любого электронного документа (пакета документов), которые передаются Брокеру посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО QUIK (с фиксацией UID).

21.19.7. Электронная подпись используется для подписания нескольких электронных документов в рамках одного сеанса соединения или пакет электронных документов. При этом каждый из электронных документов, входящих в этот пакет в рамках одного сеанса соединения, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет электронных документов в рамках одного сеанса соединения.

21.19.8. При подписании электронного документа и формировании Электронной подписи Закрытый ключ используется в качестве Ключа ЭП, а Открытый ключ, зарегистрированный у Брокера на сервере, в качестве Ключа проверки ЭП.

21.19.9. Каждый электронный документ, подписанный Электронной подписью, сформированной с использованием действующего Открытого и Закрытого ключей, считается подписанным Корректной ЭП, о чем на сервере в обязательном порядке осуществляется соответствующая запись (фиксация факта подписания электронного документа).

21.19.10. Факт подачи электронного документа с использованием ПО QUIK является достаточным основанием для совершения Брокером сделки, и Клиент не может отказаться от такой сделки.

21.19.11. Открытый ключ считается действующим в момент проверки Электронной подписи при одновременном выполнении следующих условий: 1) Открытый ключ зарегистрирован в Брокере; 2) срок действия Открытого ключа не истек; 3) действие Открытого ключа не отменено. Закрытый ключ считается действующим в момент проверки Электронной подписи, если у Брокера отсутствуют сведения о его Компрометации.

21.19.12. Стороны согласны с тем, что ПО QUIK позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее электронный документ как владельца Закрытого ключа, терминал подачи Электронного документа (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом или Паролем, в электронную систему невозможно.

21.19.13. Для фиксации приема электронных документов, поданных посредством ПО QUIK, Брокер в электронной форме ведет журнал совершенных операций (транзакций). Под журналом совершенных операций подразумевается совокупность записей в базе данных сервера, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом посредством ПО QUIK. Стороны согласны с тем, что выписка из указанного журнала операций Клиента, представленная на бумажном или электронном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций, и пригодна для предъявления в суде. Стороны признают, что журнал операций Клиента является достаточным доказательством факта получения от Клиента электронных документов на совершение сделок.

21.20 Компрометация средств доступа к ПО QUIK:

21.20.1. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО QUIK, Клиент в кратчайший срок уведомляет об этом Брокера, который отменяет регистрацию соответствующего электронного ключа самостоятельно и блокирует терминал. При устном уведомлении об утрате или компрометации, Клиент обязан указать Имя пользователя ПО, UID терминала (рабочей станции) и кодовое слово (при наличии). В этом случае Клиент обязан в срок не позднее 24 часов после устного уведомления об утрате или компрометации Закрытого

ключа или Пароля, представить письменное уведомление об отмене действия Открытого ключа, оформленное в соответствии с настоящими Правилами.

21.20.2. Стороны признают, что встроенная в ПО QUIK защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к ПО QUIK.

21.20.3. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую Сторону. Работа в ПО QUIK возобновляется после устранения причин несанкционированного доступа или подтверждения факта отсутствия несанкционированного доступа.

21.20.4. Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Закрытого ключа или Пароля для доступа к ПО QUIK, а также незаконного или неуполномоченного проникновения третьих лиц в ПО QUIK.

21.21 Клиент обязан:

21.21.1. Соблюдать требования и инструкции Руководства пользователя при установке и эксплуатации программного обеспечения.

21.21.2. Соблюдать все требования настоящего раздела.

21.21.3. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО QUIK и составляющей коммерческую тайну.

21.21.4. Обеспечить допуск к ПО QUIK только лиц, должным образом уполномоченных Клиентом.

21.21.5. Не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования используемого на законных основаниях ПО QUIK.

21.21.6. По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Договора, соответствующие полученным Брокером от Клиента в виде электронных документов.

21.21.7. Вводить полученный от Брокера одноразовый sms-пароль, необходимый для доступа к ПО QUIK.

21.21.8. Нести иные обязательства, предусмотренные настоящим разделом.

21.21.9. Клиент обязан самостоятельно изменить временный Пароль, используемый для первоначального подключения к ПО QUIK полученный от Брокера для регистрации доступа к ПО QUIK в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

21.22 Клиент вправе:

21.22.1. Использовать ПО QUIK в соответствии с целевым назначением.

21.22.2. Отменить действие своего Открытого ключа.

21.22.3. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящими Правилами.

21.23 Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

21.23.1. Получение сведений из ПО QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением информации о ходе торгов и иной биржевой информации).

21.23.2. Подключение к ПО QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и Пароля.

21.23.3. Использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера.

21.23.4. Любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ПО QUIK и/или ПО QUIK в целом.

21.24 Брокер обязан:

21.24.1. В порядке, определенном настоящим разделом обеспечить Клиенту технический доступ к ПО QUIK.

21.24.2. При появлении новых версий программного обеспечения, обеспечивать возможность обновления ПО QUIK.

21.24.3. При поступлении от Клиента Уведомления об отмене действия Открытого ключа Клиента прекратить использование этого ключа.

21.24.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим разделом.

21.25 Брокер вправе:

21.25.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО QUIK в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, положений Договора, Правил торгов или Правил клиринга, законодательства РФ, возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Организаторов торгов, Брокера или ПО QUIK.

21.25.2. Отказать Клиенту в принятии электронных документов, поданных посредством ПО QUIK, в случае нарушения Клиентом положений Договора.

21.25.3. Устанавливать, исходя из условий Договора, Правил торгов или Правил клиринга, а также иных условий Организаторов торгов, дополнительные ограничения на подачу поручений Клиентом посредством ПО QUIK.

21.25.4. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО QUIK при возникновении мотивированных претензий Клиента к отчету Брокера по поданным через ПО QUIK Электронным документам на период совместного выяснения причин.

21.25.5. Ограничить срок действия Открытого ключа Клиента.

21.25.6. В любой момент потребовать у Клиента представления Брокеру документов на бумажном носителе, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, соответствующих полученным Брокером от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные электронные документы до представления их бумажных аналогов.

21.25.7. Ограничить число одновременно действующих Открытых ключей Клиента.

21.25.8. Пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим разделом.

21.26 Ответственность сторон

21.26.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО QUIK.

21.26.2. Клиент несет ответственность, за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО QUIK, раскрытие полученного от Брокера sms-пароля, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, связанной с использованием ПО QUIK в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

21.26.3. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему разделу, а также 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 ПО QUIK, нарушения нормального функционирования программно-технических средств входящих в состав ПО QUIK по причинам:

21.26.3.1. сбоев, неисправностей и отказов оборудования;

21.26.3.2. сбоев и ошибок программного обеспечения;

21.26.3.3. сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО QUIK;

21.26.3.4. неполучения Клиентов sms-пароля, необходимого для доступа к ПО QUIK.

21.26.4. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования ПО QUIK; получение сведений из ПО QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключение к ПО QUIK либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи Имени пользователя, Пароля и/или Закрытого ключа посторонним лицам, если действия Клиента привели к потерям Брокера и/или третьих лиц, Клиент обязуется выплатить Брокеру штраф в размере рублевого эквивалента 20000 (Двадцати тысяч) долларов США и полностью компенсировать потери.

21.26.5. Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования Пароля, Закрытого ключа Клиента и/или sms-пароля неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Брокером электронных документов, полученных посредством ПО QUIK.

21.26.6. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

21.26.7. Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязанности по смене временного Пароля.

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 Иностранными 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 и/или ценных бумаг 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) довнести 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 довнесения 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 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.

22.2.2. 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 Иностранными 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 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.

22.2.7. Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг 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 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.

22.3.7. Помимо вознаграждения, указанного в предыдущих пунктах, Брокер взимает с клиента Вознаграждение Брокера за ведение учета денежных средств и/или ценных бумаг 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, обслуживающийся 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, обслуживающийся 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 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.

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 и/или ценных бумаг 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.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный»

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 российских рублях. 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).

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный»

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 сборы (БС) взимаются 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 довнести») брокер начисляет и удерживает Процент за предоставленные в заем Брокером Клиенту денежные средства в размере равном (величина «Требуется довнести» умножить на 0,0548% и умножить на количество календарных дней до следующего

торгового дня.

В случае, если Клиент совершает сделки во время Вечерней дополнительной торговой сессии, помимо вознаграждений, указанных выше, Брокер удерживает с Клиента отдельно, дополнительно, Вознаграждение Брокера за учет сделок по лицевому счету Клиента во время Вечерней дополнительной торговой сессии ТС Срочного рынка. Вознаграждение взимается в размере 30 рублей в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в
Вечернюю дополнительную торговую сессию хотя бы одна сделка), но не менее 450 руб. в месяц.
Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный»

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)) 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.
Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

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 Вознаграждение Брокера за совершение сделок. Все клиенты, обслуживающиеся 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, заполненной по форме **Приложение №2-юр, Приложение №2-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.

По тарифному плану «Премиальный» биржевой и клиринговый сбор взимается в соответствии с **п. 22.19** Регламента.

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, кроме тарифного плана «Премиальный», Брокер взимает вознаграждение за ведение внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг по лицевому счету Клиента в ТС ФР МБ (Вознаграждение за учет)

22.11.1.1. Вознаграждение за учет взимается в следующем порядке: вознаграждение 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 настоящему пункту – не взимается.

22.11.1.2. Утратил силу с 17.10.2022 г.

22.11.1.3. Вознаграждение Брокера за ведение 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 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 и плата за зачисление на инвестиционные счета Клиента денежных средств уже удержана Депозитарием, 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.

22.11.7. Кроме суммы вознаграждений, указанных в п.п.22.11.1 - 22.11.6, в случае, если Клиент совершает сделки во время Вечерней дополнительной торговой сессии, Брокер удерживает с Клиента отдельно, дополнительно, Вознаграждение Брокера за учет сделок по лицевому счету Клиента во время Вечерней дополнительной торговой сессии ТС Фондового рынка. Вознаграждение взимается в размере 30 рублей в день (в случае, если в указанный день Клиентом была совершена в Вечернюю дополнительную торговую сессию хотя бы одна сделка), но не менее 450 руб. в месяц.

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.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

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, 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.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

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.

Вознаграждение не применяется к тарифному плану «Премиальный».

22.19 Тарифный план «Премиальный».

Вознаграждение Брокера включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные налоги применимы к данному виду услуг.

Если не указано иное, вознаграждение Брокера указано с учетом Торговых сборов.

Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату расчета, если иное не установлено в Тарифе. Под условными единицами (у.е.) понимается соответствующая иностранная валюта Сделки/операции.

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Фондовом рынке		
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа	0,005%	Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и не может составлять менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку. При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявки типа «айсберг-заявка» Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. При заключении сделок по поручениям Клиента с выставлением заявок: «рыночная заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)» или «лимитная заявка (Аукцион Закрытия/Открытия)», Брокер взимает дополнительное вознаграждение в размере 0,0025% от суммы сделки. Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке. Вознаграждение указано без учета соответствующего Торгового сбора.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок купли-продажи с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа»	0,005%	Вознаграждение за каждую сделку рассчитывается, начисляется и удерживается в валюте расчетов по сделке. Вознаграждение не может составлять менее 0,01 руб./ у.е. за сделку. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на фондовом рынке ПАО «СПБ Биржа».
Предоставление маржинального займа денежными средствами за календарный день	19% годовых за займ в Российских рублях 3,5% годовых за займ в Долларах США или Евро	Расчет проводится за каждый календарный день, исходя из длительности года в 365 дней. Вознаграждение рассчитывается и удерживается в у.е. Вознаграждение не взимается по Лицевому счету ВР МБ.
Вознаграждение Брокера за заключение Сделок переноса	0,01 у.е. за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается за каждую сделку. В случае заключения сделки на биржевом рынке взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,0003% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 0,01 у.е. за сделку. Вознаграждение рассчитывается, начисляется и удерживается в у.е.
Вознаграждение Брокера за заключение сделок репо на фондовом рынке ПАО Московская Биржа	11,80 ₽ за сделку в российских рублях 0,2 у.е. за сделку в иностранной валюте	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке. В случае заключения сделки на биржевом рынке (за исключением сделки репо с центральным контрагентом) взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,00017% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 2,00 ₽ за сделку в российских рублях или 0,05 у.е. за сделку в иностранной валюте. В случае заключения сделки репо с центральным контрагентом взимается дополнительное вознаграждение в размере произведения 0,00035% от суммы репо на срок сделки репо, но не менее 2,00 ₽ за сделку в российских рублях или 0,05 у.е. за сделку в иностранной валюте. В случае досрочного исполнения второй части сделки репо, комиссия не пересчитывается и не изменяется.

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера при обслуживании на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов		
Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на Валютном рынке МБ	0,025%	Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается и удерживается за каждую сделку в валюте, зачисляемой на Инвестиционный счет Клиента по сделке. В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на Валютном рынке МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на Валютном рынке МБ.
Вознаграждение Брокера по заключению Конверсионных сделок на рынке драгоценных металлов МБ	0,0018%	Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается за каждую сделку и взимается в Российских рублях. В случае заключения Брокером по поручению Клиента Сделки Закрытия позиций на рынке драгоценных металлов МБ взимается дополнительное вознаграждение в размере 0,015% от суммы сделки. Вознаграждение Брокера указано без учета Торгового сбора за заключение сделок на рынке драгоценных металлов МБ.
Вознаграждение Брокера за заключение Валютных свопов и Свопов с драгоценным металлом	3,54 ₽ за сделку	Независимо от объема сделки. Также оплачивается дополнительное вознаграждение в размере 0,00072% от оборота по первой части Валютного свопа/Свопа с драгоценным металлом (в сопряженной валюте), но не менее 1,00 ₽ за сделку. Если оборот выражен в иностранной валюте, то дополнительное вознаграждение рассчитывается в российских рублях по курсу ЦБ на день расчета.
Иное вознаграждение Брокера		
Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО)	0,5%	Вознаграждение указано в % от суммы сделки, рассчитывается и удерживается за каждую сделку в валюте расчетов по сделке. Вознаграждение указано без учета Торгового сбора за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО).

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА «ТОРГОВЫЙ СБОР»

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Вознаграждение Брокера «Торговый сбор»		
Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ	0,01% от оборота, но не менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение сделок на Фондовом рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке.
Торговый сбор за заключение сделок на Фондовом рынке МБ по поручениям/заявкам типа «айсберг-заявка»	0,0025% от суммы сделки	
Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режимах торгов «РПС» и/или «Квалифицированные инвесторы-РПС на Фондовом рынке МБ	0,01% от оборота, но не менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку	
Торговый сбор за заключение сделок с облигациями на Фондовом рынке МБ	0,01% от оборота, но не менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку	
Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в режиме «Исполнение обязательств по срочным контрактам» на Фондовом рынке МБ	0,01% от оборота, но не менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку	
Торговый сбор за заключение сделок с облигациями в иных режимах торгов на Фондовом рынке МБ	0,01% от оборота, но не менее 0,01 ₽ или 0,01 у.е. за сделку	
Торговый сбор за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО)	0,01% от суммы сделки	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с ЦК (в НКО НКЦ (АО) определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Торговый сбор рассчитывается и удерживается в валюте расчетов по сделке.
Торговый сбор за заключение сделок на СПб	Вознаграждение Брокера взимается в размере платы за клиринговые услуги на рынке ценных бумаг НКО-ЦК «СПБ Клиринг» по заключению сделок купли-продажи на СПб: https://mse.ru/ru/tariffs/tariffs_klirusl_rcenbum	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора.
Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов)	0,0015% от оборота, но не менее 1 ₽ или 0,1 у.е. за сделку	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на Валютном рынке МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. В случае подачи Брокеру поручения в безадресном режиме с количеством менее 50 лотов, Торговый сбор за каждую сделку

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
		рассчитывается по следующей формуле: $Fee = \max(0{,}0015\% \times V; 65)$, где Fee – Торговый сбор за заключение сделок на Валютном рынке МБ (за исключением Валютных свопов); V – сумма сделки. Торговый сбор рассчитывается и удерживается в валюте, зачисляемой на Инвестиционный счет Клиента по сделке.
Торговый сбор за заключение сделок на рынке драгоценных металлов МБ (за исключением Свопов с драгоценным металлом)	0,02% от оборота, но не менее 1,00 ₽ за сделку	Торговый сбор взимается, если соответствующее вознаграждение указано без учета Торгового сбора, а также с Клиентов, у которых размер вознаграждения Брокера за заключение конверсионных сделок на рынке драгоценных металлов МБ определяется заключенным с Брокером дополнительным соглашением сторон, если в тексте дополнительного соглашения не указано иное. Торговый сбор взимается в Российских рублях.

СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ И УСЛУГ

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Неторговые операции		
Вознаграждение Брокера за обработку заявления на вывод безналичных денежных средств в иностранной валюте (если условия вывода не удовлетворяют условиям Повышенного вознаграждения)	Не взимается	Клиент возмещает Брокеру расходы, понесенные за проведение расчётных операций в соответствии с тарифами кредитной организации (в том числе в случае вывода денежных средств в более короткий срок, чем указано в Регламенте).
Открытие отдельного Специального брокерского счета	Не взимается	Клиент возмещает расходы по открытию отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами контрагента
Вознаграждение за обработку поручения на сделку, поданного посредством телефонной связи или электронной почты, посредством предоставления в бумажной форме Клиентом или его Уполномоченным лицом	15 ₽ за одно поручение на сделку в российских рублях и на сделку с драгоценными металлами или 0,5 у.е. за одно поручение на сделку в иностранной валюте	Вознаграждение рассчитывается и удерживается в валюте поручения, а по поручениям с драгоценными металлами – в Российских рублях.
Ведение учета денежных средств, на отдельном Специальном брокерском счете/обслуживание Обособленного расчетного кода		
Ведение учета иных денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете	4 720,00 ₽ в месяц	—
Информационные операции и услуги		
Подготовка дубликатов (повторная подготовка) отчетов, справок, подготовка внеплановых отчетов по запросу Клиента на бумажном носителе	50,00 ₽ за документ	Общий объем одного документа составляет не более 100 (Ста) листов
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе в офисе Брокера	10,00 ₽ за лист формата А4	—
Подготовка отчетов и информационных печатных материалов по запросу Клиента на бумажном носителе и отправка заказным письмом	50,00 ₽ за одно заказное письмо	—
Подготовка справки с информацией по Инвестиционному счету Клиента	300,00 ₽	—
Подготовка справки, содержащей сведения о полученных Клиентом доходах и удержанных суммах налогах за указанный Клиентом период внутри календарного года	300,00 ₽	—
Обработка документов по запросу Клиента, необходимых для процедуры присвоения указанным в запросе иностранным финансовым инструментам кодов ISIN и CFI	500,00 ₽	Клиент возмещает расходы за данную услугу

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Стоимость предоставления программного обеспечения «TS Lab»		
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (QUIK)	3 540,00 ₽ в месяц	Программа предназначена для программирования и создания механических торговых систем любой сложности. Вознаграждение Брокера в первый и последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг
Предоставление дистрибутива и права использования ПО TS Lab (Шлюз)	4 100,00 ₽ в месяц	
Предоставления технических средств (ПО): PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Общий), FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS Plaza II/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS Plaza II), TWIME (Шлюз FORTS), Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), VPN-доступ		
Предоставление и абонентское обслуживание PLAZAII (Шлюз FORTS), FIX Gate (Шлюз FORTS), FAST Gate (Общий),-FAST Gate (ФР), FAST Gate (ВР), FAST Gate (СР), MOEX Spectra Terminal (Торговый терминал FORTS PlazaII/Просмотровый/Клиентский терминал FORTS PlazaII), TWIME (Шлюз FORTS)	1 180,00 ₽ в месяц / 1 шлюз/терминал	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» https://www.moex.com/a1819
Предоставление Модуля расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL)	1 416,00 ₽	Клиент возмещает расходы за подключение, логины и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» http://www.moex.com/s39
Предоставление VPN-доступа	1770,00 ₽ в месяц за одну пару логин-пароль	Программа позволяет подавать поручения на сделки на Срочном рынке FORTS с использованием защищенного доступа к сети организатора торговли
Стоимость ИТО оборудования на территории ПАО Московская Биржа		
Информационно техническое обеспечение	Не взимается	Клиент возмещает расходы за подключение и информационно-техническое обслуживание по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно - технического обеспечения ПАО Московская Биржа http://www.moex.com/s39
Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта очередей заявок» (ПО МЭОЗ)		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭОЗ	3 628,50 ₽	ПО обеспечивает динамический вывод очередей заявок (поручений) по указанным инструментам (ценным бумагам, опционам и т.д.) в базу данных Клиента
Обслуживание ПО МЭОЗ	2 125,00 ₽ в месяц	
Стоимость предоставления ПО «Модуль экспорта биржевой информации» (ПО МЭБИ)		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО МЭБИ	18 142,50 ₽	Программа предназначена для экспорта online-данных с сервера QUIK в базу данных по ODBC
Обслуживание ПО МЭБИ	2 125,00 ₽ в месяц	
Стоимость предоставления программного обеспечения Сервис Q2Q adapter		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Сервис Q2Q adapter	18 142,50 ₽	ПО позволяет организовать взаимодействие двух серверов QUIK и предоставить доступ к торговым системам через сервер другого брокера
Обслуживание ПО Сервис Q2Q adapter	6 375,00 ₽ в месяц	
Стоимость предоставления программного обеспечения BasketTrading		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО BasketTrading	10 100,00 ₽	Программа предназначена для торговли «корзинами» ценных бумаг.
Обслуживание ПО BasketTrading	1 125,00 ₽ в месяц	

Наименование вознаграждения/операции	Тариф/Порядок расчета	Особые условия
Стоимость предоставления программного обеспечения Colibri, Colibri FM		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО Colibri, Colibri FM	7 300,00 ₽	Специализированное рабочее место CoLibri предназначено для решения комплекса задач по управлению рисками клиентов
Обслуживание ПО Colibri, Colibri FM	1 750,00 ₽ в месяц	
Стоимость предоставления программного обеспечения TrustManager		
Предоставление дистрибутива и подключение ПО TrustManager	10 900,00 ₽	ПО представляет собой терминальный модуль доверительного управляющего, предназначенный для осуществления одинаковых торговых операций по нескольким счетам клиентов на фондовом и срочном рынках и для наблюдения за их позициями
Обслуживание TrustManager	2 540,00 ₽ в месяц	
Стоимость предоставления программного обеспечения для технического анализа XtickExtreme		
Обслуживание ПО XtickExtreme	730,00 ₽ в месяц	При предоставлении программы ПО XtickExtreme плата за услугу «Предоставление дополнительных котировок и индексов через 1 (один) терминал QUIK в виде информации» не взимается. Услуга подключается только к 1 (одному) терминалу QUIK. В случае не указания UID терминала QUIK в Заявление на обслуживание Брокер вправе произвести подключение услуги в отношении любого из UID на свое усмотрение

23. Порядок проведения тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

23.1 Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы.

23.2 Брокер вправе на основании договора привлекать для проведения тестирования иного профессионального участника рынка ценных бумаг.

23.3 Тестирование проводится отдельно в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

23.4 Форма проведения тестирования письменная:

а) в офисе Брокера Тестируемое лицо передаёт Брокеру запрос по форме приложения № 10 на бумажном носителе. В ответ на свой запрос тестируемое лицо получает от Брокера на бумажном носителе список вопросов;

б) на интернет-странице Брокера. Тестируемое лицо направляет Брокеру по электронной почте на адрес back@investpalata.ru запрос по форме приложения № 10. Не позднее окончания следующего рабочего дня Брокер отправляет на электронный адрес, указанный в запросе сообщение, содержащее ссылку на интернет-страницу для проведения тестирования, а также логин и пароль для идентификации пользователя.

23.5 Перечень вопросов состоит из двух блоков «Самооценка» и «Знания». Тестируемое лицо выбирает один или несколько ответов из предложенных вариантов.

23.6 В случае наличия нескольких договоров на брокерское обслуживание с тестируемым лицом брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на брокерское обслуживание.

23.7 Методика оценки результатов тестирования.

Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» не оцениваются.

Результат тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока «Знания». В случае если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат тестирования оценивается как отрицательный.

23.8 Не позднее следующего рабочего дня Брокер направляет тестируемому лицу на электронный адрес уведомление о результатах тестирования по форме приложения № 11, при проведении тестирования на бумажном носителе уведомление выдаётся на бумажном носителе.

23.9 Способ фиксации результатов тестирования.

23.9.1 Сведения о результатах тестирования фиксируются Брокером в Журнале учета результатов тестирования в электронной форме. В отношении каждого тестирования в Журнал включаются следующие сведения:

- дата и время проведения тестирования;
- способ проведения тестирования (на бумажном носителе, на интернет странице);
- фамилия, имя, отчество тестируемого лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер) тестируемого лица;
- номер и дата договора;
- вид сделок, в отношении которых проводилось тестирование;
- перечень вопросов блока «Самооценка» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
- перечень вопросов блока «Знания» с вариантами предложенных ответов и отметкой выбранного варианта;
- результат тестирования;
- дата и время отправления или вручения лично Брокером уведомления о результате тестирования;
- адрес электронной почты, на который отправлено уведомление или отметка о вручении лично;
- ФИО и должность сотрудника брокера, внёсшего запись.

Приложение № 1
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для юридического лица)

Сведения о Клиенте:

Полное наименование на русском языке: _____

Полное наименование на иностранном языке: _____

Адрес местонахождения: _____

ОГРН: _____ ИНН: _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата», условия которых определены ООО «Инвестиционная палата» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом следующего типа:

- ☐ Счета депо владельца
- ☐ Депозитный счет депо
- ☐ Казначейский счет депо
- ☐ Счет депо депозитарных программ
- ☐ Счета депо доверительного управляющего
- ☐ Счета депо номинального держателя
- ☐ Счета депо иностранного номинального держателя

☐ Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Брокерский регламент), условия которого определены ООО «Инвестиционная палата» (далее - Брокер)

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией 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, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте ООО «Инвестиционная палата», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское обслуживание, Депозитарном договоре. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Инвестиционная палата». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что ООО «Инвестиционная палата» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6

Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ООО «Инвестиционная палата» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве ООО «Инвестиционная палата» реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию ООО «Инвестиционная палата» данного права. Реализация ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении ООО «Инвестиционная палата» срок не переведет их в другую учетную систему.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые ООО «Инвестиционная палата» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Реквизиты специального депозитарного счета Клиента:

Наименование и ИНН получателя: _____

Расчетный счет №: _____ в _____
(полное наименование банка получателя)

_____
(местонахождение банка получателя (страна и/или город); ИНН банка получателя)

Корреспондентский счет №: _____ БИК: _____

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата подписания заявления: _____

Подпись:

М.П. _____

Должность, фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего заявление от его имени:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

☐ Депозитарного договора № ____от __/__/____

☐ Договора на брокерское обслуживание № ___ от __/__/___.

Подпись сотрудника: _____/_____

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
(для физического лица)

Сведения о Клиенте:

Ф.И.О. (полностью): _____

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия _____ номер _____

орган, выдавший документ: _____

дата выдачи _____ код подразделения (при наличии): _____

Настоящим Заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к условиям и акцептует:

☐ Депозитарный договор, а также Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата», условия которых определены ООО «Инвестиционная палата» (далее - Депозитарий), и просит Депозитарий открыть Клиенту соответствующий Счет депо в соответствии с Клиентским регламентом;

☐ Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Брокерский регламент), условия которого определены ООО «Инвестиционная палата» (далее - Брокер)

☐ Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также Регламент обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» (далее – Брокерский регламент), условия которых определены ООО «Инвестиционная палата» (далее – Брокер), и просит Брокера открыть Клиенту Индивидуальный инвестиционный счет, и подтверждает, что:

☐ у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета

☐ у него есть договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным ниже профессиональным участником рынка ценных бумаг, который будет прекращен не позднее одного месяца с даты заключения договора с Брокером:

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему были предоставлены и он ознакомился с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией 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, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте ООО «Инвестиционная палата», обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных Декларациях и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение индивидуального инвестиционного

счета территориальную подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре. После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Инвестиционная палата». Настоящим Клиент поставлен в известность, что ООО «Инвестиционная палата» совмещает депозитарную деятельность с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценных бумаг. Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает подачу в ООО «Инвестиционная палата» всех Условных поручений, которые содержатся в Регламенте обслуживания клиентов, Клиентском регламенте и приложениях к ним. Все условия исполнения указанных Условных поручений Клиенту понятны.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ему известно о праве ООО «Инвестиционная палата» реализовать в порядке, установленном Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата», иностранные ценные бумаги, учитываемые на Счете депо, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, и соглашается на реализацию ООО «Инвестиционная палата» данного права. Реализация ценных бумаг осуществляется, если Клиент в указанный в уведомлении ООО «Инвестиционная палата» срок не переведет их в другую учетную систему.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что он проинформирован о том, что оказываемые ООО «Инвестиционная палата» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, а также о том, что денежные средства, передаваемые по Договору на брокерское обслуживание, Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Подпись Клиента/Представителя Клиента:

Дата заполнения/подписания заявления: _____

Подпись: _____

Фамилия, инициалы: _____

Основание полномочий Представителя Клиента, подписавшего Заявление от имени Клиента:

_____ № _____ от _____ действует до _____
(наименование документа, его номер, дата и срок действия)

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления и заключение с Клиентом:

☐ Депозитарного договора № ____от __/__/____

☐ Договора на брокерское обслуживание № ___ от __/__/___.

☐ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____от __/__/____

Подпись сотрудника: _____/_____
М.П.

Приложение № 2-физ
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА[1]

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

КАТЕГОРИЯ	
☐ Клиент ☐ Представитель Клиента	☐ Выгодоприобретатель[2]

1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий физических лиц (Клиент, Представитель Клиента, Выгодоприобретатель)			
1.1. Фамилия (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.2. Имя (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.3. Отчество (при наличии, если иное не вытекает из закона или обычая)			
1.4. Дата рождения (на основании документа, удостоверяющего личность)			
1.5. Место рождения (государство, населенный пункт)			
1.6. Гражданство[3] (с указанием всех стран, гражданином которых Вы являетесь, за исключением США)			
1.7. Документ, удостоверяющий личность (на основании документа, удостоверяющего личность)	1.8. Вид документа		
	1.9. Серия	1.10. Номер	
	1.11. Кем выдан		
	1.12. Когда выдан		
	1.13. Код подразделения (при наличии)		
	1.14. Срок действия (при наличии)		
	1.15. Государство выдачи		
1.16. Адрес постоянной регистрации (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый			
1.17. Адрес временной регистрации (при наличии, на основании подтверждающего документа, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый		Дата окончания регистрации:	
1.18. Адрес фактический (при отличии от адреса постоянной регистрации или адреса временной регистрации, на основании устного опроса, с указанием почтового индекса) ☐ использовать как почтовый			
1.19 Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии, на основании страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования)			
1.20. ИНН физического лица или его аналог, при наличии (указать ИНН страны гражданства)			
1.21. Основной номер мобильного телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)			

1.22. Дополнительный номер телефона (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)	
1.23. Адрес электронной почты (на основании устного опроса)	
1.24. Дополнительный адрес электронной почты (на основании устного опроса)	

2. Раздел подлежит обязательному заполнению в случае, если физическое лицо (Клиент, представитель клиента, выгодоприобретатель) является иностранным гражданином (кроме граждан Республики Беларусь) или лицом без гражданства

2.1. Данные миграционной карты (на основании миграционной карты)	2.2. Серия, номер		
	2.3. Дата начала срока пребывания		
	2.4. Дата окончания срока пребывания		
2.5. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (на основании соответствующего документа)	2.6. Вид документа		
	2.7. Государство выдачи		
	2.8. Орган, выдавший документ		
	2.9. Серия (при наличии)	2.10. Номер	
	2.11. Дата начала срока действия		
	2.12. Дата окончания срока действия		

3. Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США и других юрисдикций (на основании устного опроса)

3.1. Родились ли вы на территории США?	☐ ДА	☐ НЕТ
3.2. Являетесь ли вы гражданином США	☐ ДА[4]	☐ НЕТ
3.3. Вы являетесь налоговым резидентом США?[5]	☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN)[6]	☐ НЕТ

	Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН:
3.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США) вы являетесь[7] (с указанием ИНН или аналога)			
	В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»: А - юрисдикция не присваивает ИНН Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)		

☐ **Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.**

3.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ Не применимо (не рожден в США) ☐ Не отказывался (гражданин США) ☐ Форма W-9 представлена ☐ Да, отказывался. Представлены документы, подтверждающие отказ: ☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[8], или ☐ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США[9], или ☐ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении[10]

4. Сведения о принадлежности клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)	
4.1. Являетесь ли Вы иностранным[11] или российским[12] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации[13], их супругом или близким родственником[14]?	
☐ Не являюсь	☐ Являюсь

5. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях его финансово-хозяйственной деятельности (на основании устного опроса)			
5.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	☐ Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:		
	☐ Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно:		
	☐ Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок:		
	☐ от 1 до 3 месяцев	☐ от 3 до 6 месяцев	☐ от 6 месяцев
	☐ Иное (просьба указать):		

6. Сведения о наличии или отсутствии у Клиента бенефициарных владельцев[15] и выгодоприобретателей (на основании устного опроса)	
6.1. Вы намерены совершать/совершаете операции в рамках заключаемого/заключенного договора:	
☐ исключительно к своей выгоде (так как у Вас нет выгодоприобретателя)	☐ самостоятельно (так как у Вас нет бенефициарного владельца)
☐ к выгоде иного лица, в связи с тем, что у Вас с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель)	☐ ваши действия будет контролировать и/или на принимаемые Вами решения будет влиять иное физическое лицо (бенефициарный владелец)

Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим подтверждаю, что мне известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией[16], может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания с меня штрафа. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA[17].

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю ООО «Инвестиционная палата» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде.

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

☐ Выражаю согласие ☐ Не выражаю согласие	на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных. **Цели обработки:** заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров, заключаемых с Оператором, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг. **Способы обработки:** совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,

	изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. **Перечень обрабатываемых данных:** фотография моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с Оператором или в период их действия в письменном/ электронном виде. Я даю согласие Оператору в указанных целях осуществлять передачу моих персональных данных следующим лицам: (1) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; (2) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», место нахождения 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1; (3) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество), место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (4) Публичное акционерное общество "СПБ Банк", место нахождения: место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (5) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), место нахождения 125009, г. Москва, пер. Кисловский Б, д.13; (6) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения налогового законодательства США, в т.ч. требований Закона FATCA; (7) ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2; (8) иным лицам, с которыми у Оператора заключен договор на обслуживание клиентов с целью исполнения заключенных с клиентами договоров. Непредставление мной настоящего согласия или персональных данных Оператору повлечет за собой невозможность идентификации меня в качестве клиента Оператора и осуществления иных операций при заключении/исполнении договоров, а также осуществление взаимодействия с другими участниками рынка ценных бумаг (например, Биржи, Банки), в т.ч. для регистрации меня на Бирже. Настоящим я уведомлен и понимаю все вышеуказанные юридические последствия моего отказа предоставить настоящее согласие или сами персональные данные в процессе заключения/исполнения договоров. Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. Я понимаю, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой расторжение всех договоров с Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Оператором. Настоящим я даю поручение ООО «Инвестиционная палата», в том случае, если оно является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения.

СОГЛАСИЕ КЛИЕНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В МАРКЕТИНГОВЫХ ЦЕЛЯХ	
☐ Выражаю согласие ☐ Не выражаю согласие	на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных. Цели обработки: привлечение клиентов к услугам Оператора; улучшение условий обслуживания клиентов Оператора; создание/повышения качества услуг на рынке. Я согласен в рамках указанных целей на получение от Оператора информации о продуктах и услугах, коммерческих предложений Оператора; проведение в отношении меня опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в рамках предоставляемых Оператором услуг, посредством почтовой и телефонной связи по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, имеющиеся в распоряжении у Оператора. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение. Перечень обрабатываемых данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты. Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия.

Дата подписания Анкеты: _____

ПОДПИСЬ[18]

Фамилия, имя, отчество физического лица[19] (заполняется собственноручно)

Документ, подтверждающий полномочия Представителя:

Наименование документа:

Номер | Дата

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

☐ Подтверждено с использованием ЕСИА[20]/СМЭВ[21]

☐ Получено уполномоченным лицом

☐ Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером

☐ Получено посредством Личного кабинета

Дата получения Анкеты: _____

FATCA-статус Клиента: ☐ Налогоплательщик США физическое лицо
☐ Не налогоплательщик США
☐ Недобросовестный владелец счета

Клиент при предоставлении ответов на вопросы или принятии иных решений (в том числе в отношении планируемой деятельности) вел себя самостоятельно? Для предоставления необходимых ответов на вопросы или принятия иных решений не обращался к иному лицу посредством использования технологий и средств дистанционной связи (например, мобильный телефон) или напрямую к лицу, его сопровождавшему в офисе (при этом настаивая на анонимности такого лица)? ☐ ДА ☐ НЕТ

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Наименование Партнера / Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись

М.П.

1 В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму D-3-03, как неотъемлемую часть настоящей Анкеты

2 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора брокерского обслуживания и/или депозитарного договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

3 Необходимо указать все страны, гражданином которых является Клиент. Если Вы являетесь гражданином США или Вами получена Грин-карта, то форма W-9 должна быть представлена в обязательном порядке.

4 Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на http://www.irs.gov/).

5 По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

6 Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

7 Статус налогового резидентства устанавливается в целях исполнения Брокером требований законодательства РФ по международному автоматическому обмену финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий), применяемых в связи с присоединением РФ к Единому стандарту автоматического обмена информацией CRS (Common Reporting Standard). Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

8 Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.(http://www.state.gov/)

9 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

10 Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

11 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.

12 Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность 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.

13 Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

14 Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

15 Бенефициарный владелец – физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций.

16 Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

17 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

18 Данная подпись физического лица будет использована в качестве образца подписи.

19 Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

20 Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская федерация, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, этаж 4, помещ. №№ 402 - 418.

21 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Утратило силу с 23.03.2022.

Приложение № 2-юр
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно содержащимся в них указаниям)

КАТЕГОРИЯ	
☐ Клиент	☐ Выгодоприобретатель
☐ Представитель Клиента	

1. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц	
1.1. Полное наименование с указанием организационно-правовой формы (на основании учредительных документов)	
1.2. Сокращенное наименование (на основании учредительных документов)	
1.3. Полное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
1.4. Сокращенное наименование на иностранном языке* (на основании учредительных документов)	
1.5. Юридическое лицо обладает статусом международной компании?[1]	
☐ ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.8)	
☐ НЕТ (при выборе данного варианта ответа, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.6)	
1.6. Юридическое лицо является международной организацией?[2]	
☐ ДА (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 1.7)	
☐ НЕТ (при выборе данного варианта ответа заполнять Вопрос 1.7 не требуется)	
1.7. В случае если юридическое лицо является международной организацией, укажите его организационно-правовую форму:	
☐ Межправительственная международная организация[3]	
☐ Неправительственная международная организация[4]	
1.8. КПП – при наличии (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.9. Код иностранной организации (КИО) – для нерезидента* (на основании свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица)	
1.10. LEI – международный код идентификации юридического лица* (на основании устного опроса)	
1.11. Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ
1.12. Местом государственной регистрации являются США?	☐ ДА ☐ НЕТ
1.13. Сведения о государственной регистрации резидента РФ, зарегистрированного до 01.07.2002:	
Наименование регистрирующего органа: _____	
Регистрационный номер: _____ Дата регистрации: _____	
1.14. Регистрационный номер (ОГРН) (на основании выписки из ЕГРЮЛ или свидетельства о государственной регистрации юридического лица) Регистрационный номер в стране регистрации – для нерезидентов	
1.15. Дата государственной регистрации (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	

1.16. Наименование регистрирующего органа (на основании выписки из ЕГРЮЛ или документа о государственной регистрации юридического лица)	
1.17. БИК – для кредитных организаций, зарегистрированных в Российской Федерации	
1.18. Размер уставного (складочного) капитала или уставного фонда * (на основании выписки из ЕГРЮЛ и/или учредительных документов, с указанием валюты)	

1.19. Коды форм Федерального государственного статистического наблюдения* (на основании письма Госкомстата России или уведомления (письма) Федеральной службы государственной статистики):

ОКПО		ОКАТО		ОКВЭД	

1.20. Адрес местонахождения юридического лица (на основании выписки из ЕГРЮЛ или иного документа, с указанием почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	
1.21. Адрес офиса юридического лица (при отличии от адреса местонахождения юридического лица поле заполняется на основании договора аренды или иного подтверждающего документа, с указанием почтового индекса) ☐ совпадает с почтовым адресом	
1.22. Хотя бы один из указанных выше адресов является адресом в США? (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ
1.23. Номера контактных телефонов (на основании устного опроса с указанием международного и междугородного кода)	
1.24. Адреса электронной почты (на основании устного опроса)	
1.25. Хотя бы одно из указанных выше средств связи зарегистрировано в США? (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ

2. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента

Данные о бенефициарном владельце[5] заполняются на основании оригинала или копии документа, удостоверяющего личность, или иного документа.

Дополнительно к информации о бенефициарном владельце, пожалуйста, заполните информацию в Вопросе 5.14 Анкеты в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом.

Идентификация бенефициарных владельцев не проводится в случае принятия на обслуживание клиентов, являющихся:

- органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления, учреждениями, находящимися в их ведении, государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале;
- международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью;
- эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, место рождения, гражданство	Документ, удостоверяющий личность; данные миграционной карты и/или документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ - только для нерезидентов (при наличии); ИНН (при наличии)	Адрес регистрации по месту жительства или адрес места пребывания, номер телефона, адрес электронной почты	Обстоятельства, обусловившие признание лица бенефициарным владельцем клиента
1.				
2.				
3.				

3. Сведения о наличии или отсутствии выгодоприобретателей[6] у Клиента (на основании устного опроса)	
3.1. Юридическое лицо намерено совершать/совершает операции в рамках заключаемого/заключенного договора:	☐ исключительно к своей выгоде (так как нет выгодоприобретателя)
	☐ к выгоде иного лица, в связи с тем, что с таким лицом заключен агентский договор (любого вида), договор поручения или договор комиссии (выгодоприобретатель)

4. Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами – резидентами Российской Федерации, действующими в качестве Клиента (на основании устного опроса)	
Более 90 % акций (долей) уставного капитала прямо или косвенно контролируется Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?[7] (на основании устного опроса)	☐ ДА ☐ НЕТ

5. Сведения о Клиенте и Выгодоприобретателе, устанавливаемые для целей FATCA[8], а также исполнения требований законодательства РФ в части реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий) (далее – автоматический обмен финансовой информацией)[9] Раздел подлежит обязательному заполнению юридическими лицами, действующими в качестве Клиента или Выгодоприобретателя (на основании устного опроса)

5.1.	Юридическое лицо учреждено в соответствии с законодательством США? (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.3, затем к Вопросу 5.11)	
	☐ ДА (укажите ИНН США (EIN)[10] и предоставьте форму W-9)	
	☐ Определенный налогоплательщик США (Specified US person)[11]	☐ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (not a Specified US person)[12]
	☐ НЕТ (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.2, 5.3 и 5.4)	
5.2.	Юридическое лицо является налоговым резидентом РФ?	
	☐ ДА, является (укажите ИНН РФ при наличии)	
	☐ НЕТ, не является (укажите ИНН РФ при наличии)	
5.3.	Укажите страны, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) является юридическое лицо (с указанием ИНН или аналога)	
	☐ Не применимо, юридическое лицо является только налоговым резидентом РФ	

Страна налогового резидентства	ИНН[13]	Причина отсутствия ИНН:

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН юридическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

☐ Указаны все налоговые резидентства

5.4.	Юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом для целей FATCA (FFI)[14]?	
	☐ ДА, является (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.5)	
	☐ НЕТ, не является (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.6)	
5.5.	Если юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, то укажите, есть ли у него Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)[15]?	
	☐ ДА, есть GIIN (укажите собственный GIIN[16])	
	а также, укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI) ☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)

		☐ Прочие (Other), в таком случае предоставьте форму W-8[17] и укажите статус FFI в соответствии с формой W-8:
	или	
	укажите номер GIIN спонсирующей организации (Sponsoring Entity):	☐ Спонсируемая инвестиционная компания и контролируемая иностранная компания (Sponsored Investment Entity, Controlled Foreign Corporation) (если отсутствует GIIN у данной компании, то указывается GIIN спонсирующей компании – как правило, применимо до 31 декабря 2016 г.) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):
		☐ Спонсируемая инвестиционная компания закрытого типа (Sponsored, closely held investment vehicles) и укажите наименование спонсирующей компании (Sponsoring Entity):
	☐ НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
	укажите статус регистрации на портале Налоговой службы США для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
		☐ Зарегистрированный иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (Registered Deemed Compliant FFI)
	☐ НЕТ, юридическому лицу не требуется регистрация для целей FATCA	
	При этом необходимо выбрать один из статусов, указанных в списке. Указание статуса должно сопровождаться заполненной формой W-8 и документами, как указано в форме W-8 для конкретного статуса, для подтверждения заявленного статуса юридического лица:	☐ Признанный соблюдающим требования FATCA Иностранный финансовый институт, подлежащий сертификации (Certified deemed-compliant FFI)
		☐ Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt Beneficial owner)[18]
		☐ Финансовый институт, задокументированный владельцем (Owner-documented FFI)
		☐ Исключенный финансовый институт (Excluded Financial Institution)
	☐ НЕТ, ничего из вышеперечисленного, юридическое лицо является Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating FFI)[19]	
	После ответа на Вопрос 5.5 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11	
5.6.	Юридическое лицо выступает в качестве посредника (т.е. открывает счет в пользу другого лица в качестве агента, депозитария, номинального владельца, подписанта, консультанта и т.д.) в пользу третьих лиц) или юридическое лицо подпадает под определение disregarded entity (юридическое лицо, неотделимое от собственника, для целей законодательства США[20])?	
	☐ ДА, организация является посредником или является disregarded entity Если Вы ответили ДА на данный вопрос, заполните Анкету на каждого выгодоприобретателя (собственника disregarded entity) – юридическое лицо, физическое лицо или индивидуального предпринимателя	
	☐ НЕТ, организация не является посредником или disregarded entity, все сделки и платежи проводит в собственных интересах и за свой счет (в случае ответа НЕТ, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.7).	
5.7.	Если юридическое лицо является нефинансовой организацией, то укажите есть ли у нее Глобальный идентификационный номер посредника Налоговой службы США (GIIN)?	
	☐ ДА, укажите GIIN:	
	при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)
		☐ Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)
	☐ НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты	
	при этом необходимо указать статус регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей FATCA (выбрать один вариант из списка):	☐ Нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE)

		☐ Спонсируемая нефинансовая иностранная организация, напрямую предоставляющая отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE)
	В случае ответа ДА или НЕТ, но юридическое лицо находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США (IRS) для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения анкеты на Вопрос 5.7 и заполнения всей необходимой дополнительной информации, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.	
	☐ НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службы США (IRS) (в случае ответа «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службе США (IRS)», пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.8).	
5.8.	Подтверждение статуса юридического лица как не налогоплательщика США (для нефинансовых организаций, не зарегистрированных в IRS США):	
	☐ У юридического лица есть признаки налогоплательщика США[21]	
	☐ У юридического лица отсутствуют признаки налогоплательщика США	
	После ответа на Вопрос 5.8, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.9.	
5.9.	Является ли юридическое лицо исключенной нефинансовой иностранной организацией в соответствии с требованиями FATCA (Excepted NFFE)[22]?	
	☐ ДА, юридическое лицо является Исключенной нефинансовой иностранной организацией (Excepted NFFE), в частности (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	
	☐ Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation)[23]:	
	Укажите наименование биржи:	
	☐ Компания является членом расширенной аффилированной группы[24], в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках[25] ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation):	
	Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг:	
	Укажите наименование биржи:	
	☐ Иностранная нефинансовая организация (NFFE), имеющая статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust)	
	☐ Определенная территориальная организация (Certain territory entity) - организация прямо или косвенно полностью принадлежит добросовестным резидентам территории США[26]	
	☐ Активная нефинансовая иностранная организация (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующий налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход[27] (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода	
	☐ Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп[28]; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии[29]; организации в процессе ликвидации или банкротства[30]; некоммерческие организации[31]	
	☐ НЕТ, ничего из вышеперечисленного (в случае ответа ДА, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11; в случае ответа НЕТ, ничего из вышеперечисленного, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.10).	
5.10.	У юридического лица есть существенные собственники (>10%), являющиеся налогоплательщиками США[32]?	
	☐ ДА[33] (в случае ответа ДА на данный вопрос, укажите следующую информацию в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США[34] с долей владения более 10%):	
	Наименование/ ФИО (на английском языке):	
	Адрес (на английском языке):	
	ИНН США:	
	В случае указания информации в отношении каждого существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США с долей владения более 10%, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой иностранной организацией[35] с существенными собственниками из США (Passive NFFE with substantial US owners)	
	☐ НЕТ	
	После ответа на Вопрос 5.10, пожалуйста, перейдите к Вопросу 5.11.	
5.11.	Является ли юридическое лицо Организацией финансового рынка[36] в целях автоматического обмена финансовой информацией?	
	☐ ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):	

	☐ юридическое лицо является Организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень Партнерских юрисдикций[37], в том числе Организацией финансового рынка (обособленным подразделением такой организации), которая расположена в таком государстве (территории) или в отношении которой такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами[38] и которая управляется[39] иной Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, затем укажите в Вопросе 5.14 информацию в отношении каждого физического лица, прямо или косвенно контролирующего юридическое лицо (далее – контролирующее лицо)[40], если это физическое лицо является иностранным налоговым резидентом)
	☐ Иной тип Организации финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.13, предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)
	☐ НЕТ, не является Организацией финансового рынка (перейдите к Вопросу 5.12).
5.12.	Осуществляет ли юридическое лицо, не являющееся Организацией финансового рынка, активную деятельность в целях автоматического обмена финансовой информацией?
	☐ ДА (необходимо выбрать один вариант ответа ниже):
	☐ За календарный год, предшествующий отчетному периоду, менее 50% доходов юридического лица составляют доходы от пассивной деятельности[41] и менее 50% активов юридического лица (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности
	☐ Юридическое лицо исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией или 100% долей (акций) участия в уставном (складочном) капитале организации принадлежит одному или нескольким из перечисленных организаций,
	☐ Акции (доли) юридического лица обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже
	Укажите наименование биржи: _____
	☐ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется юридическим лицом или прямо или косвенно контролирует юридическое лицо (связанная организация)[42], обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже
	Укажите наименование биржи: _____
	Укажите наименование связанной организации: _____
	☐ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица), одновременно прямо или косвенно контролирующей юридическое лицо (связанная организация)[37], обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже
	Укажите наименование биржи: _____
	Укажите наименование связанной организации: _____
	☐ Юридическое лицо является вновь созданным лицом
	Укажите дату создания компании: _____
	☐ Иные основания[43](указать). _____
	Если отмечено ДА, перейдите к Вопросу 5.13 (предоставление ответов на Вопрос 5.14 не требуется)
	☐ НЕТ, юридическое лицо является Пассивной нефинансовой организацией[44] (заполните Вопрос 5.13 и информацию в Вопросе 5.14 в отношении каждого контролирующего лица (физического лица), являющегося иностранным налоговым резидентом)
5.13.	Статус для целей FATCA отличается от статуса для целей автоматического обмена финансовой информацией?
	☐ ДА, предоставьте пояснения ниже:
	_____
	☐ НЕТ.
5.14.	Укажите следующую информацию в отношении каждого контролирующего лица (физического лица) являющегося иностранным налоговым резидентом:
	☐ Подтверждаю отсутствие контролирующих лиц, являющихся иностранными налоговыми резидентами (при выборе данного варианта ответа заполнять оставшиеся поля в Вопросе 5.14 не требуется)
	Контролирующее лицо 1
	Фамилия: _____
	Имя: _____
	Отчество (при наличии): _____
	Дата рождения: _____
	Место рождения: _____
	страна _____ город _____

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 2

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

страна город

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры:

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже):

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 3

Фамилия:

Имя:

Отчество (при наличии):

Дата рождения:

Место рождения:

страна город

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Контролирующее лицо 4

Фамилия: _____

Имя: _____

Отчество (при наличии): _____

Дата рождения: _____

Место рождения: _____

страна _____ город _____

Адрес места жительства (регистрации) с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

_____

Адрес места пребывания/фактический с указанием почтового индекса, страны, субъекта, района, населенного пункта, улицы, дома, корпуса (строения, владения), квартиры

_____

☐ Адрес места пребывания/фактический совпадает с вышеуказанным адресом места жительства (регистрации)

Сведения обо всех налоговых резидентствах (заполните таблицу ниже)

Страна налогового резидентства	ИНН	Причина отсутствия ИНН

В случае отсутствия ИНН или его аналога укажите одну из нижеперечисленных причин в поле «Причина отсутствия ИНН»:
А - юрисдикция не присваивает ИНН
Б - юрисдикция не присвоила ИНН физическому лицу
В - иное (в случае выбора данного варианта, необходимо вписать текстом причину в поле «Причина отсутствия ИНН»)

Укажите типы каждого контролирующего лица:

	Контролирующее лицо 1	Контролирующее лицо 2	Контролирующее лицо 3	Контролирующее лицо 4
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в форме владения	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо юридического лица – контроль в другой форме	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо юридического лица – управляющее должностное лицо	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – учредитель траста	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – управляющий траста	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – протектор	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – бенефициар	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо траста – другое	☐	☐	☐	☐
Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент учредителя	☐	☐	☐	☐

	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент управляющего	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент протектора	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) – эквивалент бенефициара	☐	☐	☐	☐
	Контролирующее лицо иностранной структуры без образования юридического лица (не траст) - другое	☐	☐	☐	☐

6. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, а также сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента	
6.1. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях):	☐ Конверсионные (валютообменные сделки), а именно:
	☐ Разовые целевые операции с одним или несколькими инструментами, а именно:
	☐ Спекулятивный или инвестиционный характер сделок с разнообразными ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами и/или валютой, хеджирование на срок: ☐ от 1 до 3 месяцев ☐ от 3 до 6 месяцев ☐ от 6 месяцев
	☐ Осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (при наличии лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) или управление фондом (при наличии лицензии управляющей компании)
	☐ Иное (указать):
6.2. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента, которые Клиент планирует инвестировать на указанные выше цели:	☐ Прибыль ☐ Заем/Кредит ☐ Поступления от внешнеэкономической деятельности ☐ Иное:

Настоящим юридическое лицо подтверждает достоверность указанной выше информации, и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим юридическое лицо подтверждает, что ему известно, что предоставление неполной или недостоверной информации ООО «Инвестиционная палата», запрашиваемой в целях автоматического обмена финансовой информацией, может повлечь наложение ответственности органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде взыскания штрафа с юридического лица. Настоящим юридическое лицо выражает свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Юридическое лицо обязуется предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо поручает ООО «Инвестиционная палата» осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам специальных брокерских счетов,

которые указаны в Личном кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны им в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде.

Подписывая настоящую Анкету, юридическое лицо подтверждает, что ознакомилось с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными ООО «Инвестиционная палата» с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание понятно, и признает юридическую силу указанных документов в правоотношениях с ООО «Инвестиционная палата».

ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ О ПРАВОМЕРНОЙ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Настоящим юридическое лицо (далее – общество) гарантирует и подтверждает, что им получены согласия на обработку и передачу как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 – 418, ОГРН 1023601563468) (далее - Оператор) всех персональных данных, лиц, которые указаны в Анкетах, а также иных документах, передаваемых Оператору, или получаемых/имеющихся у Оператора иным законным способом, а также что все субъекты персональных данных проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.

Общество гарантирует и подтверждает, что в согласии на обработку и передачу Оператору персональных данных содержатся следующие условия:

Цели обработки: заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров, заключаемых Обществом с Оператором, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Способы обработки: совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Перечень обрабатываемых данных: фотография лица (индивидуальные биометрические характеристики лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; ИНН; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные Оператору для заключения договоров или в период их действия в письменном/ электронном виде.

Субъект персональных данных дает согласие Оператору в указанных целях осуществлять передачу персональных данных следующим лицам: (1) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения налогового законодательства США, в т.ч. требований Закона FATCA; (2) ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2; (3) иным лицам, с которыми у Оператора заключен договор на обслуживание клиентов с целью исполнения заключенных с клиентами договоров.

Непредставление субъектом персональных данных согласия или персональных данных Оператору повлечет за собой невозможность идентификации лица в качестве представителя юридического лица и (или) выгодоприобретателя, и осуществления иных операций при заключении/исполнении договоров. Субъект персональных данных уведомлен и понимает все вышеуказанные юридические последствия отказа предоставить согласие или сами персональные данные в процессе заключения/исполнения договоров.

Согласие действует до момента получения письменного заявления об отзыве согласия. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Лицо осведомлено, что согласие может быть отозвано при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. Лицо, предоставляющее согласие уведомлено и понимает, что полный или частичный отзыв согласия повлечет за собой расторжение всех договоров, заключенных между Обществом и Оператором. В случае отзыва согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

Настоящим общество выражает свое полное и безоговорочное согласие на использование своих контактных данных ООО «Инвестиционная палата» для поддержания связи с обществом, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований в отношении предоставляемых услуг.

7. Раздел подлежит обязательному заполнению для всех категорий юридических лиц, заполняется на Руководителя организации / представителя имеющего право действовать от имени юридического лица

Дата подписания Анкеты: _____

7.1. Документ, подтверждающий полномочия

7.2. Наименование документа			
7.3. Номер		7.4. Дата	
8. Должность			
9. Образец оттиска печати:		10. Подпись[45]:	
М.П.			
11. Фамилия, инициалы:			

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

☐ Получено уполномоченным лицом

☐ Получено почтовым отправлением/Курьером

Дата получения Анкеты: _____

Подтверждаю, что информация внесена в настоящую Анкету на основании оригиналов или надлежащим образом заверенных копий документов, указанных в соответствующих графах Анкеты. Представленные копии документов, а также заверенные мною копии документов, снятые с представленных оригиналов документов, к Анкете приложены. Устный опрос, на основании которого заполнены графы Анкеты, проведен мною лично. Анкета подписана в моем присутствии.

Наименование Партнера / Должность работника	Фамилия и инициалы	Подпись
		М.П.

1 Международная компания – хозяйственное общество, зарегистрированное в едином государственном реестре юридических лиц в связи с изменением иностранным юридическим лицом личного закона в порядке редомициляции.

2 Международная организация – постоянное объединение межправительственного и неправительственного характера, созданное на основе международного соглашения (устава, статуса или иного учредительного документа) в целях содействия решению международных проблем, предусмотренных соответствующим учредительным документом.

3 Межправительственная международная организация – постоянное объединение государств, созданное на основе разработанного и одобренного государствами международного соглашения (или иного учредительного акта) в целях координации усилий правительств по решению определенных международных проблем и содействия развитию всестороннего сотрудничества государств.

4 Неправительственная международная организация – международное объединение неправительственного характера (национальных групп, союзов, частных лиц и т.п.), созданных для содействия международному сотрудничеству в политической, экономической, социальной, научно-технической, культурной и иных областях человеческой деятельности.

5 Бенефициарный владелец – физическое лицо 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 физическое лицо имеет возможность контролировать действия клиента с учетом, в частности, наличия у физического лица права (возможности), в том числе на основании договора с клиентом, использовать свои полномочия с целью оказания влияния на величину дохода клиента, воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок, а также финансовых операций. Данные о бенефициарных владельцах не указываются клиентами, являющимися: органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления; учреждениями, находящимися в их ведении; государственными внебюджетными фондами, государственными корпорациями или организациями, в которых Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50% акций (долей) в капитале; международными организациями, иностранными государствами или административно-территориальными единицами иностранных государств, обладающими самостоятельной правоспособностью, эмитентами ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которые раскрывают информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. В случае, если в результате принятия обоснованных и доступных в сложившихся обстоятельствах мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем признается единоличный исполнительный орган.

6 Выгодоприобретатель – лицо, не являющееся непосредственно клиентом, но к выгоде которого при совершении операции в рамках заключенного клиентом с Обществом договора брокерского обслуживания и/или депозитарного договора действует клиент, в том числе на основании и в связи с тем, что у клиента с таким лицом заключен один из следующих договоров: агентский договор, договор поручения, договор комиссии, доверительного управления.

7 Под прямым (косвенным контролем) понимается: возможность физического или юридического лица прямо или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) определять решения, принимаемые другим юридическим лицом, посредством распоряжения более чем 90% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал клиента.

8 Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act).

9 Автоматический обмен финансовой информацией (международный автоматический обмен финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств) – предоставление федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, компетентным органам иностранных государств (территорий) и получение федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, от компетентных органов иностранных государств (территорий) информации, предусмотренной главой 20.1 Налогового кодекса Российской Федерации, на автоматической основе в соответствии с международными договорами Российской Федерации по вопросам налогообложения.

10 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN). Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров:

- номер социального страхования (SSN);
- идентификационный номер работодателя (EIN);
- идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN);
- идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

11 Любой налогоплательщик США, не подпадающий под исключения, указанные в определении «Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person)». Под термином «Налогоплательщик США» понимается:

- юридическое лицо или налоговый резидент США;
- филиалы иностранных юридических лиц в США;
- американское товарищество;

- американская корпорация;
- любое имущество (с некоторыми исключениями), управляющим которого является налогоплательщик США и
- любой траст в том случае, если (i) американский суд может осуществлять первичный надзор за деятельностью траста и (ii) один или несколько налогоплательщиков США имеют право контролировать все существенные решения траста;
- правительство США (в том числе правительственные агентства и ведомства);
- любой штат США или округ Колумбия (включая их агентства и ведомства).

12 Юридическое лицо, исключенное для целей FATCA («Not a Specified U.S. Person»). Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг;
- Аффилированное лицо организации, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;
- Организация, определенная в секции 501(a) Налогового кодекса США (некоммерческая организация) или индивидуальный пенсионный план, определенный в секции 7701(a)(37) Налогового кодекса США;
- Правительство США или любое полностью принадлежащее ему агентство или ведомство;
- Штат США, округ Колумбия, любая территория США, любая административно-территориальная единица, находящаяся под управлением вышеупомянутых образований США, или любое полностью принадлежащее вышеупомянутым образованиям США агентство или ведомство;
- Банк, определенный в секции 581 Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, инвестирующий в недвижимость, определенный в секции 856 Налогового кодекса США;
- Регулируемая инвестиционная компания, определенная в секции 851 Налогового кодекса США, или любая организация, зарегистрированная в Комиссии по ценным бумагам и биржам США в соответствии с Законом об инвестиционных компаниях 1940 (15 U.S.C. 80a-64);
- Простой трастовый фонд, определенный в секции 584(a) Налогового кодекса США;
- Трастовый фонд, освобожденный от налогообложения в соответствии с секцией 664(c) Налогового кодекса США, либо указанный в секции 4947(a)(1) Налогового кодекса США;
- Организация, учрежденная в соответствии с законодательством США, имеющая статус дилера в отношении операций с ценными бумагами, товарами, деривативами;
- Организация, имеющая статус брокера;
- Любые освобожденные от налогообложения трасты в соответствии с планом, определенным в соответствии с секцией 403(b) и секцией 457(g).

13 Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН (Taxpayer Identification Number, TIN) - идентификационный номер налогоплательщика (или его функциональный эквивалент, в отсутствие ИНН) представляет собой уникальную комбинацию букв и цифр, присвоенную государственными органами физическому или юридическому лицу, и используемую для идентификации физического или юридического лица в целях администрирования налогов в соответствии с налоговым законодательством соответствующего государства.
В качестве эквивалента ИНН могут использоваться:

- для физических лиц:
  - номер социального страхования;
  - гражданский/ личный идентификационный номер/ служебный код;
  - номер регистрации резидентства;
- для организаций: код/ номер регистрации юридического лица.

14 Под Иностранным финансовым институтом (Foreign Financial Institution, FFI) понимается любое юридическое лицо, которое не является юридическим лицом, созданным или учрежденным в соответствии с законодательством США и которое осуществляет следующие виды деятельности:
1) Депозитарий (осуществляет учет и хранение финансовых активов третьих лиц в качестве существенной части своей деятельности и общий доход организации, относящийся к учету и хранению финансовых активов третьих лиц и сопутствующим финансовым услугам, равен или превышает 20 % от общего дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: (a) трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или (b) периода существования организации).
2) Организация принимает (привлекает во вклады, депозиты) денежные средства физических и юридических лиц в рамках обычной банковской или иной аналогичной деятельности.
3) Инвестиционная организация включает одну из следующих организаций: (a) В качестве основного вида деятельности осуществляет один или более видов деятельности от имени и по поручению клиентов, таких как: торговля инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные сертификаты, производные финансовые инструменты и т.д.), иностранной валютой, валютными, процентными и индексируемыми инструментами, обращающимися ценными бумагами, или фьючерсами на товары; доверительное управление имуществом третьих лиц (управляющие компании); иное инвестирование, администрирование или управление фондами, денежными средствами или финансовыми активами от имени других лиц. При этом считается, что организация осуществляет основной вид деятельности, если валовый доход от этой деятельности равен или превышает 50% всего валового дохода организации в течение меньшего из следующих периодов: трехлетнего периода, заканчивающегося 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом), предшествующего году, в котором осуществляется расчет; или периода существования организации; (b) Основная часть валового дохода организации, относится к инвестированию, реинвестированию или торговле финансовыми активами, и организация находится под управлением организации, которая прямо или через третьих лиц осуществляет один из трех видов деятельности, указанный в пункте выше от имени управляемой организации; (c) Организация является (либо заявляет, что является) коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.
4) Страховая организация или холдинговая компания страховой компании, которая осуществляет денежные выплаты в отношении договора накопительного страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события или договора страхования жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов).
5) Холдинговая компания или казначейский центр, которые: (a) Входят в расширенную группу аффилированных лиц, включающую финансовый институт, имеющий право принимать денежные средства от клиентов, депозитарий, определенную страховую компанию или инвестиционную компанию; или (b) Учреждаются или используются коллективным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом, биржевым фондом, фондом прямых инвестиций, хедж-фондом, венчурным фондом, или иным аналогичным инвестиционным фондом, учрежденным для реализации стратегии инвестирования, реинвестирования, либо торговли финансовыми активами.
Либо признается финансовым институтом в соответствии с положениями Соглашение по Модели 1 или 2. В случае если юридическое лицо зарегистрировано в юрисдикции, которая подписала Соглашение по Модели 1 или по Модели 2, то такое юридическое лицо должно руководствоваться определением «Иностранного финансового института» как установлено соответствующим Соглашением.
При этом территориальный финансовый институт (организованный в соответствии с законодательством территорий США и не являющийся инвестиционной организацией, которая не является организацией, принимающей средства во вклады, депозитарием или определенной страховой компанией) не подпадает под категорию иностранного финансового института.
15 После ответа на данный вопрос, оставшиеся поля текущего раздела Анкеты Клиент вправе не заполнять.
16 Глобальный Идентификационный Номер Посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN). Идентификационный номер, который присваивается FFI, участвующему в применении FATCA, либо зарегистрированному FFI, признанному соблюдающим требования FATCA (включая FFI, предоставляющего информацию в соответствии с Моделью 1 Соглашения для целей идентификации такой организации налоговыми агентами).
Также некоторые Пассивные NFFE могут регистрироваться на портале Налоговой службы США и получать статус Нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Direct Reporting NFFE) или Спонсируемой нефинансовой иностранной для целей FATCA организации, напрямую предоставляющей отчетность в IRS США (Sponsored Direct Reporting NFFE) (в данном случае регистрация осуществляется спонсирующей организацией). Все GIIN отражаются в списке Налоговой службы США FFI, участвующих в применении FATCA.

17 Форма W-9 используется для определения статуса налогоплательщика США (http://www.irs.gov/). Форма W-8 используется для определения статуса налогоплательщика другой страны. Существуют разные виды формы W-8 для идентификации разных категорий налогоплательщиков (W-8BEN-E, W-8IMY, W-8EXP и другие).

18 Освобожденные бенефициарные владельцы (в соответствии с положениями FATCA и межправительственных соглашений по Модели 1,2) (Exempt beneficial owners) это:

- Органы власти и правительственные учреждения, либо организации, полностью принадлежащие последним (Foreign government, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality in any one or more of the foregoing);
- Международные организации, либо организации полностью принадлежащие последним (International organization or any wholly owned agency or instrumentality thereof);
- Центральные банки и эмиссионные банки (в том числе, Центральный банк Российской Федерации), предоставившие подтверждение, что организация получает доход НЕ в связи с осуществлением коммерческой деятельности (Foreign central bank);
- Органы власти территорий США (Government of a U.S. territory);
- Отдельные виды пенсионных фондов (Foreign exempt retirement funds): (1) Пенсионные фонды, имеющие льготы в соответствии с соглашением о налогообложении (Treaty-qualified retirement fund); (2) Пенсионные фонды с открытым доступом, созданные одним или несколькими работодателями (Broad participation retirement fund), а также:
  a) не имеющие выгодоприобретателей с долей активов фонда, превышающую 5%;
  b) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы;
  c) и отвечающие одному из следующих условий:
  − как правило, освобождены от уплаты налога в стране учреждения,
  − не менее 50% от всей суммы взносов фонда (за исключением перевода активов из других пенсионных фондов) приходятся на взносы работодателей,
  − выплаты или изъятие средств из фонда разрешены только при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью (за исключением перевода средств в другие пенсионные фонды) или налагаются штрафы за выплаты или изъятие средств из фонда до наступления таких указанных событий; или
  − суммы взносов (за исключением прочих разрешенных взносов для пополнения счета) работников в фонд могут быть ограничены, исходя из суммы заработанного работником дохода, или не могут превышать ежегодно 50,000 долларов США с учетом правил агрегации счетов и пересчета сумм в другую валюту.
  d) Пенсионные фонды с ограниченным доступом (Narrow participation retirement fund), (1) созданные одним или несколькими работодателями, не являющимися инвестиционной организацией или пассивной нефинансовой организацией, (2) имеющие не более 50 участников, (3) взносы в которые формируются исключительно из доходов работодателя или компенсаций сотрудников, (4) участники фонда, не являющиеся резидентами страны регистрации фонда, имеют права на не более чем 20% активов фонда (5) регулируются государством и ежегодно предоставляют отчетность о своих выгодоприобретателях в соответствующие налоговые органы (6) фонд организован с целью предоставлять выплаты при наступлении событий, связанных с выходом на пенсию, инвалидностью или смертью текущих или бывших сотрудников;
  e) Фонд, сформированный в соответствии с планом аналогичному секции 401(a) план Налогового кодекса США (Fund formed pursuant to a plan similar to a section 401(a) plan);
  f) Инвестиционные структуры, образованные исключительно пенсионными фондами, указанными выше, и для получения доходов от инвестирования средств пенсионных фондов (Investment vehicles exclusively for retirement funds);
  g) Пенсионные фонды, принадлежащие освобожденным бенефициарным владельцам (Pension fund of an exempt beneficial owner).
- Инвестиционная организация, полностью принадлежащая освобожденным бенефициарным владельцам (Entity wholly owned by exempt beneficial owners);
- Иной финансовый институт, призванный освобожденным бенефициарным владельцем, в соответствии с Соглашением по Модели 1 и (или) Модели 2 (Exempt beneficial owner pursuant to a Model 1 IGA or Model 2 IGA).

Исключение для коммерческой деятельности. Освобожденные бенефициарные владельцы, описанные в первых четырех пунктах выше, не будут признаваться освобожденными бенефициарными владельцами в отношении платежей, полученных от обязательств, связанных с коммерческой финансовой деятельностью, осуществляемой страховыми компаниями, депозитариями, организациями, привлекающими денежные средства во вклады, за исключением случаев, когда эмиссионные центральные банки осуществляют такую деятельность для или по указанию другого освобожденного бенефициарного владельца и такая деятельность соответствует целям деятельности такого банка.

19 Под Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Non-participating Foreign Financial Institution, NPFFI) понимается иностранный финансовый институт (по FATCA учрежден за пределами США), который не является ни участвующим FFI в применении FATCA, ни FFI, признанным соблюдающим требования FATCA, ни выгодоприобретателем, освобожденным от налогообложения.

20 Под Юридическим лицом, неотделимым от собственника (Disregarded entity) понимается юридическое лицо, признаваемое таковым в соответствии с п. §301.7701-2(c)(2)(i) американского налогового законодательства.

21 В случае ответа «НЕТ» на Вопросы 1 и 4, «НЕТ, организация не зарегистрирована в Налоговой службы США (IRS)» на Вопрос 7, но выполняется хотя бы одно из следующих условий: (a) Хотя бы один из указанных в настоящей Анкете адресов Клиента является адресом в США; (b) В Анкете указан только телефонный номер Клиента, зарегистрированный в США; (c) В Анкете дан ответ ДА на вопрос «Сведения о платежном поручении на периодический перевод денежных средств на счет или адрес, зарегистрированный в США», то Клиент обязан предоставить Брокеру форму W-8.

22 К Исключенным нефинансовым организациям (Excepted NFFE) относятся:

- Исключенные нефинансовые организации для целей FATCA (NFFE), имеющие статус квалифицированного посредника, либо статус иностранного для целей FATCA партнерства или траста, признаваемых налоговыми агентами (Qualified Intermediary, Withholding foreign partnership, Withholding foreign trust);
- Компания, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Publicly Traded Corporation);
- Компания является членом расширенной аффилированной группы, в которую входит организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (Certain affiliated entities related to a publicly traded corporation);
- Определенные территориальные организации (Certain territory entities) - организации прямо или косвенно полностью принадлежат добросовестным резидентам территории США;
- Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) - менее 50% валового дохода компании за предшествующих налоговый год (например, предыдущий календарный год или налоговый период, равный году) составляет пассивный доход (дивиденды, проценты, роялти и т.д.) и менее 50% средневзвешенной доли активов, которыми компания владеет, составляют активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены компанией для получения пассивного дохода;
- Исключенные нефинансовые организации США (Excepted nonfinancial entity). К данной категории относятся холдинговые, казначейские и зависимые финансовые компании - члены нефинансовых групп; вновь создаваемые нефинансовые «стартап» компании и компании, запускающие новые бизнес-линии; организации в процессе ликвидации или банкротства; некоммерческие организации.

23 Под Юридическим лицом, акции которого регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг, понимается организация, отвечающая одному из следующих признаков:

- Один или более классов акций корпорации, суммарно превышающих 50% голосующих акций всех видов, котировались на организованном рынке ценных бумаг в течение года;
- Торги по каждому классу акций осуществлялись в количестве, отличном от минимального в течение не менее 60 дней в году, предшествовавшем настоящему, и суммарное количество акций каждого класса, оборачивающихся на бирже за данный год, составило не менее 10 % общего числа акций этого класса.

24 Расширенная аффилированная группа - группа организаций, которые по одной или более цепочкам владения принадлежат общей головной организации, и общая головная организация напрямую владеет акциями или иными долями участия, по крайней мере, в одном из членов такой группы, формируют расширенную группу аффилированных лиц (EAG). При этом общей головной организацией, за исключением определенных случаев, может являться только корпорация.

Партнерства, инвестиционные фонды и иные аналогичные объединения (иные, чем корпорации) признаются входящими в состав EAG в случае, если более 50% (по стоимости) капитала, доли в прибыли или в праве на получение прибыли принадлежат напрямую одному или нескольким членам EAG (включая головную организацию).

25 Организованный рынок ценных бумаг (Established securities market). Организованный рынок ценных бумаг, в целях FATCA, определяется как:

- иностранная фондовая биржа, официально признанная, санкционированная, или контролируемая иностранным государственным органом страны нахождения (по FATCA не США), рынка ценных бумаг, и ежегодный объем торгов акциями на бирже (или ее предшественнике), превышает 1 млрд долларов США в течение каждого из трех календарных лет, непосредственно предшествующих календарному году, в котором производится определение;
- национальная фондовая биржа, зарегистрированная в соответствии с секцией 6 Акта о фондовой бирже от 1934 (15 USC 78F) Комиссии по ценным бумагам и биржам;
- любая биржа, поименованная в статье Ограничение льгот в соответствии с действующим договором об избежании двойного налогообложения с США; или
- любая иная биржа, которая может быть назначена Государственным секретарем в опубликованном им руководстве.

26 Под территорией США и владениями США подразумеваются: территории Американского Самоа, Гуам, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или Американских Виргинских островов.

27 Пассивный доход (Passive Income). Доходы, включающиеся в определение «пассивный доход»:

1) Дивиденды, включая доходы заменяющие дивиденды;
2) Проценты, включая доход, приравниваемый к процентному доходу или получаемый по совокупности договоров страхования, если такой доход зависит от изменения таких договоров;
3) Аренда и роялти (кроме доходов, полученных от активного вовлечения сотрудников компании);
4) Аннуитетный доход;
5) Прибыль, полученная от продажи или обмена активов, генерирующих вышеперечисленные виды пассивного дохода;
6) Прибыль, полученная от операций с товарами, включая операции с фьючерсами, форвардами и другими аналогичными сделками;
7) Прибыль, полученная от операций с иностранной валютой;
8) Чистый доход от операций с беспоставочными свопами (notional principal contracts);
9) Денежные суммы, полученные по договорам страхования жизни с наличной (денежной) стоимостью;
10) Денежные суммы, полученные страховой компанией в связи с инвестированием резервов по страховым и аннуитетным контрактам.

Исключения (доходы не включаются в определение пассивного дохода):

- Доходы, выплаченные либо начисленные от связанного лица, которое в свою очередь оплачивает данные расходы за счет доходов, полученных от активной (операционной) деятельности;
- Доходы компании, в случае если компания регулярно выступает дилером в отношении операций с активами, генерирующими пассивный доход, либо с форвардами, опционами и иными финансовыми инструментами (включая свопы).

28 К данной группе относятся нефинансовые холдинговые компании, хеджинговые и финансовые центры (включая кэптивные финансовые компании) нефинансовых групп, за исключением инвестиционных фондов, при соблюдении условий, описанных ниже:

Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США) признается членом нефинансовой группы при соблюдении следующих условий:

1) Организация не принимает средства во вклады, не осуществляет банковскую или иную аналогичную деятельность и не является депозитарием (за исключением случаев, когда данная деятельность осуществляется только для членов расширенной группы аффилированных лиц, в которую она входит);

2) Организация является холдинговой компанией, финансовым центром, кэптивной финансовой компанией, и получает значительную долю доходов от такой деятельности;

3) Организация не образована при участии (и не позиционируется в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемых как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях. Компания не считается образованной или используемой с инвестиционной целью в случае, если до приобретения такая компания существовала не менее шести месяцев и осуществляла деятельность на регулярной основе, при условии отсутствия иных фактов, доказывающих обратное.

Расширенная группа аффилированных лиц (владение и контроль более 50%) признается нефинансовой группой в случае, если:

1) В течение трехлетнего периода (но не дольше периода существования расширенной группы аффилированных лиц), предшествующего году, в котором будет определен статус группы: (i) «пассивные» доходы составляют не более 25% от валовых доходов группы (за исключением доходов, полученных членами группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и от межгрупповых транзакций членов группы); (ii) не более 5% валовой выручки группы могут быть получено от членов группы, являющихся FFI (за исключением доходов от определенных видов операций между членами группы, либо доходов, полученных сертифицированными финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Certified deemed-compliant FFI) и (iii) стоимость активов группы, используемых для получения «пассивных» доходов, должна составлять не более 25% от рыночной стоимости всех активов группы (без учета активов, принадлежащих членам группы, являющихся вновь созданными компаниями либо компаниями, находящимися в процессе ликвидации или банкротства, исключенными для целей FATCA, и активов, полученных в результате межгрупповых транзакций), и

2) Все FFI, являющиеся членами группы, должны признаваться либо финансовыми институтами, участвующими в применении FATCA (Participating FFI), либо финансовыми институтами, признанными соблюдающими требования FATCA (Deemed-compliant FFI).

29 Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая инвестирует капитал в активы с целью занятия новым видом деятельности или создания новых бизнес-линий, отличных от деятельности финансового института или пассивной иностранной финансовой организации, признается «стартап» компанией в течение:

- 24 месяцев со дня создания такой компании, либо
- 24 месяцев со дня вынесения решения совета директоров (или иного аналогичного решения) о запуске новой линии бизнеса, при условии, что такая компания признавалась Нефинансовая организация, ведущая хозяйственную деятельность (Active NFFE) в течение 24 месяцев до даты вынесения такого решения.

К данной категории не относятся компании, образованные при участии (и используемые в качестве) фондов прямого инвестирования, фондов венчурного капитала, фондов заемных средств, или иных подобных инвестиционных компаний, созданных с инвестиционной целью приобретения или финансирования компаний, и рассматриваемые как капитальные активы, приобретенные в инвестиционных целях.

30 Организации в процессе ликвидации или банкротства (Excepted nonfinancial entities in liquidation or bankruptcy). Иностранная компания (по FATCA учреждена за пределами США), которая не являлась финансовым институтом или пассивной нефинансовой организацией в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности в качестве нефинансовой организации.

31 Иностранная организация (по FATCA учреждена за пределами США), образованная и действующая в стране своего резиденства исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или обучающих целях, при условии, что такая организация:

- Освобождена от налога на прибыль в стране своего резиденства;
- Не имеет акционеров или членов, которые получают доход от ее деятельности или ее активов;
- Не имеет право в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, распределять или выплачивать доходы физическим и юридическим лицам, не являющимся благотворительной организацией и не в рамках своей благотворительной деятельности, как оплату за оказанные услуги, предоставленные/ приобретенные активы, при условии, что такие расходы осуществлялись на рыночных условиях; и
- При ликвидации и прекращении деятельности, в соответствии с учредительными документами и по закону страны своего резиденства, все активы организации подлежат распределению в пользу правительства, правительственной организации и иным образованиям, полностью принадлежащим правительству, или иным организациям, удовлетворяющим определению некоммерческой организации, или подлежат конфискации с собственность государства, или государственного формирования.

32 Под Существенным собственником, являющимся налогоплательщиком США (Substantial US Owner) понимается:

- Применительно к юридическому лицу – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет не менее 10 % акций такой корпорации (по праву голоса или по стоимости).
- Применительно к иностранному товариществу (т.е. по FATCA учреждено за пределами США) – любой налогоплательщик США, который прямо или косвенно владеет более 10 % совокупной доли прибыли или капитала такого товарищества.

- В случае траста – любой налогоплательщик США, считающийся владельцем части такого фонда (согласно налоговому законодательству США), и любой налогоплательщик США, в прямом или косвенном владении которого находится более 10 % бенефициарной доли участия в таком доверительном фонде.
- Косвенное владение. В случае если юридическое лицо принадлежит прямо или косвенно другому юридическому лицу, партнерству или трасту (за исключением Иностранного финансового института, участвующего в применении FATCA, Иностранного финансового института, признанного соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем), Финансовому институту США, Налогоплательщику США, исключенному для целей FATCA, Освобожденному бенефициарному владельцу или Исключенной нефинансовой организации), то первое юридическое лицо будет принадлежать, соответственно, акционерам юридического лица –акционера, партнерам, бенефициарам траста.
- Реализация прав владения посредством опциона. Если налогоплательщик США прямо или косвенно владеет или является держателем опциона на покупку акций в иностранной корпорации, на процентный доход или долю в иностранном партнерстве, на долю в иностранном трасте, то, в целях применения FATCA, такое лицо считается существенным собственником доли в основном капитале такой иностранной организации. Вышеуказанное так же справедливо в отношении владения опционом на приобретение опциона на приобретение прав владения или серии опционов.
- Определение пропорциональной доли владения. Определение доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом основывается на всех уместных фактах и обстоятельствах. Все обстоятельства, которые могут искусственным образом занизить долю владения собственника, являющегося налогоплательщиком США, в иностранной организации не должны быть приняты во внимание при определении доли владения иностранной корпорацией, партнерством или трастом.
- При определении, является ли налогоплательщик США существенным собственником иностранной организации, следует агрегировать все права собственности в иностранной организации, прямо или косвенно принадлежащие родственным лицам. В целях данного расчета родственными лицами следует считать супругов, родителей, бабушек, дедушек, детей, внуков, а так же супругов всех вышеперечисленных.

Применительно к FFI, задокументированных владельцем, собственник, являющийся налогоплательщиком США, определяется с любой долей участия (10%-ный порог отсутствует).
Существенным собственником с точки зрения FATCA может являться как физическое так и юридическое лицо.
33 Предоставляю согласие Брокеру на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетах , остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащим законодательству РФ.
Подтверждаю получение согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, в отношении раскрытия вышеуказанной информации Брокеру и права Брокера осуществить трансграничную передачу полученной информации иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.
34 Под термином «Налогоплательщик США» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.
По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если:

2) Вы родились в США; ИЛИ
3) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ
4) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:
   a) 31 день в течение текущего года, и
   b) 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:
   - Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И
   - 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И
   - 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

35 Пассивная нефинансовая организация (Passive Non-financial Foreign Entity, Passive NFFE). Пассивная нефинансовая организация (по FATCA учреждена за пределами США), считается нефинансовой организацией, не относящаяся к категории Исключенных нефинансовых организаций.
36 Организация финансового рынка - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента;
37 Партнерская юрисдикция – юрисдикция, которая включена в перечень государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, размещенный на официальном сайте Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
38 Финансовые активы - денежные средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в уставном (складочном) капитале юридического лица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица, права требования из договора страхования, а также иные активы, являющиеся предметом договора между клиентом и организацией финансового рынка, предусматривающего оказание финансовых услуг. Недвижимое имущество, драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов на счетах, во вкладах или принятых для хранения с обезличением), а также ценности, принятые для хранения в индивидуальном банковском сейфе, не признаются финансовыми активами для целей законодательства РФ в части международного автоматического обмена финансовой информацией.
39 Организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение управляется иной организацией финансового рынка или финансовым учреждением, если одна или несколько организаций финансового рынка или финансовых учреждений в ходе своей деятельности осуществляют прямо или косвенно от лица управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения:

а) операции, связанные одновременно или по отдельности с:
   - торговлей высоколиквидными финансовыми инструментами (в том числе чеками, векселями, депозитными сертификатами, производными финансовыми инструментами), осуществлением операций на валютном рынке (рынке форекс), торговлей биржевыми инструментами, а также инструментами, связанными с процентными ставками и индексами, оборачиваемыми ценными бумагами, или торговлей фьючерсами на сырьевые товары;
   - управлением индивидуальными и коллективными инвестиционными портфелями;
   - иным инвестированием, администрированием или управлением финансовыми активами или денежными средствами от лица иной организации финансового рынка и (или) финансового учреждения;

б) инвестирование или торговлю финансовыми активами (самостоятельно или через посредников) от имени управляемой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения, а также вправе полностью или частично распоряжаться активами такой организации финансового рынка и (или) финансового учреждения.

40 Контролирующее лицо (лицо, прямо или косвенно контролирующее Клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) Клиентом (выгодоприобретателем) либо имеет возможность контролировать действия Клиента (выгодоприобретателя). Лицом, прямо или косвенно контролирующим клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо, считается само это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что существуют иные физические лица, прямо или косвенно контролирующие клиента (выгодоприобретателя) - физическое лицо.
41 Доходами от пассивной деятельности признаются следующие доходы:

- дивиденды;
- процентный доход (или иной аналогичный доход);
- доходы от сдачи в аренду или субаренду имущества;
- доходы от использования прав на объекты интеллектуальной собственности;
- периодические страховые выплаты (аннуитеты);
- превышение доходов над расходами в результате осуществления операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (за исключением доходов, полученных в результате осуществления основной деятельности);
- превышение доходов от операций с иностранной валютой (положительные курсовые разницы) над расходами от операций с иностранной валютой (отрицательные курсовые разницы);
- доходы, полученные в рамках договора добровольного страхования жизни;
- иные доходы, аналогичные доходам, указанным выше.

Доходы, не указанные выше, признаются доходами от активной деятельности.

42 Под прямым или косвенным контролем понимается доля участия в организации, составляющая более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале

43 Иными основаниями для целей установления признаков активной деятельности юридического лица, в том числе, могут быть следующие случаи:

- юридическое лицо создано для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются Организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением юридических лиц, владеющих или осуществляющих финансирование таких организаций исключительно в инвестиционных целях;
- юридическое лицо не являлось Организацией финансового рынка в течение предыдущих 5 лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой Организацией финансового рынка;
- юридическое лицо является некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов;

44 Пассивная нефинансовая организация) - организация или структура без образования юридического лица, не являющаяся Организацией финансового рынка и не соответствующая признакам юридических лиц, осуществляющих активную деятельность, как они определены в п. 5.12 настоящей Анкеты, а также Организация финансового рынка и(или) финансовое учреждение, зарегистрированные в иностранном государстве (территории), не включенном в перечень Партнерских юрисдикций, в том числе организация финансового рынка и (или) финансовое учреждение (обособленное подразделение такой организации или учреждения), которые расположены в таком государстве (территории) или в отношении которых такое государство (территория) осуществляет банковский надзор и (или) регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков, основной доход которых происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которые управляются иной Организацией финансового рынка или финансовым учреждением. Под финансовым учреждением понимается организация, зарегистрированная в иностранном государстве (территории), осуществляющая операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, являющаяся таковой согласно определению, закрепленному рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). При этом финансовое учреждение не является организацией финансового рынка или организацией финансового рынка, зарегистрированной в иностранном государстве (территории;

45 В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством РФ и/или договором/договорами, заключенным/заключенными между Клиентом и Брокером, необходимо зафиксировать образец подписи Клиента, подпись Клиента в Анкете юридического лица приравнивается к образцу подписи Клиента.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. 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.

I. 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.

II. 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.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. 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.

2. Процентный риск:

Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

3. 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.

Вам необходимо самостоятельно отслеживать и оценивать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого вы приобрели или планируете приобрести. В случае, если вы являетесь владельцем эмиссионных ценных бумаг российского или иностранного эмитента, в отношении которого наступили признаки банкротства, вы должны самостоятельно принимать решения в отношении ценных бумаг, владельцем которых вы являетесь, и самостоятельно предпринимать какие-либо дальнейшие действия. В случае, если в отношении эмитента, владельцем эмиссионных ценных бумаг которого вы являетесь, арбитражным судом было вынесено определение о введении процедуры наблюдения, вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В случае, если иностранный эмитент, владельцем эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов которого Вы являетесь, был объявлен несостоятельным (банкротом), и в его отношении были инициированы соответствующие процедуры в соответствии с его личным законом, Вам необходимо самостоятельно предпринимать действия, направленные на удовлетворение Ваших требований к такому эмитенту.

Настоящим уведомляем Вас о том, что Брокер не берет на себя обязательства по включению требований Клиента в реестр требований кредиторов эмитента, в отношении которого применяются процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», или по иному представлению интересов Клиента в рамках указанных процедур, а также по представлению интересов Клиента в рамках процедур несостоятельности, введенных в отношении иностранного эмитента-банкрота на основании норм иностранного права.

Вам следует специально обратить внимание на то, что очередность и размер удовлетворения Ваших требований к эмитенту-банкроту зависит от обстоятельств и условий, предусмотренных Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также от обстоятельств и условий, предусмотренных иностранным законодательством о несостоятельности (банкротстве), в случае банкротства иностранного эмитента. В случае признания банкротом и открытия процедуры конкурсного производства в отношении эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, Вы несете риск неудовлетворения или частичного удовлетворения Ваших требований к нему.

III. 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.

IV. 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:

1. 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 ценную бумагу в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента:

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). 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 (внебиржевом) 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, несете 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.

3. 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 на брокерское обслуживание 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.

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. 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 косвенно 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.

Вам следует иметь в виду, что Брокер не отвечает перед Вами за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за Ваш счет, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).

К правовому риску также относятся налоговые риски, которые несет Клиент в случае совершения на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок купли-продажи облигаций. Если Брокером заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне по сделке полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 Налогового кодекса РФ будет обязан удержать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания в части размера обязательных к уплате налогов и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам следует учитывать и планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

Следует иметь ввиду, что существуют также налоговые риски, которые Вы несете в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Брокером по Вашему поручению заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), Вы обязаны передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать с Вашего счета необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить Ваши ожидания (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ). При подаче поручений на заключение указанных сделок Вам необходимо учитывать данный риск, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

VI. 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.

К данному риску, в том числе, относятся риски введения отдельными государствами и/или группой государств Санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества Брокера и/или Клиента Брокера.

VII. Помимо указанных выше рисков при осуществлении операций и использовании Вами в качестве способа обмена сообщениями с Брокером ИТС QUIK, а также иных программных средств подключения к торгам, существуют дополнительные риски, связанные:

1) с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени соответствующего программного средства вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок программных средств, изменений алгоритмов их функционирования, профилактических работ, технологических изменений, обновлений программных средств, иных причин технического характера, в результате чего может оказаться невозможным выставление и/или исполнение Брокером Ваших поручений, исполнение их в соответствии с Вашими указаниями;

2) со скоростью совершения операций с использованием программных средств, что может привести Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных операций при выборе неверной стратегии;

3) с совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием программных средств, в том числе по причине отсутствия достаточных знаний порядка эксплуатации программных средств, и/или отсутствие практических навыков (в том числе знаний порядка подачи и исполнения поручений в соответствии с руководством пользователя программного средства);

4) с невозможностью исполнения Ваших поручений по лимитированной цене в момент выполнения условий поручения;

5) подачей и исполнением поручения (заявки) по рыночной цене, при которой покупка/продажа финансового инструмента осуществляется по наилучшей цене, которая есть на рынке в момент исполнения и предполагает досрочное согласие с ценой, по которой поручение будет выполнено (фактически это означает, что брокер будет заключать сделки на рынке по наилучшим из имеющихся цен (с учетом ограничений, установленных Организатором торгов), пока не будет удовлетворено полностью или частично условие о количестве, то есть возможны ситуации, когда заявка по рыночной цене будет исполнена частично, а неисполненный остаток заявки будет снят Организатором торгов без удовлетворения);

6) с возможностью несанкционированного (противоправного) доступа третьих лиц к программным средствам.

Вам всегда необходимо иметь в виду, что при подаче поручения на заключение сделок по рыночной цене, возможно наступление таких последствий (событий), что стоимость Вашего портфеля может опуститься ниже минимальной маржи, в результате чего возникнет непокрытая (необеспеченная) позиция и брокер будет вынужден закрыть ее.

Ознакомьтесь внимательно с Договором на брокерское обслуживание и руководством пользователя программного средства 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

Заключаемый 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.

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.

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 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.

Обращаем внимание на то, что Ваш Брокер не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

***

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.

2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию 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).

Данные сделки подходят не всем клиентам. 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 Договором на брокерское обслуживание. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками, и требуют оценку того, готовы ли Вы их нести.

I. Рыночный риск.

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 Договора на брокерское обслуживание, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты и условия Договора на брокерское обслуживание 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.

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. Всем или части клиентов может стать недоступно открытие позиции по отдельным ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения Санкционных ограничений в отношении эмитента ценных бумаг, а существующие позиции могут быть закрыты в принудительном порядке. 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 счете активов.

Кроме этого наличие непокрытой позиции по ценным бумагам, по которым эмитентом составляется реестр владельцев, имеющих право на получение доходов, может существенным образом повлиять на размер обеспечения, в том числе в связи с заключением Брокером на день составления реестра сделок переноса такой непокрытой позиции (договоров РЕПО или купли-продажи), что, в конечном счете, может явиться основанием принудительного закрытия позиций.

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.

II. Риск ликвидности.

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.

***

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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные 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 рынке ценных бумаг (спот).

I. Рыночный риск.

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 Договора на брокерское обслуживание, 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 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.

Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после заключения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание, и они могут быть реализованы.

Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

II. Риск ликвидности.

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), обращайте 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 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.

Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

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. Указанные риски раскрыты в отдельной Декларации 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.

***

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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

4. 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:

I. 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.

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.

В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных

и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/ или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.

II. 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.

III. 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.

IV. Особенности расчетов

Правила и особенности расчетов по заключенным сделкам с иностранными ценными бумагами (в том числе заключенным на организованных торгах) могут существенно отличаться от правил, предусмотренных для аналогичных ситуаций в Российской Федерации. Указанные особенности могут существенно повлиять на Ваши планы относительно иностранных ценных бумаг, а также сказаться на налогооблагаемой базе, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так при заключении сделок с иностранными ценными бумагами в силу регуляторных, инфраструктурных и иных ограничений и запретов, отсутствия необходимого количества иностранных ценных бумаг для расчета у контрагента, о которых брокер не был своевременно и в полной мере осведомлен, возможны ситуации, когда контрагент или расчетная организация отменяют заключенную сделку в связи с невозможностью осуществления расчетов по ней или осуществляют расчеты в сроки, отличные от плановых сроков расчетов при заключении сделки. При этом, если в Ваши планы входило участие/не участие в корпоративных действиях эмитента такой иностранной ценной бумаги, получение дополнительного дохода, дивидендов, или осуществление иных сделок с купленной иностранной ценной бумагой/денежными средствами, полученными от продажи иностранной ценной бумаги, то такие планы могут быть нарушены изменением сроков фактических расчетов или отменой сделки, в результате чего Вы можете не получить планируемый доход, понести дополнительные расходы или даже получить убыток.

Кроме того, в случае возникновения ситуаций, при которых расчеты по заключенной сделке провести невозможно, Ваш брокер может быть вынужден, руководствуясь правилами заключения сделок и расчетов по ним, установленными иностранными организаторами торгов и расчетными организациями, а также руководствуясь обычаями делового оборота на рынке, заключить дополнительные сделки по покупке/продаже иностранных ценных бумаг, расчеты по которым невозможно осуществить, финансовый результат от которых ляжет на Вас.

***

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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

5. 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 «call») 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.

I. 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.

II. 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), обращайте 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.

III. 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.

IV. 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

V. 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.

VI. 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.

VII. 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.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам и при необходимости получите разъяснения у Вашего Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

6. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (конверсионных операций)

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе биржевых сделок своп. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на валютном рынке и рынке драгоценных металлов 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 валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

При осуществлении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов у Вас возникают все возможные риски, описанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе системный риск, рыночный риск и его разновидности, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск, риск использования различных программных средств и другие. Каждый из указанных рисков и их совокупность способны привести к значительным убыткам.

Брокер уведомляет Вас о том, что в случае возникновения одного из вышеперечисленных рисков или угрозы их наступления, Ваш Брокер вправе принимать и исполнять только поручения на заключение биржевых сделок своп на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, до момента устранения рисков или их угрозы.

При направлении Вами Брокеру поручений на заключение конверсионных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, существует риск не принятия к исполнению и/или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения регистрации поручений на организованных торгах в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других клиентов Вашего Брокера.

Вам также необходимо иметь в виду, что на торговом банковском счете в драгоценном металле, открытом Брокером в Клиринговой организации для осуществления расчетов по сделкам с драгоценными металлами, заключенным на основании Ваших поручений, Ваши драгоценные металлы учитываются совместно с драгоценными металлами других Клиентов. Торговый банковский счет Брокера в драгоценном металле не является специальным брокерским счетом, в связи с чем на него не распространяются правовые механизмы защиты Ваших активов для специальных брокерских счетов, это означает, в том числе, что на торговый банковский счет Брокера в драгоценном металле может быть наложен арест по обязательствам Брокера.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, 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.

7. Декларация о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с осуществлением сделок займа, вследствие разнообразия возникающих при этом ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении сделок займа ценных бумаг в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции по заключению сделок займа ценных бумаг.

При осуществлении сделок займа ценных бумаг у Вас возникают все возможные риски, описанные в Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе системный риск, рыночный риск и его разновидности, риск ликвидности, кредитный риск, правовой риск, операционный риск и другие. Каждый из указанных рисков и их совокупность способны привести к значительным убыткам.

Особое внимание Вам необходимо уделить следующим рискам:

1. Риск контрагента:

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств по возврату займа перед Вами или Вашим Брокером со стороны контрагентов (в том числе в связи с противоправными действиями). Данный риск связан с заключением Вашим Брокером сделок займа ценных бумаг с контрагентами, информация о которых отсутствует в открытых источниках, отсутствует возможность оценить финансовую устойчивость такого контрагента (заемщика), образуется ненормированный риск на одного заемщика. У Вас отсутствует возможность влиять на выбор контрагента (заемщика). Вы должны отдавать себе отчет в том, что у Вашего Брокера отсутствует ответственность перед Вами за неисполнение обязательств по договорам займа, риск образования необеспеченного займа.

2. Риск не реализации прав, закрепленных ценными бумагами (на получение дохода по ценным бумагам в виде дивидендов, на участие в общем собрании акционеров, на участие в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в выкупе ценных бумаг акционерного общества) и так далее.

3. Налоговые риски при заключении сделок займа ценных бумаг со сроком исполнения обязательств по возврату ценных бумаг более одного дня.

В случае заключения сделки займа ценных бумаг со сроком более одного дня, и выплаты эмитентом ценных бумаг в течение срока займа доходов в виде дивидендов (за вычетом налогов на соответствующий доход), получателем дивидендов окажется контрагент, который вернет (компенсирует) Вам полученные доходы в соответствие с договором займа. Вместе с тем, сумма компенсации, полученная Вами, облагается налогом на доходы.

4. Риск ликвидности контрагента:

Данный риск связан с несвоевременным исполнением финансовых обязательств третьими лицами перед контрагентом или возникновением непредвиденной необходимости

немедленного и единовременного исполнения контрагентом своих финансовых обязательств.

5. Риск невозможности получения Вашим Брокером и предоставления Вам необходимых доказательств, в случае неисполнения контрагентом обязательств по возврату ценных бумаг по сделкам займа.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении сделок займа ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от заключения сделок займа 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.

8. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

Ваши денежные средства будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.

Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный Специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета определяются Регламентом.

За исключением случаев, установленных Регламентом, Вы предоставляете Брокеру право безвозмездного использования Ваших денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Вам исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по Вашему требованию. Денежные средства Клиента со Специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Вас Поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на Специальный брокерский счет. Денежные средства, зачисляемые Брокером на Специальный брокерский счет, или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Вы вправе, направив запрос Брокеру, получать информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Вы должны будете уплатить за услуги, оказываемые Вам Брокером, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

В случае оказания Вашим Брокером услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Вы вправе, направив запрос Брокеру, получить следующую информацию:

- инвестиционные декларации паевых инвестиционных фондов;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если

инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

В случае заключения Вашим Брокером по Вашим поручениям договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Вы вправе, направив запрос Брокеру, получить следующую информацию:

- спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, - спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

В связи с совмещением Брокером своей деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в процессе оказания услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, существует риск возникновения между Вами и Брокером конфликта интересов, а также между Вами и другими клиентами Брокера, в том числе если:

- Брокер (его аффилированное лицо) и/или сотрудник Брокера (его близкий родственник) и/или иной клиент Брокера имеют заинтересованность (являются собственниками ценных бумаг, имеют открытые позиции по производным финансовым инструментам или имеют намерение приобретения или продажи данных финансовых инструментов) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых Брокер и/или сотрудник Брокера осуществляют сделки по Вашим поручениям, сделки в целях принудительного закрытия Ваших позиций, сделки в собственных интересах Брокера, готовят информационно-аналитические материалы либо предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации;
- в случае если Брокер является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты Брокера или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов Брокера;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, если в случае исполнения указанной рекомендации сделка с финансовыми инструментами будет совершена при участии Брокера;
- в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица Брокера, или если указанные сделки будут совершаться при участии аффилированных лиц Брокера;
- эмитентом ценных бумаг или обязанным лицом по ценным бумагам, в отношении которых Брокер осуществляет сделки по Вашему поручению, готовит информационно-аналитические материалы или предоставляют Индивидуальные инвестиционные рекомендации, является сам Брокер, его аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Брокер на основании заключенных договоров;
- Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждений за предоставление Клиентам Индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- Брокером заключены договоры с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения Брокеру, и (или) предоставление иных имущественных благ, и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения Клиентами и (или) за их счет действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями.

Между Вами и Брокером возникает конфликт интересов в связи с тем, что размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Брокера, дающего рекомендации клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Брокеру при совершении операций (комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).

Под конфликтом интересов понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его сотрудников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его сотрудников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Вы можете получить самостоятельно, обратившись к Брокеру.

В процессе оказания Вам услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание Брокер осуществляет запись телефонных переговоров между Вами и Брокером (сотрудниками Брокера).

9. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ:

Брокер обязан по Вашему требованию предоставить следующие документы и информацию о себе:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера.

Брокер при обслуживании Вас на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ, а в случае заключения сделки с ЦБ, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Указанные материалы размещены на Сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на Сайте Брокера.

Вам предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по Вашему запросу иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять Вам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

10. Настоящим Брокер уведомляет Вас о нижеследующем:

Инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с производными финансовыми инструментами, заключение Конверсионных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Вас убытков.

Вы должны ознакомиться со всеми рисками, связанными с совершением операции с определенным инструментом до подачи Брокеру поручения на операцию с ним, в том числе с прошедшими и предстоящими корпоративными действиями эмитента (сообщениями о возможной реорганизации/ликвидации эмитента, принятия решений о выплате и размере доходов, о выпуске, конвертации, приобретении, погашении ценных бумаг и иные), которые могут повлиять на Ваше решение о совершении операции с таким инструментом.

Вы соглашаетесь не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Вас убытков, полученных в результате исполнения Брокером Вашего поручения, при условии, что такие убытки не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по Договору на брокерское обслуживание.

11. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи облигаций. Если Брокером по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства, условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней), одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат. Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ). При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

12. Декларация о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Вам Брокером услуг по Инвестиционному консультированию, в том числе о последствиях принятия решений и осуществления операций на основании Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, предоставленных Вам Брокером (Инвестиционным советником).

Для оказания консультационных услуг и предоставления Индивидуальных инвестиционных рекомендаций, с целью определения наиболее эффективных для Вас инвестиционных продуктов с учетом имеющихся у Вас опыта и образования, Ваших доходов и расходов, предполагаемых сроков инвестирования и склонности к риску, Брокер проводит анализ предоставленной Вами информации, по результатам которого присваивает Вам один из инвестиционных профилей в соответствии с Положением об определении инвестиционного профиля, утвержденного Брокером. При этом Вы полностью несете ответственность за достоверность предоставленной Брокеру информации для целей присвоения инвестиционного профиля. Брокер не несет ответственность за убытки, полученные Вами вследствие Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является Вашей задачей. Вы самостоятельно принимаете все инвестиционные решения.

Каждый из присваиваемых Брокером инвестиционных профилей характеризуется возможностью изменения рыночной стоимости инвестиций, влияния на них рыночных рисков, зависимостью потенциальных убытков от рыночной конъюнктуры и горизонта инвестиций, возможностью частичной или полной потери капитала, а также возникновения убытков, превышающих первоначальные инвестиции.

Запрашивая услуги Брокера по Инвестиционному консультированию и используя предоставленные Брокером Индивидуальные инвестиционные рекомендации, Вы осознаете и готовы принять риск финансовых потерь. Вы осознаете, что инвестирование в ценные бумаги и иные финансовые инструменты несет в себе риск неполучения ожидаемого дохода, потери части или всех инвестированных средств, а в некоторых случаях потери, превышающие инвестированные средства.

Вы также должны осознавать, что предоставленные Брокером Вам Индивидуальные инвестиционные рекомендации во всех случаях носят информационный характер и не являются предложением или побуждением для заключения сделки. Любые финансовые последствия или убытки от сделок, заключенных в соответствии с предоставленными Индивидуальными инвестиционными рекомендациями лягут на Вас.

Помимо Индивидуальных инвестиционных рекомендаций Ваш Брокер при оказании услуг вправе распространять (предоставлять) Вам иную информацию о финансовых инструментах и сделках с ними, не являющуюся Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, которая, однако, может быть воспринята Вами в качестве таковой. В этой связи Вам надлежит внимательно изучать полученную от Брокера информацию на предмет наличия признаков Индивидуальной инвестиционной рекомендации, и в случае указания в ней, что информация не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией – не считать ее таковой, даже если она содержит все необходимые реквизиты. Любое сходство такой информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным. Вы должны осознавать, что при получении такой информации, какие-либо из представленных в ней финансовых инструментов или операций, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, и не учитывать Ваши ожидания по уровню риска и/или доходности. Упомянутые в такой информации операции и/или финансовые инструменты, ни при каких обстоятельствах, не гарантируют доход, на который Вы возможно рассчитываете при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

Ни при каких условиях и обстоятельствах информация, полученная Вами от уполномоченного лица Брокера посредством какого-либо мобильного приложения, позволяющего обмениваться мгновенными сообщениями, не является Индивидуальными инвестиционными рекомендациями, в том числе при внешнем совпадении его содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к Индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство полученной информации с Индивидуальной инвестиционной рекомендацией в таком случае будет является случайным.

Если у Вас возникают сомнения, является ли полученная от Брокера информация Индивидуальной инвестиционной рекомендацией, Вам надлежит обратиться к Брокеру с целью получения дополнительных пояснений, прежде чем инвестировать Ваши денежные средства.

Вы также должны осознавать, что при направлении Вам уполномоченным сотрудником Брокера Индивидуальной инвестиционной рекомендации, между Вами и таким сотрудником либо брокером существует риск возникновения конфликта интересов. Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации или определенным финансовым инструментам Вы можете получить, самостоятельно обратившись к Брокеру перед инвестированием денежных средств.

Помните, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации могут быть направлены Вам только в Рабочее время Брокера. Ни в коем случае не воспринимайте информацию, полученную от Брокера или уполномоченного лица Брокера, вне Рабочего времени, в качестве Индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Помимо рисков, указанных выше и в других Декларациях и Уведомлениях настоящего раздела Договора, существуют дополнительные риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с

пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации. Ваш Брокер в некоторых случаях может предоставлять Индивидуальные инвестиционные рекомендации, содержащие описание указанных производных финансовых инструментов. Вы должны осознавать, что требования физических лиц, связанные с договором, являющимся производным финансовым инструментом, подлежат судебной защите только при условии его заключения на Бирже, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Вам необходимо иметь в виду, что Индивидуальные инвестиционные рекомендации, предоставленные Брокером, могут содержать описание сделки с финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы несете повышенные риски, связанные с тем, что рекомендуемые финансовые инструменты предназначены для Квалифицированных инвесторов, такие как риск ограниченности таких финансовых инструментов в обороте, повышенный риск финансовых потерь, риск эмитентов, связанный с ограничениями в контроле над деятельностью эмитентов финансовых инструментов, и другие риски.

Информируем Вас о том, что Брокер не обязан отслеживать финансовое состояние эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели, а также не обязан представлять Ваши интересы в случае банкротства такого эмитента. Вы должны самостоятельно следить за наступлением признаков банкротства у эмитента, эмиссионные ценные бумаги которого Вы приобрели или планируете приобрести, и самостоятельно предпринимать действия, необходимые для включения Ваших требований в реестр требований кредиторов эмитента-должника в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также направленные на удовлетворение Ваших требований к иностранному эмитенту-должнику на основании норм иностранного права.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при оказании услуг по Инвестиционному консультированию, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

13. Декларация о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа»

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с оказанием Брокером услуг по заключению сделок на ПАО «СПБ Биржа» и исполнению обязательств по таким сделкам, в том числе сделок с иностранными ценными бумагами.

Данные сделки подходят не всем клиентам. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении сделок на ПАО «СПБ Биржа» в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на ПАО «СПБ Биржа».

Помимо общих рисков, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и операций с иностранными ценными бумагами, в связи с особенностями инфраструктуры депозитарного учёта ПАО «СПБ Банк», при регистрации на ПАО «СПБ Биржа», а также при подаче поручения на сделку с местом заключения ПАО «СПБ Биржа» и/или поручения на зачисление ценных бумаг с местом хранения ПАО «СПБ Банк»/ Раздел обеспечения НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) для сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», у Вас возникают следующие дополнительные риски:

1. Риски, связанные с учетом ценных бумаг в указанном месте хранения, в том числе риск взимания повышенной комиссии расчетным депозитарием при выводе ценных бумаг и/ или риск введения блокировок или иных ограничений по распоряжению ценными бумагами на неопределенное время со стороны расчетного депозитария, включая иностранные центральные депозитарии, расчетно-клиринговые организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги;

2. Риски неисполнения или несвоевременного исполнения Брокером обязательств по сделкам, связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;

3. Риски, связанные с невозможностью оказания услуг Брокером по совершению сделок на торгах ПАО «СПБ Биржа», связанные с невозможностью расчетов или несвоевременностью расчетов через ПАО «СПБ Банк»;

4. Риски полной утраты ценных бумаг и/или денежных средств в случае введения Санкционных ограничений в отношении ПАО «СПБ Банк», НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО), ПАО «СПБ Биржа», Брокера, аффилированных с ними или входящими с ним в одну группу лиц, контрагентов и иных третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения обязательств по сделкам.

Вам необходимо иметь в виду, что, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы несете повышенные риски и принимаете описанные в настоящей Декларации дополнительные риски. Кроме того, направляя Брокеру поручение на заключение сделки на торгах ПАО «СПБ Биржа», Вы освобождаете Брокера от ответственности, связанной с реализацией указанных рисков.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках Вам понятна, 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 совершении операций на торгах ПАО «СПБ Биржа» приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от получения указанных услуг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Договора с Вашим Брокером.

Обязательно ознакомьтесь с актуальной Декларацией о рисках, связанных с заключением сделок на ПАО «СПБ Биржа» до подачи Вашему Брокеру каждого поручения на сделку/ операцию на торгах ПАО «СПБ Биржа».

14. Настоящим Брокер уведомляет Вас, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте"

1) Имущество клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, будут учитываться совместно с имуществом других клиентов и обязательствами Брокера-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других клиентов.

2) При учете Вашего имущества вместе с имуществом других клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет клиентов, существует риск частичной или полной утраты Вашего имущества по причине использования Ваших денежных средств и ценных бумаг для исполнения обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет других клиентов Брокера-участника клиринга, в том числе путем продажи ценных бумаг без Вашего поручения (даже в случае, если Вы не совершаете и не планируете совершать маржинальные и необеспеченные сделки).

3) По требованию клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента. Учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4) Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета Вашего имущества установлено Тарифами или может быть установлено дополнительными соглашениями с Брокером.

ДОКУМЕНТЫ,
необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте

I. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ[1] ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ[2]

№	Наименование документа	Форма документа
	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица[3]	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
2.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.	Редакция Устава (со всеми изменениями и дополнениями), действовавшая на момент избрания (назначения)/ продления полномочий Единоличного исполнительного органа, в случае, если она не совпадает с последней редакцией с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью

1 Под резидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:
а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) находящиеся за пределами территории Российской Федерации филиалы, представительства и иные подразделения юридических лиц, указанных в подпункте "а"
2 При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.
Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.
3 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа	Форма документа
	требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях
5.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
6.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
7.	Список аффилированных лиц[4]	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
8.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)[5] Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа

4 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в разделе V настоящего Приложения.
5 В случае если бенефициарный владелец, являясь гражданином Российской Федерации, может подтвердить факт постоянного проживания в стране за пределами Российской Федерации, в таком случае документом удостоверяющим личность может в том числе являться паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность за пределами Российской Федерации.

№	Наименование документа	Форма документа
9.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором [6]
10.	Для организаций, обязанных проводить аудит в соответствии со статьей 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: – аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации с приложением текста годовой бухгалтерской отчетности. В случае невозможности предоставить аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год, необходимо предоставить годовую бухгалтерскую отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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); – налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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). Для организаций, не подпадающих под действие статьи 5 Федерального закона №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г.: – годовая бухгалтерская отчетность за прошедший календарный год (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых результатах) с отметками налогового органа об ее 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	Копия документа[7]

6 В случае, если организация создана в форме публичного акционерного общества или непубличного акционерного общества (до 01.09.2014 – в форме Открытого акционерного общества, ОАО и в форме Закрытого акционерного общества (ЗАО), соответственно)
7 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.

№	Наименование документа	Форма документа
	бумажных носителях (при передаче в электронном виде); – налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, либо налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный период с отметками налогового органа об ее 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);	
11.	Отзыв в произвольной письменной форме, от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится на обслуживании, с информацией об оценке деловой репутации	Оригинал[8]
12.	Расчет размера собственных средств на последнюю отчетную дату (по форме, утвержденной нормативно-правовыми актами Российской Федерации)	Ссылка в электронном виде на страницу официального сайта клиента, на которой размещен Расчет собственных средств согласно Указания Банка России от 28.12.2015 N 3921-У в форме PDF в разрезе показателя и его аналитических признаков, указанных в разделе 2 отчетности по форме 0420413 "Расчет собственных средств", установленной приложением 1 к Указанию Банка России от 27 ноября 2017 года N 4621-У
13.	Документ, подтверждающий членство в саморегулируемой организации на рынке ценных бумаг	Копия документа[9]
14.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации[10]
15.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного

8 Обязателен для предоставления юридическими лицами, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации.
9 Предоставляется профессиональными участниками рынка ценных бумаг (Брокерами), числовым значением норматива достаточности собственных средств, которых является коэффициент 7,5.
10 Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ.

№	Наименование документа	Форма документа
		лица Клиента и печатью организации[11]
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	
16.	**В случае если полномочия Единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю на основании договора, предоставляются также следующие документы:**	
16.1.	Договор о передаче функций Единоличного исполнительного органа управляющей организации/управляющему-индивидуальному предпринимателю	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.2.	Последняя редакция Устава управляющей организации либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.3.	Документ уполномоченного органа управляющей организации о назначении ее руководителя (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
16.4.	Доверенность на представителя, в случае если от имени управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя будет действовать лицо, не являющееся единоличным исполнительным органом	Оригинал
16.5.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности/действующего в качестве индивидуального предпринимателя, а также представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
17.	**Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1-16 настоящего раздела I, дополнительно предоставляют:**	
17.1.	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью

11 Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

№	Наименование документа	Форма документа
	России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	организации либо копия, заверенная нотариусом
18.	**В случае наличия ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации/управляющего-индивидуального предпринимателя) в Уставе/в соответствии с законом:**	
18.1.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ)	Оригинал/ нотариально заверенная копия
19.	**В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, помимо документов, указанных в п. 1-18 настоящего раздела I, дополнительно предоставляются:**	
19.1.	Доверенность[12]	Оригинал
19.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал

12 Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

II. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ГРАЖДАНАМ РФ, ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ) ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ/ ДОГОВОРА НА ВЕДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

№	Наименование документа
	Физические лица – граждане РФ предоставляют (за исключением случаев дистанционного заключения Договора):
1.	общегражданский паспорт
2.	вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии)
3.	документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации
	Физические лица – иностранные граждане предоставляют:
4.	паспорт иностранного гражданина
5.	документ, подтверждающий адрес регистрации по месту жительства иностранного гражданина, а также адрес регистрации по месту пребывания иностранного гражданина в РФ (при наличии)
6.	документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ)
7.	документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ[13] (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации)
8.	доверенность или договор, если от имени клиента действует представитель (в силу полномочий, основанных на доверенности, договоре, законе), в форме оригинала или нотариально заверенной копии, а также документы, необходимые в соответствии с настоящим Приложением, на представителя. Данные документы предоставляется =дополнительно к указанным выше документам на клиента. Доверенность должна быть оформлена нотариально; допускается также предоставление оригинала доверенности в простой письменной форме в случае, если такая доверенность выдается доверителем поверенному в присутствии сотрудника ООО «Инвестиционная палата».

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.

Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением того случая, когда копия документа представляется одновременно с оригиналом. В этом случае Брокер самостоятельно заверяет копии предоставляемых документов.

13 Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.

При дистанционном заключении Договора Клиент предоставляет документы в электронной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными в соответствующей электронной системе, где происходит заключение Договора.

III. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – НЕРЕЗИДЕНТУ РФ[14] ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ[15]

№	Наименование документа
1.	Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности: − копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним); − копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.)
2.	Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)
3.	Нотариально заверенная копия карточки с образцами подписей и оттиска печати нерезидента (представительства, филиала)[16]
4.	Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента
5.	Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии)
6.	Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет или об учете в налоговом органе РФ (при наличии)
7.	Оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
8.	Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing» / «certificate of Incumbency»), выданном не позднее, чем за 3 месяца до даты подачи документов (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации)

14 Под нерезидентом РФ в целях настоящего документа понимаются:
а) организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории Российской Федерации, за исключением иностранных структур без образования юридического лица;
б) находящиеся на территории Российской Федерации филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
15 При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с нотариально заверенным переводом на русский язык. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.
Копии документов, представляемых клиентами по настоящему перечню, должны быть заверены нотариусом, за исключением документов, указанных в пунктах 16.2, 16.3, которые представляются в виде копий, заверенных подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации. Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.
Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.
16 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

№	Наименование документа
9.	Справка о статусе налогоплательщика в смысле соглашений об избежании двойного налогообложения, заверенная компетентным органом соответствующего иностранного государства, с переводом на русский язык
10.	Копия лицензии/иного документа, подтверждающего право юридического лица - нерезидента в соответствии с законом государства регистрации осуществлять брокерскую деятельность (в случае действия нерезидента в интересах своих клиентов)
11.	Копии документов, удостоверяющих личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, документа, подтверждающего адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а так же подтверждающего идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
12.	Копия бухгалтерского баланса за предшествующий отчетный период[17]
13.	Копия отчета о финансовых результатах за предшествующий отчетный период
14.	Уведомление о статусе фактического получателя дохода (оригинал по форме Раздела VI настоящего Приложения, за подписью руководителя, с проставлением печати организации)
15.	Копии документов, обязательные для предоставления в соответствии с Уведомлением о статусе фактического получателя доходов (должным образом заверенные и переведенные на русский язык)
16.	**Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:**
16.1.	копии документов, указанных в п.п. 1 – 15
16.2.	копию Положения об обособленном подразделении
16.3.	копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения
16.4.	копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора
16.5.	оригинал документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также копии документов, предусмотренных Разделом II настоящего Приложения
16.6.	копию справки из Федеральной налоговой службы о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов
16.7.	нотариальную копию карточки с образцами подписей и оттиска печати обособленного подразделения.

17 Предоставляются аналоги указанных документов, составленные в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является юридическое лицо.

№	Наименование документа
17.	**В случае если от имени юридического лица действует представитель по доверенности, дополнительно предоставляется:**
17.1.	Доверенность[18]
17.2.	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица, и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина, в случае если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане или лица без гражданства предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения

18 Доверенность должна быть составлена по форме Приложения к Регламенту.

IV. ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЛИЦУ – РЕЗИДЕНТУ РФ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РАНЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ СВЕДЕНИЙ[19]

№	При смене Единоличного исполнительного органа (коллегиального исполнительного органа, председателя коллегиального исполнительного органа)	
1.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица[20]	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
1.3.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации. Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Оригинал
1.4.	Список аффилированных лиц[21]	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
1.5.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа

19 Перечень документов не является исчерпывающим, Брокер оставляет за собой право запрашивать дополнительные документы, а также определять форму предоставления таких документов.
При отсутствии какого-либо документа из перечня Клиент представляет Брокеру сопроводительное письмо, заверенное оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица, объясняющее причины, по которым документ не предоставлен.
Документы, составленные на иностранном языке, должны быть представлены с переводом на русский язык сделанным переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует нотариус. Документы, составленные за пределами РФ, должны быть дополнительно легализованы/апостилированы в предусмотренном законодательством порядке.
Документы, составленные на двух и более листах, должны быть прошиты, листы пронумерованы. На обороте последнего листа каждого такого документа должна быть сделана соответствующая запись о количестве листов, которая заверяется печатью и подписью уполномоченного лица организации.
Брокер вправе, но не обязан, принимать от Клиентов, подписавших с Брокером соглашение об использовании усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), документы, подписанные УКЭП, либо электронные копии документов, заверенные УКЭП.
20 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.
21 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V.

1.6.	**Кредитные организации помимо документов, указанных в п. 1.1-1.6 настоящего раздела IV, дополнительно предоставляют:**	
1.6.1	Копию письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры лица, наделенного полномочиями действовать от имени кредитной организации без доверенности с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
2.	**При смене наименования, места нахождения, адреса фактического нахождения юридического лица**	
2.1.	Последняя редакция Устава либо Устав со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной электронной квалифицированной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
2.2.	Лицензии/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий/разрешений (при наличии)	Копия, заверенная нотариусом либо копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации с предоставлением ссылки на страницу соответствующего интернет-ресурса регулятора, на котором размещаются сведения о клиенте и об имеющихся у него лицензиях
2.2.1.	Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг с подтверждением получения документа от Банка России согласно п.4.4. Указания Банка России от 19.12.2019 № 5361-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета» (предоставляется лицами, в отношении которых, начиная с 01.03.2019 года, были приняты решения о выдаче/переоформлении лицензии)	Копия, заверенная Уполномоченным лицом Клиента
2.3.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица[22](при смене наименования)	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала

22 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати.

2.4.	Договор аренды или иной документ, подтверждающий адрес фактического нахождения, а также передаточный акт к договору аренды	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации[23]
3.	**При смене учредителей (акционеров) юридического лица**	
3.1.	Список аффилированных лиц[24]	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
3.2.	Выписка из реестра акционеров (выданная не более 10 рабочих дней до даты представления) или мотивированный отказ в предоставлении выписки, оформленный на официальном бланке организации	Оригинал, выданный регистратором/нотариально заверенная копия оригинала, выданного регистратором
3.3.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями (в случае если в уставе указываются учредители и при их смене вносились изменения в устав) с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.4.	Документ, удостоверяющий личность каждого бенефициарного владельца юридического лица, документ, подтверждающий адрес места жительства (регистрации) или места пребывания бенефициарного владельца, а также подтверждающий идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии) Физические лица – иностранные граждане (лица без гражданства) предоставляют также документы, предусмотренные Разделом II настоящего Приложения	Копия документа
4.	**При продлении полномочий Единоличного исполнительного органа**	
4.1.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5	**При смене ФИО Единоличного исполнительного органа**	
5.1.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица[25]	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
5.2.	Документ, подтверждающий полномочия Единоличного исполнительного органа юридического	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного

23 Предоставляется в случае, если адрес фактического нахождения юридического лица отличается от адреса места нахождения, указанного в Выписке ЕГРЮЛ
24 Образец составления Списка аффилированных лиц приведен в Разделе V
25 Брокер оставляет за собой право запросить помимо копии карточки также оригинал нотариально заверенной карточки с образцами подписей и оттиска печати

	лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя/участника/акционера о назначении или о продлении полномочий)	лица Клиента и печатью организации либо копия, заверенная нотариусом/документ, выданный нотариусом
5.3.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации
5.4.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями Единоличного исполнительного органа юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания отличен от адреса места регистрации	Оригинал
6.	**При изменении наименования и иных реквизитов клиентов юридического лица - управляющей компании паевого инвестиционного фонда**	
6.1.	Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Копия, заверенная подписью Клиента/Уполномоченного лица Клиента и печатью организации[26]
7.	**При внесении изменений Устав**	
7.1.	Копия последней редакции Устава либо копия Устава со всеми изменениями и дополнениями с удостоверением нотариуса о равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу (если устав был подписан налоговыми органами усиленной квалифицированной электронной подписью)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
7.2.	Документ, подтверждающий снятие ограничений правоспособности (протокол (решение) совета директоров, наблюдательного совета, общего собрания участников/акционеров, правления, иных уполномоченных органов иной аналогичный документ) в случае наличия в Уставе ограничений правоспособности Единоличного исполнительного органа (управляющей организации)	Оригинал/ нотариально заверенная копия

26 Предоставляется профессиональным участником рынка ценных бумаг – управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами

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

Вид сделки, условия сделки	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.
Эмитент/Эмитенты	Любые эмитенты, акции которых принадлежат мне на праве собственности. И учитываются на моем инвестиционном счете.
Количество	По усмотрению Брокера, не более фактического остатка ЦБ на Инвестиционном счете по окончании каждого торгового дня.
Цена первой части	По усмотрению брокера, но с условием отклонения цены от рыночной цены за прошедший торговый день не более чем на 15% (пятнадцать процентов)
Цена второй части	В зависимости от цены первой части, с обязательным соблюдением условия, что цена второй части ниже цены первой части на величину 0,02%
Валюта	Рубли
Примечания	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.

ВИД ОПЕРАЦИИ *Отметьте знаком* ✓ *или* ×		**Перевод для участия в торгах**
		Перевод между торговыми системами (счетами)
		Вывод на расчётный (лицевой) счёт в банк по реквизитам, указанным в анкете клиента
Сумма	***Цифрами***	
рубли	***Прописью***	

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	*руб.*	
Комиссия банка	*руб.*	
К перечислению (без учёта НДФЛ)	*руб.*	
Налог на доходы физических лиц	*руб.*	
Обработка поручения	*руб.*	
Подпись брокера _____		*Время списания с биржи ____:_____*

Приложение № 6
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»
образец формы «Согласия на обработку персональных данных»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _____(*фамилия имя отчество клиента, паспорт серия номер кем когда выдан, адрес регистрации*) (далее - Клиент), выражаю согласие на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных.

Цели обработки: заключение и исполнение договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора, договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, иных договоров, заключаемых с Оператором, как с профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Способы обработки: совершение любых действий с использованием средств автоматизации и/или без, в том числе сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), включая трансграничную передача, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Перечень обрабатываемых данных: фотография моего лица (индивидуальные биометрические характеристики моего лица), персональные данные, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, включая: фамилию, имя, отчество; данные документа, удостоверяющего личность; год, месяц, число и место рождения; гражданство; ИНН; СНИЛС; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты и другие сведения, предоставленные мною для заключения договоров с Оператором или в период их действия в письменном/ электронном виде.

Я даю согласие Оператору в указанных целях осуществлять передачу моих персональных данных следующим лицам: (1) Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13; (2) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа», место нахождения 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1; (3) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «СПБ Клиринг» (Акционерное общество), место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (4) Публичное акционерное общество «СПБ Банк», место нахождения: место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, дом 38, строение 1; (5) Небанковская кредитная организация – Центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), место нахождения 125009, г. Москва, пер. Кисловский Б, д.13; (6) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения налогового законодательства США, в т.ч. требований Закона FATCA; (7) ООО «АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 2; (8) иным лицам, с которыми у Оператора заключен договор на обслуживание клиентов с целью исполнения заключенных с клиентами договоров.

Непредставление мной настоящего согласия или персональных данных Оператору повлечет за собой невозможность идентификации меня в качестве клиента Оператора и осуществления иных операций при заключении/исполнении договоров, а также осуществление взаимодействия с другими участниками рынка ценных бумаг (например, Биржи, Банки), в т.ч. для регистрации меня на Бирже.

Настоящим я уведомлен и понимаю все вышеуказанные юридические последствия моего отказа предоставить настоящее согласие или сами персональные данные в процессе заключения/исполнения договоров.

Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия. Прекращение любого из заключенных договоров не прекращает действие согласия. Я осведомлен(а), что настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении Оператору заявления в простой письменной форме. Я понимаю, что полный или частичный отзыв настоящего согласия повлечет за собой расторжение всех договоров с Оператором. В случае отзыва настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда Оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные субъекта, гарантирует и

подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им субъектов, а также что все субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Оператором.

Настоящим я даю поручение ООО «Инвестиционная палата», в том случае, если оно является для меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо мне, как о клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место рождения.

_____

(Подпись, Фамилия Имя Отчество полностью)

«_____» _____20___г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных в маркетинговых целях

Я, _____(*фамилия имя отчество клиента, паспорт серия номер кем когда выдан, адрес регистрации*) (далее - Клиент), выражаю согласие на обработку ООО «Инвестиционная палата», местонахождение: Российская Федерация, 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 11/1, помещ. №№ 402 - 418 (далее – Оператор) моих персональных данных.

Цели обработки: привлечение клиентов к услугам Оператора; улучшение условий обслуживания клиентов Оператора; создание/повышения качества услуг на рынке.

Я согласен в рамках указанных целей на получение от Оператора информации о продуктах и услугах, коммерческих предложений Оператора; проведение в отношении меня опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований в рамках предоставляемых Оператором услуг, посредством почтовой и телефонной связи по адресу постоянной регистрации, адресу фактического проживания, адресу электронной почты, на контактные номера телефонов, имеющиеся в распоряжении у Оператора.

Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

Перечень обрабатываемых данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, число и место рождения; гражданство; адрес; контактные телефоны, почтовые адреса, адреса электронной почты.

Настоящее согласие действует до момента получения от меня письменного заявления об отзыве настоящего согласия.

_____

(Подпись, Фамилия Имя Отчество полностью)

«_____» _____20___г.

Приложение № 7
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Образец № 1:

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>)*

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	**Брокерский договор № ____от _____**
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	**Депозитарный договор № ____от _____**
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.	**Номера счетов Депо** _____ **тип счетов: «Владелец»**

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

Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий 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 неполучения ежемесячного отчета, несвоевременного получения ежемесячного отчета, или претензии по отчету.	

Сайт Брокера в сети интернет: **www.investpalata.ru**

На сайте 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. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

Образец № 2:

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С ЮЛ

Сведения о Клиенте:	
Полное наименование на русском языке:	
Полное наименование на иностранном языке:	
Адрес местонахождения:	
ОГРН:	
ИНН:	

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Клиента и подтверждает заключение с Клиентом на условиях, размещенных на Сайте Брокера https://investpalata.ru/, следующих договоров:

☐	Депозитарный договор	№		от	
☐	Договора на брокерское обслуживание	№		от	
☐	Договор счета депо иностранного уполномоченного держателя	№		от	

Уважаемый Клиент!

Вам присвоен уникальный идентификационный код №:	
Вам открыты следующие Инвестиционные счета:	

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

Дата направления уведомления:	

Настоящее уведомление о заключении договоров может быть выдано на бумажном носителе по запросу Клиента.

От имени ООО «Инвестиционная палата»

Должность	Подпись	Фамилия и инициалы

М.П.

Образец №1:

Уведомления
О заключении договоров и открытии счетов

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

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	**ДОГОВОР на ведение индивидуального инвестиционного счета.** **№ ____от _____**
Настоящим Брокер ООО "Инвестиционная палата" уведомляет Вас, что Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет одного из двух типов. Тип счета смотрите в колонке справа.	<**Индивидуальный инвестиционный счет Первого типа** - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на Индивидуальный инвестиционный счет> <**Индивидуальный инвестиционный счет Второго типа** - получение инвестиционных налоговых вычетов в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете.>

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.	**Депозитарный договор** **№ ____от _____**
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.	**Номера счетов Депо** **_____** **тип счетов: «Владелец»**

ООО «Инвестиционная палата» уведомляет, что Вам открыт Инвестиционный счет и лицевые счета:	<Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС ФР МБ)> <Инвестиционный счет и лицевые счета для осуществления операций в ТС Срочного рынка группы "Московская биржа">.
Вами выбраны следующие способы передачи Поручений	< «Лично в офисе Брокера»>, < «С использованием ИТС QUIK»>, < «По телефону»>, < «По электронной почте»>.
Вами выбран тарифный план	<«Базовый»>, <«Личный брокер-консультант»>, <«Миллионер-дешевле других»>, <«Первый»>
Также напоминаем Вам, что Вами выбран следующий 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 неполучения ежемесячного отчета, несвоевременного получения ежемесячного отчета, или претензии по отчету.	

Сайт Брокера в сети интернет: **www.investpalata.ru**

На сайте 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. Также на сайте вы можете задать вопрос эксперту фондового рынка и получить на него ответ.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ С ФЛ

Сведения о Клиенте:				
Фамилия Имя Отчество:				
Документ, удостоверяющий личность:	Вид документа:			
	Серия:		Номер:	
	Кем выдан:			
	Когда выдан:			
	Код подразделения (при наличии):			

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Клиента и подтверждает заключение с Клиентом следующих договоров:

☐	Депозитарный договор	№		от	
☐	Договора на брокерское обслуживание	№		от	
☐	Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета	№		от	

Уважаемый Клиент!

Вам присвоен уникальный идентификационный код №:	
Вам открыты следующие Инвестиционные счета:	

Дата открытия	Наименование счета	№ счета

Дата направления уведомления: _____

Настоящее уведомление о заключении договоров может быть выдано на бумажном носителе по запросу Клиента.

От имени ООО «Инвестиционная палата»

Должность	Подпись	Фамилия и инициалы

М.П.

Утратило силу с 26.05.2022.

Приложение № 9
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Утратило силу с 23.03.2022.

Приложение № 10
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Заявление
на тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Ф.И.О. _____
Договор на брокерское обслуживание _____от_____
Адрес электронной почты (обязательно)_____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер)_____
Прошу провести тестирование на совершение следующих видов сделок:

Виды сделок и (или) договоров, требующих тестирование	**Выбор тестирования**
необеспеченные сделки	
договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов	
сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов	
сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования	
сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России	
сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России	
сделки по приобретению облигаций со структурным доходом	
сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки	
сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования	
сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования	

Дата_____ Подпись_____/_____/

Приложение № 11
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

Уведомление
о результатах тестирования

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата Вашего тестирования, проведенного в отношении (указываются виды финансовых инструментов, сделок и (или) договоров, в отношении которых проводилось тестирование). Дата проведения тестирования.

Дата уведомления _____
ООО «Инвестиционная палата» _____/_____/

М.П.

Приложение № 12
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ БРОКЕРУ

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Вид сделки (покупка/продажа) _____

Срок действия поручения _____ Вид поручения (рын, лимит, айсберг) _____

Эмитент _____

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) _____

Кол-во (Видимое кол-во) ЦБ _____

Цена _____ Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА ВНЕБИРЖЕВУЮ СДЕЛКУ
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Вид сделки (покупка/продажа/займ) _____

Срок действия поручения _____ Условия платежа (счет брокера/счет клиента) _____

Эмитент _____

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) _____

Кол-во ЦБ _____

Цена (или условия определения цены) _____

Валюта платежа (USD/RUR) _____ Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ РЕПО
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Указание на сделку РЕПО _____ Срок действия поручения _____

Вид по первой части (покупка/продажа) _____ Ставка РЕПО _____

Цена по первой части или условие определения цены _____

Цена по второй части или условие определения цены _____

Эмитент _____

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) _____

Кол-во ЦБ _____ Место заключения _____

Валюта платежа (USD/RUR) _____ Условия платежа (счет брокера/счет клиента) _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА СРОЧНУЮ СДЕЛКУ
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) _____

Вид сделки (покупка, продажа, исполнение) _____

Цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения _____

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона _____ Кол-во фьючерсных контрактов или опционов _____

Срок действия поручения _____ Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРСИОННУЮ СДЕЛКУ
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) _____ Срок действия поручения _____

Курс по Инструменту (и/или однозначные условия его определения) _____

Наименование (обозначение) инструмента _____

Кол-во лотов (видимое, если применимо) _____ Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА КОНВЕРТАЦИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки:

Вид сделки Конвертация денежных средств в безналичной форме

Наименование (обозначение) инструмента: _____

Исходная валюта: _____

Сумма (цифрами / прописью): _____ / _____

Целевая валюта: _____

Сумма (цифрами / прописью): _____ / _____

Прошу осуществить конвертацию денежных средств.

Дополнительные условия: _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

№_____ от __ _____ 202_ / с __ _____ 202_ по __ _____ 202_

CONSOLIDATED ORDER FOR DEALS WITH SECURITIES AT REGULATED TRADING

No. _____ dated __ _____ 202_ / from __ _____ 202_ to __ _____ 202_

Клиент (Client No. - Name):	_____— _____
Договор (Contract date & No.):	№ _____ от «____» _____20__г.

№ п/п / № поручения (#)	Операция (Transaction)	Наименование эмитента (Issuer name)	Вид ЦБ (Type of securities)	Кол-во (видимое кол-во) ЦБ (Quantity(visible quantity) of securities)	Цена (или условия ее определения) (Price per unit/or pricing conditions)	Валюта цены (Currency of price)	Место заключения (Trading system)	Срок действ поручения (Order's period of validity)	Тип поручения (Type of order)	Валюта платежа (Currency of payment)	Условия платежа (Terms of payment)	Признак сделки РЕПО (REPO)	Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО (Price of securities at reverse REPO)	Ставка РЕПО (REPO rate)	Дата получения поручения (Date of order)	Время получения поручения (Time of order)	Статус поручения (Status of order)	Дополнительные условия (Additional conditions)

Подпись:
Signature: _____

ФИО
Name _____

М.П.
LS

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения (Conventions):

поле Клиент (Client # - Name)	например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор (Contract date&No)	например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения(#)	заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организатор торгов(для биржевых)
поле «Операция» (box "Transaction")	«К» — купля (buy), «П» — продажа (sell), «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем (borrow securities), «ЗП» — передача ценных бумаг в заем (lend securities)
поле «Наименование эмитента» (Issuer name)	код ценной бумаги, иностранного финансового инструмента в соответствующей торговой системе, являющийся уникальным для определенной ценной бумаги в разрезе вида, выпуска, транша, серии (code of security, foreign financial instrument in a respective trading system, that is unique for a respective security in terms of type, issue, tranche, series), например (e.g.): «LKOH», «SBERP03», т.д. (etc.)
поле «Вид ЦБ » (box Type of securities")	«АО» — обыкновенные акции (ordinary shares), «АП» — привилегированные акции (preferred shares), «ОБ» — облигации (bonds), «П» - паи (units), «В» - вексель (promissory note)
поле «Кол-во ЦБ» (box "Quantity of securities")	количество ценных бумаг в штуках (Quantity of securities in pieces)
поле «Цена» (box " Price per unit")	например (e.g.): 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки.
поле «Валюта цены» (box "Currency of price")	например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. (etc.); в случае, если валюта цены рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль (if Currency of price is RF rouble, this box need not be completed. The uncompleted box means that Currency of price is RF rouble)
поле «Место заключения» (box "Trading system")	например (e.g.): «Фондовый рынок МБ» (MOEX Stock Market)
поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity")	заполняется согласно сроку действия поручения, например, «1 день» (completed in accordance with Order’s period of validity, e.g. «1 day»); «ДО» — до отмены (till cancelled)
поле «Тип поручения» (box "Type of order")	тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене (limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное
поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment")	например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д. (etc.); в случае, если валюта платежа рубль, может не заполняться, Незаполненное поле означает, что валюта цены рубль (if Currency of payment is RF rouble, this box need not be completed. The uncompleted box means that Currency of price is RF rouble)
поле «Условия платежа» (box "Terms of payment")"	«Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion)
поле «Признак сделки РЕПО» (box "REPO")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): «РП» — сделка РЕПО (REPO)
поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО» (box "Price of securities at reverse REPO")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only), например (e.g.): 62,00
поле «Ставка РЕПО» (box "REPO rate")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): ставка в процентах годовых (annual interest rate)
поле «Время получения поручения» (box "Time of order")	заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организатор торгов, например (e.g.): 13:55

поле «Дата получения поручения» (box "Date of order")	заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организатор торгов, например (e.g.): 12.09.2009
поле «Статус поручения» (box «Status of order»)	заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организатор торгов (accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Сн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order)
поле «Доп. условия» (box "Additional condition")	в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом(for agency deals): код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов (clearing member code in trading system)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК С ПРОИЗВОДНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ
№_____ от __ _____ 202_

CONSOLIDATED ORDER FOR DEALS WITH DERIVATIVES
No. _____ dated __ _____ 202_

Клиент (Client No. - Name):	_____ __ _____
Договор (Contract date & No.):	№ _____ от «____» _____20__г.

№ п/п / № поручения (#)	Операция (Transaction)	Вид срочной сделки (Type of derivative)	Код срочного контракта (Code of derivative)	Кол-во срочных контрактов (Quantity of derivatives)	Цена/размер премии (Price per unit)	Валюта цены (Currency of price)	Цена исполнения опциона (Strike price)	Место заключения (Trading system)	Срок действ поручения (Order's period of validity)	Тип поручения (Type of order)	Валюта платежа (Currency of payment)	Условия платежа (Terms of payment)	Доп. условия (Additional condition)	Дата получения поручения (Date of order)	Время получения поручения (Time of order)	Статус поручения (Status of order)

Подпись:
Signature: _____

ФИО
Name _____

М.П.
LS

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения (Conventions):

поле Клиент (Client # - Name)	например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор (Contract date&No):	например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения(#)	заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения(для адресных)/ номер заявки, поданной на организованные торги(для биржевых)
поле «Операция» (box "Transaction")	«К» — купля (buy), «П» — продажа (sell), «Э» - исполнение (exercise)
поле «Вид срочной сделки» (box "Type of derivative ")	«Ф» — фьючерс (futures), «О» — опцион (option)
поле «Код срочного контракта» (box "Code of derivative ")	код срочного контракта на организованных торгах, например (short contract code in trading system, e.g.) - RIU9, LKZ9, RI115000BJ9, SR002750AX9, т.д. (etc.)
поле «Кол-во срочных контрактов» (box "Quantity of derivatives")	количество контрактов в лотах (quantity of contracts in lots)
поле «Цена» (box "Price")	например (e.g.) – 5 930
поле «Валюта цены» (box "Currency of price")	заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble), например (e.g.): «пп» - пункты (points)
поле «Цена исполнения опциона» (box "Strike price")	например (e.g.) – 120 000
поле «Место заключения» (box "Trading system")	«CP FORTS»
поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity")	«ДО» — до отмены (till cancelled)
поле «Тип поручения» (box "Type of order")	тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене (limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное
поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment")	заполняется только в случае, если валюта платежа отлична от рубля (by default, rouble)
поле «Условия платежа» (box "Terms of payment")	«Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion)
поле «Доп. условия» (box "Additional condition")	в случае поручения на адресные сделки заполняется следующим образом(for agency deals): код расчетной фирмы контрагента у организатора торгов (clearing member code in the organizer of trading)
поле «Время получения поручения» (box "Time of order")	заполняется брокером – время получения поручения(для адресных)/время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55
поле «Дата получения поручения» (box "Date of order")	заполняется брокером – дата получения поручения(для адресных)/дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009
поле «Статус поручения» (box "Status of order")	заполняется брокером - состояние поручения(за исключением адресных), например (e.g.): «Выс» - выставлена на организованные торги (accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Сн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order)

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
№_____ от __ _____ 202_ / с __ _____ 202_ по __ _____ 202_
CONSOLIDATED ORDER FOR OTC DEALS WITH SECURITIES
No. _____ dated __ _____ 202_ / from __ _____ 202_ to __ _____ 202_

Клиент (Client No. - Name):	_____— _____
Договор (Contract date & No.):	№ _____ от «____» _____20__г.

№ п/п / № поручения (#)	Операция (Transaction)	Наименование эмитента (Issuer name)	ISIN и/или Номер регистрации (ISIN and/or Registration No)	Вид ЦБ (Type of securities)	Кол-во ЦБ (Quantity of securities)	Цена (или условия ее определения) (Price per unit/or pricing conditions)	Валюта цены (Currency of price)	Место заключения (Trading system)	Срок действ поручения (Order's period of validity)	Тип поручения (Type of order)	Валюта платежа (Currency of payment)	Условия платежа (Terms of payment)	Признак сделки РЕПО (REPO)	Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО (Price of securities at reverse REPO)	Ставка РЕПО (REPO rate)	Дата получения поручения (Date of order)	Время получения поручения (Time of order)	Статус поручения (Status of order)	Дополнительные условия (Additional conditions)

Подпись:
Signature: _____

ФИО
Name _____

М.П.
LS

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения (Conventions):	
поле Клиент (Client # - Name)	например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор (Contract date&No)	например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения(#)	заполняется брокером
поле «Операция» (box "Transaction")	«К» — купля (buy), «П» — продажа (sell) , «ЗК» — привлечение ценных бумаг в заем (borrow securities), «ЗП» — передача ценных бумаг в заем (lend securities)
поле «Наименование эмитента» (box " Issuer name")	Наименование эмитента, например (Issuer name, e.g.): BNY Mellon, Deutsche bank Aktiengesellschaft, т.д. (etc.); может указываться код ценной бумаги, иностранного финансового инструмента в соответствующей торговой системе, являющийся уникальным для определенной ценной бумаги в разрезе вида, выпуска, транша, серии (a code of security, foreign financial instrument in a respective trading system, that is unique for a respective security in terms of type, issue, tranche, series, need not be specified) , например (, e.g.): «LKOH», «SBERP03», т.д. (etc.)
поле «ISIN и/или Номер регистрации» (box “ISIN and/or Registration No”	ISIN и/или Номер регистрации ценной бумаги, например (ISIN and/or Registration No of Securities, e.g.) GB0006731235, 4-01-01669-A, т.д. (ect.)
поле «Вид ЦБ » (box Type of securities")	«АО» — обыкновенные акции (ordinary shares), «АП» — привилегированные акции (preferred shares), «ОБ» — облигации (bonds), «П» - паи (units), AD – АДР (ADR), GD -ГДР (GDR)
поле «Кол-во ЦБ» (box "Quantity of securities")	количество ценных бумаг в штуках (Quantity of securities in pieces)
поле «Цена» (box "Price per unit")	например (e.g.): 62,90. Для сделок займа ценных бумаг указывается оценочная стоимость ценных бумаг, являющихся предметом сделки (for securities loan transactions specify estimated cost of securities being subject of the transaction)
поле «Валюта цены» (box "Currency of price")	например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д.
поле «Место заключения» (box "Trading system")	например (e.g.): «Биржевая LSE», «Биржевая NYSE», «Внебиржевая»
поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity")	заполняется согласно сроку действия поручения, например, «1 день»; (completed in accordance with Order’s period of validity, e.g. «1 day») «ДО» — до отмены (till cancelled)
поле «Тип поручения» (box "Type of order")	тип цены в поручении, заполняется «Л» — по лимитированной цене (limit order), «Р» — рыночная заявка (market order), иное
поле «Валюта платежа» (box "Currency of payment")	например (e.g.): RUR – в рублях (rouble), USD – в долларах США (dollar) и т.д.
поле «Условия платежа» (box "Terms of payment")"	«Кл» — со счета клиента (from client's account), «Бр» — со счета брокера (from broker's account, «Бр/Кл» — по усмотрению брокера (at broker's discretion)
поле «Признак сделки РЕПО» (box "REPO")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): «РП» — сделка РЕПО (REPO)
поле «Цена ЦБ по 2-й сделке РЕПО» (box "Price of securities at reverse REPO")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only), например (e.g.): 62,00
поле «Ставка РЕПО» (box "REPO rate")	заполняется только по сделкам РЕПО (REPO only): ставка в процентах годовых (annual interest rate)
поле «Дата получения поручения» (box "Date of order")	заполняется брокером – дата получения поручения / дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009 (order receipt date / order placement date)
поле «Время получения поручения» (box "Time of order")	заполняется брокером – время получения поручения / время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55 (order receipt time / order placement time)
поле «Статус поручения» (box «Status of order»)	заполняется брокером - состояние поручения на организованных торгах, например (e.g.): «Выс» - выставлена на организованные торги(accepted by the organizer of trading), «Отв» - отвергнута организатором торгов (cancelled by the organizer of trading), «Сн» - снята с организованных торгов по поручению клиента (cancelled by Client's order)
поле «Доп. условия» (box "Additional condition")	заполняется дополнительными данными по поручению, если необходимо

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ
от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____

№ и дата договора: _____

№ и дата Поручения _____

Настоящим Клиент отменяет указанное в настоящем уведомлении ранее поданное Брокеру поручение (в том числе частично исполненное).

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПЕРЕВОД (ВЫВОД) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры заявления:

Вид операции: _____
Перевод между ЛС и/или Инвестиционными счетами/ Вывод безналично/ Вывод наличными

Сумма (цифрами): _____ Валюта: _____

Сумма (прописью): _____

Лицевой счет, Портфель/ Место списания: _____

Лицевой счет, Портфель/ Место зачисления: _____

Налоговый статус в России[27]: ☐ резидент ☐ нерезидент

Сервис «Вывод денежных средств под обеспечение» ☐ использовать

Заявление с данной отметкой исполнять исключительно в случае подачи посредством: 1) Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, в бумажной форме при выводе иностранной валюты; 2) Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, ИТС QUIK, в бумажной форме при выводе российских рублей. В случае подачи иным способом – такое Заявление не будет принято.

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель: _____ Р/С (Л/С): _____

Банк: _____

К/С: _____ БИК: _____

Назначение платежа: _____

Внимание! Назначение платежа указывается обязательно

☐ Подтверждаю, что указанный счет принадлежит мне. Прошу дополнить мои анкетные данные вышеуказанными реквизитами

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

27 Налоговым резидентом РФ признаются: физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения; юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ/СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата договора: _____

Параметры заявления:

Дата формирования: _____ Исх. Номер: _____

Вид операции: ☐ зачисление ☐ списание ☐ перевод ☐ перемещение

№	Наименование (Код) эмитента	Вид ценных бумаг акции/ облигации	Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ
1				
	Количество ЦБ:			
		(цифрами)	(прописью)	
2				
	Количество ЦБ:			
		(цифрами)	(прописью)	

Счет зачисления № (номер Инвестиционного счета) _____ Место зачисления: (наименование) _____

Счет списания № (номер Инвестиционного счета) _____ Место списания: (наименование) _____

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) _____

Подтверждающий документ:

Наименование: (выписка, отчет, справка и т.п.) _____

Дата: _____ Номер: _____

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Исполнено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Главному бухгалтеру
ООО «Инвестиционная палата»
От клиента _____ (ФИО)
Договор № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачесть расходы на приобретение ценных бумаг, зачисленных на мой счет депо, при расчете налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами:

№ п/п	Наименование эмитента, категория и вид ценной бумаги	Количество ЦБ (шт.)	№ комплекта документов*	Количество листов в приложении

№ комп-лекта	Условия для предоставления документов	№ доку-мента	Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ
1	Приобретение ЦБ через брокера (номер комплекта в зависимости от состава предоставленного комплекта)	1.1.	Брокерский отчет (ы) предоставленный сторонним брокером за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ООО «Инвестиционная палата» и на даты всех покупок переводимых ЦБ.
		1.2.	Справка, предоставленная сторонним брокером (является не обязательным документом и предоставляется по желанию Клиента).
		1.3	Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если справка /брокерский отчет, предоставленные сторонним брокером, не содержат паспортных данных Клиента.
2		2.1.	Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ООО «Инвестиционная палата».
		2.2.	Брокерский договор Клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним брокером, не содержит паспортных данных Клиента.
3		3.1.	Брокерский отчет, предоставленный сторонним брокером на даты всех покупок переводимых ЦБ.
		3.2.	Выписка со счета депо (к брокерскому отчету) за период с момента первой покупки переводимых ЦБ до момента перевода ЦБ в ООО «Инвестиционная палата».
		3.3.	Брокерский договор клиента со сторонним брокером. Брокерский договор предоставляется только в случае если отчет, предоставленный сторонним брокером, не содержит паспортных данных Клиента.

№ комп-лекта	Условия для предоставления документов	№ доку-мента	Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ
4	Приобретение ЦБ в результате деятельности УК	4.1.	Отчет управляющего, содержащий информацию, подтверждающую цену приобретения ЦБ.
		4.2.	Договор управления Клиента с доверительным управляющим. Договор предоставляется, если отчет управляющего не содержит паспортных данных Клиента.
5а	Приобретение ЦБ по договору купли-продажи	5а.1.	Договор купли-продажи.
		5а.2	Платежный документ, подтверждающий оплату по Договору купли-продажи.
		5а.3	Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до момента перевода в депозитарий ООО «Инвестиционная палата». Предоставляется в случае отсутствия ссылки на Договор купли-продажи в основании Поручения на зачисление ЦБ.
	Дополнительно, при приобретении ЦБ в результате деятельности опекуна / доверенного лица	5а.4	Доверенность.
		5а.5	Документ о назначении опекуна.
		5а.6.	Копии паспорта опекуна и/или доверенного лица.
		5а.7.	Разрешения органов опеки и попечительства на заключение Договора о купле-продаже.
5б	Приобретение ЦБ по договору мены	5б.1	Договор мены
		5б.2.	Документ, выдаваемый регистратором/депозитарием (выписка, отчет, уведомление, иной аналогичный документ), подтверждающий переход права собственности на ЦБ
		5б.3.	Документ, подтверждающий факт владения ЦБ с момента приобретения до момента перевода в депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
		5б.4.	Документ, подтверждающий расходы на приобретение обмениваемых ЦБ
		5б.5	Документ, подтверждающий оплату расходов на приобретение обмениваемых ЦБ.
6	Приобретение паев ПИФов	6.1.	Документ (справка) об операциях по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев за период с момента зачисления переводимых паев в ООО «Инвестиционная палата».
		6.2.	Заявка на приобретение паев ПИФ
		6.3	Документ об оплате паев ПИФ.
7	Приобретение ЦБ в случае дарения, наследования (номер комплекта в зависимости от наличия факта уплаты налога на наследство)	7.1.	Отчет об оценке имущества, полученного в порядке дарения или наследования.
		7.2.	Платежный документ, подтверждающий оплату налога при получении ценных бумаг в порядке наследования или дарения.
8		8.1.	Договор дарения или Акт о вступлении в наследство (при отсутствии налога на факт дарения)
		8.2.	Документы из применимых комплектов, подтверждающие цену приобретения ЦБ дарителем / наследователем.

№ комп-лекта	Условия для предоставления документов	№ доку-мента	Основной документ/документ, подтверждающий оплату/поставку ЦБ
9	Приобретение ЦБ по цене ниже рыночной	Платежный документ, подтверждающий оплату налога на материальную выгоду при приобретении ЦБ по цене ниже рыночной.	
10	Приобретение ЦБ в результате корпоративных действий эмитента (дробление ЦБ, консолидация ЦБ, обмен)	Выписка /уведомление из депозитария или реестра за период с момента корпоративных действиях эмитента (содержащая запись о корпоративном действии) до момента перевода ЦБ в ООО «Инвестиционная палата».	
11	Дополнительные расходы на приобретение ЦБ в случае перехода права собственности на ЦБ	Документы, подтверждающие расходы и их оплату в депозитарии и / или у регистратора по переводу ЦБ и по переходу права собственности на ЦБ. Документы подтверждающие расходы должны содержать информацию о величине затрат в разрезе вида и типа ЦБ.	
12	Приобретение ЦБ по открытому предложению эмитента (оферта)	12.1	Оферта, распечатанная с сайта эмитента;
		12.2	Документ, подтверждающий положительное решение эмитента о продаже ЦБ;
		12.3	Платежное поручение / корешок от приходного кассового ордера, подтверждающие оплату ДС за вышеуказанные ЦБ.

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Документы проверил и принял:

Дата:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обособленный учет денежных средств

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Прошу в рамках Инвестиционного счета, открытого для учета моих денежных средств, переданных Брокеру в инвестиционных целях, а также полученных по сделкам, заключенным по моим поручениям (указать нужное):

№	Вид обособленного счета (кода)	Открыть	Использовать	Закрыть
1.	Отдельный специальный брокерский счет на Фондовом рынке МБ в кредитной организации:	☐	☐	☐
	Наименование: _____			
	Место нахождения: _____			
	Почтовый адрес: _____			
	Корреспондентский счет: _____ БИК: _____			
	Телефон, факс: _____			
2.	Отдельный счет учета позиций на Срочном рынке (доп. раздел клирингового регистра):	☐	–	☐
3.	Обособленный (отдельный) расчетный код на Валютном рынке МБ:	☐	–	☐

Дополнительные сведения: _____

Дата подписания: _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная палата»
От клиента _____ (ФИО)
Инвестиционный счет №_____
Договор № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на оферту / участие в размещении

В соответствии с Договором и условиями Регламента Клиент _____ (ФИО / Наименование Клиента) сообщает о намерении:

☐ купить (размещение) ☐ продать (оферта)

☐ на организованных торгах (_____) ☐ на внебиржевом рынке

следующие Ценные бумаги:

Эмитент _____

Вид ценной бумаги (акция/облигация) _____ Тип ценной бумаги (обыкновенная/привилегированная) _____

Серия _____ Номер гос.регистрации _____

Дополнительные условия (Цена, Купон, Контрагент) _____

Количество Ценных бумаг (цифрами/ прописью) _____ / _____

в соответствии с (условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

_____

Срок действия Заявления: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене заявления на оферту / участие в размещении
от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры уведомления:

Номер и дата Заявления на оферту/участие в размещении: _____

Эмитент: _____

Вид ЦБ (акция/облигация): _____ Тип ЦБ (обыкновенная / привилегированная): _____

Серия: _____ Номер гос. регистрации: _____

Количество ЦБ (цифрами / прописью): _____ / _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения уведомления	Время получения уведомления	Сотрудник, принявший уведомление
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная палата»
От клиента _____ (ФИО)
Инвестиционный счет №_____
Договор № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение документов

В соответствии с Договором № _____ от _____ Клиент _____ (ФИО / Наименование Клиента) просит дополнительно выдать следующие документы:

Наименование документа	Период	Инвестиционный счет	Портфель	Количество экземпляров	Примечание
Отчет Брокера					

Наименование документа	Период / Отчетная дата	Количество экземпляров	Примечание
Справка 2-НДФЛ			
Справка об убытках			
Балансовая стоимость выведенных ЦБ			
Справка по форме 1042-S			
Сведения о наличии счетов и иная информация, необходимая для представления гражданами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, по всем заключенным с ООО «Инвестиционная палата» договорам на брокерское обслуживание			☐ являюсь временно исполняющим обязанности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с Указом Президента РФ №___ от _____
Иные запрашиваемые документы: _____			

☐ на бумажном носителе лично в центральном офисе Брокера или следующем дополнительном офисе, региональном представительстве, филиале Брокера _____
(указать наименование и/или адрес дополнительного офиса, регионального представительства, филиала)

☐ на бумажном носителе заказным письмом

☐ в электронной форме на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная палата»
От клиента _____ (ФИО)
Инвестиционный счет №_____
Договор № _____ от _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении биржевых отчетов
от __ _____ 201_

Прошу Вас оформить от Вашего имени запрос в НКО НКЦ (АО) на предоставление биржевых отчетов по разделу клиринговых регистров по следующему адресу электронной почты _____.

☐ **Установить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Период формирования		Номер раздела для списания сбора
	Дата начала	Дата окончания	

☐ **Пролонгировать** период формирования отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Дата окончания

☐ **Приостановить** формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

Номер раздела	Дата приостановки

☐ **Переадресовать** сбор за формирование отчетов по разделу клиринговых регистров:

С раздела	На раздел

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____
М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник, принявший заявление
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛКИ РЕПО
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Настоящим поручаю Брокеру заключить соглашение с контрагентом по сделке о прекращении обязательств предоставлением взамен отступного на нижеследующих условиях.

Параметры прекращения обязательств по сделке:

№ сделки РЕПО: _____ Дата сделки РЕПО: _____

Объем сделки РЕПО (первая часть) _____

Отступное заплатить: _____

Отступное получить: _____

Эмитент _____

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) _____

Кол-во ЦБ _____ Место заключения _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

ЗАВЕРЕНИЕ О ФАКТИЧЕСКОМ ПРАВЕ НА ДОХОД
на 20___ год

Я, _____ (Договор № ____ от ___; № ___ от ___), настоящим на основании статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации подтверждаю, что:

1. обладаю фактическим правом на получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо в депозитарии ООО «Инвестиционная палата» и сделкам, заключенным на основании договора на брокерское обслуживание с ООО «Инвестиционная палата» в 20____ году;

2. вправе распоряжаться указанными доходами;

3. претендую/не претендую на применение льготной ставки по Соглашению об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной моего налогового резидентства: _____;

4. на момент подписания настоящего письма имею место постоянного нахождения в _____;

5. в случае появления обстоятельств, влекущих недействительность указанных в настоящем письме заверений, при которых право на получение указанных в настоящем заверении доходов к моменту выплаты получит другое лицо (за исключением отчуждения ценных бумаг), а также изменения моего постоянного местонахождения, я обязуюсь предоставить в ООО «Инвестиционная палата» информацию об этом не позднее рабочего дня, предшествующего дню следующей выплаты доходов.

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____
(от руки, если действует на основании доверенности- указать ее реквизиты)

М.П.

ПОРУЧЕНИЕ НА ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ СДЕЛКИ РЕПО
№_____ от __ _____ 202_

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

Инвестиционный счет №: _____ № и дата договора: _____

Параметры сделки РЕПО:

Номер сделки РЕПО _____ Дата сделки РЕПО _____

Эмитент _____

Вид, тип ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (ао, ап, пай, облигация и т.д.) _____

Кол-во ЦБ _____ Место заключения _____

Дата досрочного исполнения второй части сделки РЕПО: _____

Дополнительные условия _____

Подпись: _____ ФИО _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 202_	__:__:__	_____

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНВЕРСИОННЫХ СДЕЛОК
№_____ от __ _____ 202_ / с __ _____ 202_ по __ _____ 202_
CONSOLIDATED ORDER FOR CONVERSION DEALS
No. _____ dated __ _____ 202_ / from __ _____ 202_ to __ _____ 202_

Клиент (Client No. - Name):	_____ __ _____
Договор (Contract date & No.):	№ _____ от «____» _____20__г.

№ п/п / № поручения (#)	Операция (Transaction)	Наименование инструмента (Instrument name in trading system)	Количество (видимое) лотов (Quantity(visible) of lots)	Курс по инструменту (и/или однозначные условия его определения) (Instrument rate (And/or unambiguous terms of its definition))	Место заключения (Trading system)	Срок действия поручения (Order's period of validity)	Тип поручения (Type of order)	Дата получения поручения (Date of order)	Время получения поручения (Time of order)	Дополнительные условия (Additional conditions)

Подпись:
Signature: _____

ФИО
Name _____

М.П.
LS

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения (Conventions):

поле Клиент (Client # - Name)	например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор (Contract date&No):	например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения(#)	заполняется брокером - сквозной порядковый номер поручения/ номер заявки, поданной на организованные торги(для биржевых)
поле «Операция» (box "Transaction")	"Покупка" или "Продажа"
Наименование инструмента (box "(Instrument name in trading system")	код инструмента, например (instrument name, e.g.): «USD000UTSTOM», т.д. (etc.)
Количество (видимое) лотов (box "Quantity(visible) of lots")	количество лотов в штуках (Quantity of lots in pieces)
поле "Курс по инструменту (и/или однозначные условия его определения)" (box "Instrument rate (And/or unambiguous terms of its definition)")	например (e.g.): 62,90
поле «Место заключения» (box "Trading system")	например (e.g.): «ВР МБ» (Currency Market)
поле «Срок действия поручения» (box "Order's period of validity")	например (e.g.):«ДО» — до отмены (till cancelled)
поле «Тип поручения» (box "Type of order")	тип цены в поручении, заполняется «Лимит» — по лимитированной цене (limit order), «Рын» — рыночная заявка (market order), "стоп-заявка" - в случае стоп-заявки (stop-order), иное.
поле «Время получения поручения» (box "Time of order")	заполняется брокером – время получения поручения / время выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 13:55
поле «Дата получения поручения» (box "Date of order")	заполняется брокером – дата получения поручения / дата выставления заявки на организованные торги, например (e.g.): 12.09.2009
поле «Доп. условия» (box "Additional condition")	заполняется в случае наличия дополнительных условий

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННЫХ ПОРУЧЕНИЙ
№_____ от __ _____ 202_ / с __ _____ 202_ по __ _____ 202_
ORDERS FOR CANCELATION OF SUBMITTED ORDERS
No. _____ dated __ _____ 202_ / from __ _____ 202_ to __ _____ 202_

Клиент (Client No. - Name):	_____ __ _____
Договор (Contract date & No.):	№ _____ от «____» _____20__г.

№ п/п / № поручения (#)	Дата получения поручения (Date of order)	Время получения поручения (Time of order)	Место заключения (Trading system)	Номер отменяемого поручения (Cancelsed order)	Дата получения отменяемого поручения (Date of canceled order)

Подпись:
Signature: _____

ФИО
Name _____

М.П.
LS

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

Условные обозначения (Conventions):

поле Клиент (Client # - Name)	например (e.g.): 55555 – Иванов Иван Иванович
поле Договор (Contract date&No)	например (e.g.): № 55555-БФ от 24.09.2009
поле № п/п / № поручения(#)	заполняется брокером, например (e.g.): 123456789W, где "W"-признак поручения на отмену
поле «Дата получения поручения» (box "Date of order")	заполняется брокером – дата получения поручения, например (e.g.): 12.09.2009
поле «Время получения поручения» (box "Time of order")	заполняется брокером – время получения поручения, например (e.g.): 13:55
поле «Место заключения» (box "Trading system")	например (e.g.): «Фондовый рынок МБ» (MOEX Stock Market)
поле «Номер отменяемого поручения (Canceled order)»	например (e.g.): 123456789
поле «Дата получения отменяемого поручения (Date of canceled order)»	заполняется брокером – дата получения отменяемого поручения (заявки), например (e.g.): 12.09.2009

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие/закрытие Лицевых/Инвестиционных счетов и на регистрационные действия на торговых площадках

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата договора: _____

Настоящим Заявлением указанный выше Клиент просит Брокера (выбрать нужное):

В рамках Договора на Брокерское обслуживание следующие Инвестиционные счета:

		Закрыть
1.		☐
2.		☐

В рамках Инвестиционного счета № _____ дополнительные Лицевые счета для работы на указанных организаторах торгов (сектор/секция/площадка):

Номер Лицевого счета	Организатор торгов (сектор/секция/площадка)	Открыть	Закрыть
		☐	☐
		☐	☐

В рамках Инвестиционного счета № ___ совершить следующие регистрационные действия на торговых площадках:

Выбор площадки	Да	Нет
Регистрация на ПАО Московская биржа (Фондовый рынок)	☐	☐
Регистрация на ПАО Московская биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов)	☐	☐
Регистрация на ПАО Московская биржа (Срочный рынок)	☐	☐
Регистрация на ПАО СПБ Биржа (Фондовый рынок)	☐	☐

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
(заполняется ответственным сотрудником Брокера)

Дата получения: _____

Подпись ответственного сотрудника Брокера: _____ / _____

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ БАНКОВСКИХ РЕКВИЗИТОВ

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата договора: _____

№ Инвестиционного счета _____

Паспортные данные / ОГРН (аналог), ИНН (аналог): _____

Параметры заявления:

Вид операции: ☐ добавить банковские реквизиты

☐ удалить банковские реквизиты

Валюта счета: _____

Получатель: _____

Наименование Банка (бенефициара): _____

Наименование Банка (корреспондента): _____

SWIFT Банка бенефициара: _____ SWIFT Банка корреспондента: _____

Номер счета (Р/С): _____ Лицевой/карточный счет: _____

К/С: _____ БИК: _____

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) СВЕДЕНИЙ ОБ ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ

Я, _____ (Договор № ____ от ___; № _____ от _____), настоящим на основании раздела 3 Договора прошу рассмотреть представленные мной документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения следующей операции:

Дата подачи документа	Тип операции	Валюта операции/ Наименование ЦБ	Сумма/Количество ЦБ

Сведения:

_____

_____

_____

_____

Перечень предоставляемых документов:

1.
2.
3.

Дата: _____ Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Принято:

Дата:	Время:	ФИО сотрудника Брокера	Подпись сотрудника Брокера

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию открытого ключа

_____ (далее по тексту – Клиент), просит зарегистрировать принадлежащий ему, описанный ниже открытый ключ простой электронной подписи, предназначенный для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ПО QUIK:

Со стороны Клиента:

Публичный ключ <_____>
[<Код Клиента> (<Логин>)]
Длина ключа (BITS):
Время создания ключа (TIME):
Идентификатор ключа (KEYID):
Отпечаток ключа (KEY):

Со стороны Общества:

Публичный ключ [Open]
[ООО Инвестиционная палата (Open)]
Длина ключа (BITS):
Время создания ключа (TIME):
Идентификатор ключа (KEYID):Отпечаток ключа (KEY):

по следующему UID: _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.

Настоящим Клиент подтверждает, что Закрытый ключ, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ООО «АРКА Текнолоджиз», полученного от ООО «Инвестиционная палата», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Настоящим Клиент признает, что простая электронная подпись электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные такой простой электронной подписью, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в ___ часов ____ минут «____» _____ _____ г.

Подтверждаю, что распечатка открытого ключа Клиента соответствует полученному от Клиента электронному файлу с открытым ключом.

Сотрудник Общества: _____ _____ _____

Подпись ФИО Дата

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отмене действия открытого ключа

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки электронной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ПО QUIK:

№ UID _____

Договор № _____ от _____

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в ___ часов ____ минут «____» _____ _____ г.

Сотрудник Общества: _____ _____ _____

Подпись ФИО Дата

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на связь счетов и терминалов (рабочих станций)

Прошу принимать к исполнению электронные документы, передаваемые Брокеру посредством ПО QUIK и подписанные простой электронной подписью, со следующей привязкой счетов к терминалам (рабочим станциям):

№	Номер Инвестиционного/ Лицевого счета	Договор		Действие со счетом (добавить/ удалить)	UID	Основание для распоряжения ИС (субсчетом) (собственный/ по доверенности)
		№	от			

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление зарегистрировано Обществом в ___ часов ____ минут «____» _____ _____ г.

Сотрудник Общества: _____ _____ _____

Подпись ФИО Дата

М.П.

Приложение № 13
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

ЗАЯВЛЕНИЯ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ
ДУ[1]/ НПФ ПР, НПФ ИУД, СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ[2]

Наименование клиента: _____

Наименование Инвестиционного счета: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Номер Инвестиционного счета (Код клиента): _____

КАТЕГОРИЯ

☐ Доверительный управляющий, Управляющая компания

☐ НПФ, размещающий средства пенсионных резервов (НПФ ПР) ИНН НПФ: _____

☐ НПФ, инвестирующий имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (НПФ ИУД) ИНН НПФ: _____

☐ Страховая компания, инвестирующая только собственные средства ИНН Страховой компании: _____

прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) указанного клиента для работы на:

№	Наименование Организатора торгов/торговой площадки	Добавить	Удалить
1.	ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ)	☐	☐
2.	ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ)	☐	☐
3.	ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)	☐	☐
4.	ПАО СПБ Биржа (Фондовый рынок)	☐	☐

в качестве Квалифицированного инвестора[3]: ☐ Добавить ☐ Удалить

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

1 Доверительный управляющий, Управляющая компания одновременно с настоящим Заявлением предоставляют Брокеру Информацию об учредителях управления (Приложение № 1 к настоящему Заявлению)
2 Заполняется Страховыми компаниями, инвестирующими только собственные средства
3 В отношении учредителя управления – Пенсионного Фонда РФ, Министерств Обороны РФ не применимо. В отношении НПФ, инвестирующего/размещающего активы самостоятельно, не заполняется.

Приложение № 1
к Заявлению на регистрацию клиентов
ДУ / НПФ ПР, НПФ ИУД, страховых компаний

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ

☐ Заполняется впервые ☐ Изменение данных

Полное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: _____

Сокращенное наименование Клиента на русском языке в соответствии с Анкетой: _____

Наименование Инвестиционного счета (полное) _____

Наименование Инвестиционного счета (сокращенное) _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Депозитарный договор: _____

Номер Инвестиционного счета (Код клиента): _____

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ

☐ Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки на основании индивидуального договора ДУ в интересах одного учредителя доверительного управления, являющегося

		Данные учредителя управления	Код страны[1]	Открыт индивидуальный инвестиционный счет:
☐	российским физическим лицом	номер паспорта РФ:	643 - Российская Федерация	☐ ДА ☐ НЕТ
☐	российским юридическим лицом	ИНН:	643 - Российская Федерация	_
☐	российским юридическим лицом - Страховой компанией	ИНН:	643 - Российская Федерация	_
☐	иностранным физическим лицом	номер паспорта иностранного государства:		☐ ДА ☐ НЕТ
☐	иностранным юридическим лицом, имеющим ИНН	ИНН:		_
☐	иностранным юридическим лицом, не имеющим ИНН	номер свидетельства о регистрации:		_
☐	российским физическим лицом, являющимся законным представителем Клиента[2]	номер паспорта РФ:	643 - Российская Федерация	_

☐ Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах участников коллективных и иных инвестиций (ПИФ, НПФ, ПФР и т.д.)

	Учредитель управления:	Код страны	Данные учредителя управления
☐	паевой инвестиционный фонд (УК ПИФ)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):

1 Код страны заполняется по всем клиентам (например: "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония")

			Наименование учредителя управления (сокращенное):
			Государственный регистрационный номер выпуска (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), присвоенный уполномоченным федеральным органом исполнительной власти:
			Тип фонда:
☐	негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных накоплений (УК НПФ ПН)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
			Наименование учредителя управления (сокращенное):
			ИНН НПФ:
			ОГРН НПФ:
			Организационно-правовая форма НПФ:
☐	негосударственный пенсионный фонд в части пенсионных резервов (УК НПФ ПР)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
			Наименование учредителя управления (сокращенное):
			ИНН НПФ:
			ОГРН НПФ:
			Организационно-правовая форма НПФ:
☐	негосударственный пенсионный фонд в части имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (ДУ НПФ ИУД)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
			Наименование учредителя управления (сокращенное):
			ИНН НПФ:
			ОГРН НПФ:
			Организационно-правовая форма НПФ:
☐	Пенсионный фонд РФ в части средств пенсионных накоплений (УК ПН ПФ РФ)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
			Наименование учредителя управления (сокращенное):
			ИНН ПФ РФ/Данные об инвестиционном портфеле[3]:
			ОГРН ПФ РФ:
			Организационно-правовая форма ПФ РФ

2 Заполняется в случае, если учредителем управления является лицо, не достигшее возраста, с которого выдается общегражданский паспорт, недееспособным или ограниченно недееспособным (одновременно с данными учредителя управления).
3 Данные об инвестиционном портфеле заполняются следующим образом: до 9 символов, цифры и заглавные латинские буквы.

☐ Министерство обороны РФ в части накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (УК НЖОВ)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
		Наименование учредителя управления (сокращенное):
		ИНН Минобороны России/Данные об инвестиционном портфеле[3]:
		ОГРН Минобороны России:
		Организационно-правовая форма Минобороны России:
☐ Страховая компания, инвестирующая средства пенсионных накоплений, в активы, принимаемые для покрытия страховых резервов (УК СК)	643 - Российская Федерация	Наименование учредителя управления (полное):
		Наименование учредителя управления (сокращенное):
		ИНН Страховой компании:
		ОГРН Страховой компании:
		Организационно-правовая форма Страховой компании:
☐ Иное		

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В ПУЛ ДУ

☐ Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах следующей группы учредителей доверительного управления (в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ), состоящей из следующих участников:

№	Наименование/ Ф.И.О[1]	Тип клиента (юридическое/ физическое лицо)	Тип документа[2]	Данные клиента[2]	Код страны[3]	Клиент клиента является Страховой компанией или Доверительным управляющим[4]	Примечание[5]	Квалифицированный инвестор[6]		Индивидуальный инвестиционный счет[7]	
								Добавить	Удалить	Да	Нет
1.								☐	☐	☐	☐
2.								☐	☐	☐	☐
3.								☐	☐	☐	☐

1. Данное поле необязательно для заполнения
2. Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

Типы документов Клиента	Идентификационные данные Клиента	Правила заполнения идентификационных данных Клиента
Паспорт РФ	Серия и номер паспорта РФ	10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр)
Свидетельство о рождении	Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста)	До 20 символов, цифры и любые буквы
Иной документ	Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства)	До 20 символов, цифры и любые буквы
ИНН	Номер документа	10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99")
Уникальный код иностранного юридического лица	Номер свидетельства о регистрации	До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел)

3. Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония").
4. Указать либо «Страховая компания» либо «Доверительный управляющий».

5. В случае перерегистрации участника(ов) группы учредительного управления поле заполняется прежними регистрационными данными.
6. Отметку возможно проставлять только в отношении всей группы учредителей в целом.
7. Применимо только к физическим лицам.

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ

Прошу использовать в рамках Депозитарного договора № _____ - _____ от «__»_____ ___ г. и Договора на брокерское обслуживание № _____ - _____ от «__»_____ ___ г. по Инвестиционному счету № _____ следующие данные:

_____

Новое полное наименование Инвестиционного счета

_____

Новое сокращенное наименование Инвестиционного счета

Должность: _____ Подпись: _____

М.П. ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника:	Подпись сотрудника:

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ КЛИЕНТОВ СУББРОКЕРА

Наименование: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

Инвестиционный счет (Код клиента): _____

Номер дополнительного раздела регистра учета позиций с обособленным ведением учета (только для срочного рынка МБ): _____

Являясь

☐ профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершающим сделки в интересах клиента (клиентов) на основании лицензии на брокерскую деятельность

☐ иностранным юридическим лицом, имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность, в интересах клиента (клиентов)

прошу зарегистрировать/перерегистрировать (ненужное зачеркнуть) для работы на

№	Наименование Организатора торгов/торговой площадки	Добавить	Удалить
1.	ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок МБ)	☐	☐
2.	ПАО Московская Биржа (Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ)	☐	☐
3.	ПАО Московская Биржа (Срочный рынок FORTS)	☐	☐
4.	ПАО СПБ Биржа (Фондовый рынок)	☐	☐

указанную группу клиентов:

№	Наименование/ Ф.И.О[1]	Тип (юр./физ. лицо)	Тип документа[2]	Данные Клиента[2]	Код страны[3]	Код в ИТС QUIK[4]	Клиент является Страховой компанией (да/нет)	Примечание	Квалифицированный инвестор		Индивидуальный инвестиционный счет[5]	
									Добавить	Удалить	Добавить	Удалить
1.									☐	☐	☐	☐
2.									☐	☐	☐	☐
3.									☐	☐	☐	☐
4.									☐	☐	☐	☐
5.									☐	☐	☐	☐

1 Данное поле не обязательно для заполнения.

2 Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

Типы документов Клиента	Идентификационные данные Клиента:	Правила заполнения идентификационных данных Клиента:
Паспорт РФ	Серия и номер паспорта РФ	10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр)
Свидетельство о рождении	Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста)	До 20 символов, цифры и любые буквы
Иной документ	Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства)	До 20 символов, цифры и любые буквы
ИНН	Номер документа	10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99")
Уникальный код иностранного юридического лица	Номер свидетельства о регистрации	До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел)

3 Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; … ; "392 - Япония").

4 Заполняется только в случае перерегистрации клиента.

5 Применимо только к физическим лицам.

Дата: _____ Подпись: _____

Должность: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Получено:

Дата:	ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

Приложение № 14
к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»

СОГЛАШЕНИЕ
об использовании электронной подписи

Настоящее Соглашение об использовании электронной подписи (далее – «Соглашение») является неотъемлемой частью Договора и Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата», и считается заключённым в порядке ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации с Клиентом с момента присоединения его к Договору на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (заключения указанных договоров). Настоящее Соглашение является обязательным как для Общества, так и для Клиента с момента заключения между Обществом и Клиентом Договора.

РАЗДЕЛ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Основные термины и определения:

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Соглашения, используются в нижеприведенных значениях:

Аутентификация операции – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Клиенту полученного Обществом посредством Электронной системы Электронного документа с использованием Ключа проверки ЭП.

Общество – ООО «Инвестиционная палата».

Договор – Договор на брокерское обслуживание/Депозитарный договор/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Обществом и Клиентом.

Идентификация – установление личности Клиента при его обращении в Общество посредством Электронной системы для совершения Операций или получения информации.

Идентификатор Клиента (Код Клиента) – уникальная взаимно-однозначно связанная с Логином, Паролем и персональными данными Клиента последовательность символов, присваиваемая Обществом каждому Клиенту в разрезе каждого Договора, используемая для обмена данными во время Электронного документооборота и Идентификации Клиента.

Идентификатор документа (ID документа) – уникальный последовательность символов, присвоенная Электронной системой и известная Обществу, которая используется в Электронных системах и ином программном обеспечении Общества в целях идентификации Электронного документа.

Имя пользователя (Логин) – уникальная последовательность символов, созданная Клиентом самостоятельно или предоставленная Обществом (в зависимости от используемой Электронной системы), и используемая для авторизации Клиента в Электронной системе и Идентификации Клиента Обществом в качестве пользователя Электронной системы. Логин используется многократно и может быть изменен Клиентом неограниченное количество раз (если это позволяет Электронная система).

Клиент – лицо, имеющее заключенный с Обществом Договор или намерение заключить Договор, которому Общество предоставляет или имеет намерения предоставлять Услуги

Ключ ЭП – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, предназначенная для создания в Электронной системе простой Электронной подписи Клиента. В качестве Ключа ЭП в зависимости от Электронной системы может применяться Код подтверждения из sms-сообщения, Код подтверждения из PIN-конверта, PIN-код, Торговый пароль, Закрытый ключ, SSL-сертификат и другие.

Ключ проверки ЭП – уникальная последовательность символов, состоящая из комбинации Логина, Пароля, Идентификатора Клиента, Кода подтверждения (при наличии)/зашифрованного (хэш-суммой) Торгового пароля, ID Сессии и других данных, предназначенная для проверки простой электронной подписи и идентификации лица, направившего и подписавшего Электронный документ.

Контрольная сумма – идентификационный код Электронного документа (хэш-сумма), который рассчитывается с использованием 128-битного алгоритма хеширования MD5 и представляет собой последовательность из 32 знаков.

Компрометация – утрата, подозрение утраты или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Логину, Паролю, Ключу ЭП или Электронной системе в целом.

Корректная ЭП – Электронная подпись, дающая положительный результат при ее проверке с использованием Ключа проверки ЭП.

Код подтверждения – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, генерируемая Обществом, которая используется при Аутентификации операции, и может быть направлена Клиенту в виде sms[1]-сообщения на Номер телефона. Код подтверждения используется Клиентом в качестве Ключа ЭП для подписания Электронной подписью Электронного документа. Время действия Кода подтверждения является ограниченным и определяется Обществом. Применение Кода подтверждения на Операцию является однократным. При направлении sms-сообщения на Номер телефона с Кодом подтверждения, оно может содержать также основную информацию об Операции, состав которой определяется Обществом.

Некорректная ЭП – Электронная подпись, дающего отрицательный результат при ее проверке с использованием Ключа проверки ЭП.

Номер телефона – основной мобильный номер телефона сотовой связи Клиента, предоставленный Клиенту Оператором сотовой связи, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и указанный Клиентом в Анкете.

Оператор сотовой связи – юридическое лицо, заключившее с Клиентом договор о предоставлении услуг связи либо иной аналогичный договор, в рамках которого Клиенту был предоставлен Номер телефона.

Операция – любая операция (транзакция) Клиента, включая поручение на заключение сделки, заявление на вывод денежных средств, подача заявления на обслуживание и так далее, осуществляемая в соответствии с Договорами, заключенными между Обществом и Клиентом, с использованием Электронных систем, а также заключение между Обществом и Клиентом каких-либо договоров и соглашений, если это предусмотрено в Электронной системе.

Пароль – комбинация символов, служащая для авторизации Клиента в Электронной системе и Идентификации Клиента Обществом в качестве пользователя Электронной системы. Пароль Клиента в сочетании с Логином обеспечивают однозначную Идентификацию Клиента Обществом. Пароль используется многократно, и может быть изменен Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз.

Руководство пользователя – документ, разработанный Правообладателем для определенной Электронной системы.

Сайт – официальная интернет-страница Общества в сети «Интернет»: https://investpalata.ru/

Соглашение – настоящее Соглашение об использовании электронной подписи.

Сеанс соединения (Сессия) – промежуток времени, в течение которого Клиент авторизован на работу в Электронной системе.

Стороны – Общество и Клиент.

Торговый пароль (Trade-код) – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, созданная Клиентом посредством Личного кабинета и известная только Клиенту. Торговый пароль используется Клиентом при Аутентификации операции в качестве Ключа ЭП для подписания Электронной подписью Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения (Сессии). Время действия Торгового пароля не ограничено. Торговый пароль используется многократно и может быть изменен Клиентом неограниченное количество раз посредством Личного кабинета.

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Обществом и Клиентом для Аутентификации операции. В рамках настоящего Соглашения используется простая электронная подпись, предусмотренная Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Электронный документ – документ или сообщение, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-

1 Сокр. от англ. Short Message Service – «служба коротких сообщений» – технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений с помощью мобильного телефона. Входит в стандарты сотовой связи.

телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, предназначен для передачи распоряжения от Клиента Обществу, осуществления Клиентом/Обществом иных прав и обязанностей по заключенным договорам, для совершения Клиентом сделок и заключения договоров с Обществом и соответствует установленному формату. Форма отображения информации в Электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и/или утвержденные Обществом и/или предусмотренные Договором, заключенным между Клиентом и Обществом.

Электронный документооборот – обмен Электронными документами в Электронной системе.

Электронная система – Личный кабинет, Личный кабинет Партнера, ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, электронная почта, любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и Обществом.

PIN-код – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, которую генерирует Общество и направляет Клиенту в виде sms-сообщения на Номер телефона. PIN-код используется Клиентом в качестве Ключа ЭП для создания Электронной подписи при установлении Сеанса соединения в ПО QUIK. Время действия PIN-кода является ограниченным и определяется Обществом. Применение PIN-кода при установке каждого Сеанса соединения является однократным.

1.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» ООО «Инвестиционная палата» и дистанционном обслуживании клиентов, Регламентом обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата», Клиентским регламентом (Условиями осуществления депозитарной деятельности) ООО «Инвестиционная палата», нормативными правовыми актами Российской Федерации, актами Банка России, Договорами, иными договорами и соглашениями, заключенными между Клиентом и Обществом.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы использования простой электронной подписи при осуществлении Электронного документооборота между ООО «Инвестиционная палата» и Клиентом.

2.2. Заключение Договора между Обществом и Клиентом означает, что Клиент согласен со всеми положениями и условиями настоящего Соглашения и принимает на себя безусловное обязательство соблюдать их.

2.3. Клиенту необходимо внимательно изучить текст настоящего Соглашения и, в случае несогласия с какими-либо из условий Соглашения, не использовать в своих отношениях с Обществом Электронные системы как способ обмена Электронными документами (в таком случае Клиент несет риски неисполнения им обязанностей по Договору, а также риски несвоевременного получения или неполучения отчетов Брокера и иной информации в электронной форме) либо отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Договором.

2.4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата» (далее – «Регламент»).

2.5. В соответствии с настоящим Соглашением каждая из Сторон обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а вторая Сторона обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением.

2.6. Использование Электронной подписи в рамках любых договоров, заключенных между Обществом и Клиентом осуществляется в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и настоящим Соглашением.

2.7. Электронная подпись используется Клиентом при подписании Электронных документов, в том числе при совершении юридически значимых действий по заключению Договоров, по направлению Обществу любых документов в рамках оказания им Услуг, предусмотренных такими Договорами, а также Услуг, сопутствующих брокерскому и депозитарному обслуживанию.

2.8. Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке вносить изменения, дополнения в условия Соглашения без предварительного согласования с Клиентом. Внесение таких изменений в Соглашение осуществляется в порядке, предусмотренном Договором для изменения условий Договора, Регламента и всех приложений к ним. В случае несогласия Клиента с изменениями, которые Общество вносит в условия настоящего Соглашения, Клиент вправе отказаться от использования Электронных систем как способа направления Электронных документов Обществу или отказаться от Договора в порядке, предусмотренном Договором.

2.9. Условия настоящего Соглашения размещаются Обществом на официальном Сайте.

2.10. Клиент принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Сайту в целях ознакомления с возможным изменением или дополнением Соглашения, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

2.11. Перед использованием Электронной подписи Клиент обязуется ознакомиться с условиями Соглашения, размещённого на Сайте, на предмет внесенных в него Обществом изменений. В том случае если Клиент совершает какие-либо действия по Электронному документообороту, в том числе осуществляет подписание Электронного документа Электронной подписью, он подтверждает, что соглашается с условиями измененного Соглашения путем совершения конклюдентных действий в соответствии с частью 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.12. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия последнего из Договоров.

2.13. Уступка прав Клиента полностью или в части по настоящему Соглашению не допускается без отдельного предварительного письменного согласия Общества.

РАЗДЕЛ 3. СТАТУС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

3.1. Заключив настоящее Соглашение, Общество и Клиент признают следующее:

(a) Корректная ЭП является простой электронной подписью Клиента по смыслу законодательства Российской Федерации.

(b) Электронный документ, сформированный в Электронной системе в соответствии с Договорами, заключенными между Обществом и Клиентом, и подписанный Корректной ЭП, считается подписанным аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) Клиента.

(c) Электронный документ, сформированный в Электронной системе, считается надлежащим образом оформленным при условии его соответствия законодательству Российской Федерации, настоящему Соглашению, а также Договорам, заключаемым между Обществом и Клиентом, при наличии таковых.

(d) Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные Обществом посредством Электронных систем и подписанные Корректной ЭП, являются подлинными, тождественными и целостными документами, исходящими от Клиента, и являются основанием для совершения юридически значимых действий Обществом.

(e) Все Электронные документы, направленные Клиентом, полученные Обществом посредством Электронных систем и подписанные Корректной ЭП, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

(f) Операции, в том числе сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Обществом на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Электронных систем, подписанные Корректной ЭП, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций и иных действий, совершенных Обществом на основании документов, направленных Клиентом Брокеру на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Обществом, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.

(g) Клиент, используя Электронную подпись в качестве средства подписания Электронных документов, принимает на себя дополнительные риски, ответственность за которые Общество не несет.

(h) Выписки из электронных журналов (журналов операций, реестров электронных подписей и иные), лог-файлы, электронные базы данных, данные почтовых серверов, копии отправленных электронных писем, протоколов соединений, архивов Электронных документов и других

документов, предоставленные в компетентные органы в электронном виде, являются пригодными и достаточными для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или в суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, доказательствами факта, даты, времени доступа Клиента к Электронной системе, факта и времени направления или не направления запросов Обществу, иным лицам, факта получения или не получения Обществом персональных данных из ЕСИА или СМЭВ, доказательства факта и результатов обработки электронных запросов к серверным частям Электронных систем, доказательства направления Обществом Клиенту Кода подтверждения, подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи, а также доказательством содержания Электронных документов.

3.2. Заключая настоящее Соглашение и используя Электронную подпись Клиент тем самым:

(a) подтверждает и гарантирует, что является дееспособным по смыслу законодательства Российской Федерации, обладает всеми гражданскими правами, чтобы использовать Электронную подпись для подписания Электронных документов в соответствии с настоящим Соглашением;

(b) подтверждает и гарантирует, что ознакомился в полном объеме с Соглашением, согласен со всеми условиями в полном объеме, их положения понятны и имеют для него обязательную силу;

(c) подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к Номеру телефона;

(d) подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с использованием Электронной подписи при подписании Электронных документов и передаче таких документов по защищенным и/или открытым каналам связи, согласен с рисками и принимает их на себя в полном объеме.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И КЛИЕНТОМ

4.1. Общий порядок

4.1.1. Электронная подпись используется Клиентом и Брокером для подписания исключительно Электронных документов, формирование и обмен которыми возможен в Электронной системе.

4.1.2. В целях получения Электронного документа или направления его Обществу Клиент в соответствии с руководством пользователя той или иной Электронной системы (при наличии такового) и/или соответствующего соглашения на использование той или иной Электронной системы и/или следуя инструкциям в экранных формах Электронной системы, используя функциональные кнопки, инициирует осуществление Операции и подписание соответствующего Электронного документа простой электронной подписью.

4.1.3. Клиент вводит необходимые данные, которые запрашивает Электронная система, используя функциональные кнопки и поля для ввода информации.

4.1.4. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан ознакомиться с ним и быть согласным с его содержанием в полном объеме. Клиент не вправе предъявлять претензии к содержанию Электронного документа после его подписания Электронной подписью.

4.1.5. Клиент обязан не допускать Компрометацию. В случае, если Общество получит информацию о Компрометации каких-либо данных, используемых Клиентом для подписания Электронных документов, Общество вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Электронных систем по своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения Клиентом, что Компрометации не существует.

4.1.6. В случае если это предусмотрено Электронной системой, возможно использование одной Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения. В этом случае при подписании Электронной подписью Электронных документов Клиент один раз в течение Сеанса соединения (Сессии) или при ее авторизации, использует тот или иной Ключ ЭП и создает Электронную подпись. При этом каждый Электронный документ, направленный Клиентом Обществу посредством Электронной системы в течение указанного Сеанса соединения (Сессии), считается подписанным созданной Электронной подписью. Последующее подписание Электронных документов по каждой Операции в рамках текущего Сеанса соединения, не требуется, если иное не установлено Обществом для отдельно взятой Операции или Электронной системы.

4.2. Код подтверждения

4.2.1. Электронная подпись в форме Кода подтверждения применяется для подписания Клиентом – физическим лицом Электронных документов в Электронной системе во всех случаях, когда возможность подписания соответствующего Электронного документа с помощью Кода подтверждения предусмотрена Электронной системой.

4.2.2. Для Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного документа Электронной подписью, Клиент – физическое лицо инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет Обществу посредством Электронной системы (посредством нажатия соответствующей электронной кнопки) запрос Кода подтверждения.

4.2.3. Одновременно с запросом Кода подтверждения, Электронная система присваивает Электронному документу ID документа и/или отмечает Электронный документ Идентификатором Клиента (при его наличии).

4.2.4. После получения Обществом запроса Кода подтверждения из Электронной системы для создания Электронной подписи, Общество генерирует Код подтверждения и в качестве Ключа ЭП направляет его на Номер телефона Клиента в sms-сообщении с информацией об Электронном документе (информацией об Операции и Идентификаторе документа, если это применимо). Направленный Код подтверждения имеет ограниченное время действия. Одновременно с этим у Общества формируется Ключ проверки ЭП.

4.2.5. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к Номеру телефона, на который Обществом направляется Код подтверждения посредством sms-сообщения.

4.2.6. Перед подписанием Электронного документа Клиент обязан сверить Идентификатор документа (при наличии), сформированного в Электронной системе, с Идентификатором документа, указанном в sms-сообщении, а также ознакомиться с информацией об Операции, поступившей в sms-сообщении, и в случае совпадения Идентификаторов документов, и согласия с описанием Операции – произвести Аутентификацию операции (подписать Электронной подписью Электронный документ). В случае несоответствия двух идентификаторов или несогласия с описанием Операции Клиент не должен подписывать сформированные Электронные документы.

4.2.7. Для осуществления Аутентификации операции и подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент вводит полученный в sms-сообщении Код подтверждения в функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания, и нажимает соответствующую электронную кнопку, необходимую для подписания.

4.2.8. С момента нажатия Клиентом специальной функциональной кнопки в Электронной системе, указанной выше, Электронный документ считается направленным Обществу.

4.2.9. Получив Электронный документ, Общество осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП. Для этого Электронная подпись и иная информация, которая содержится в Электронном документе или связана с ним, сверяются с данными Ключа проверки ЭП, в том числе Кодом подтверждения, направленным в sms-сообщении, и Логином, направившим запрос на получение Кода подтверждения, а также Логином, с которого направлен Электронный документ.

4.2.10. В случае если Электронный документ подписан Некорректной ЭП, такой документ не принимается и/или не исполняется Обществом. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.

4.2.11. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Электронный документ получен Обществом, 2) Электронный документ содержит Корректную Электронную подпись Клиента, 3) У Общества отсутствуют сведения о Компрометации.

4.2.12. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен Обществу Электронный документ, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи.

4.3. Торговый пароль (Trade-код)

4.3.1. Для Аутентификации операций и подписания сформированных в Личном кабинете / Личном кабинете Партнера Электронных документов Электронной подписью, Клиент вправе задать в указанных Электронных системах Торговый пароль (Trade-код), который может использовать впоследствии в качестве Ключа ЭП.

4.3.2. Торговый пароль (Trade-код) создается Клиентом путем подачи в Личном кабинете Заявления на регистрацию торгового пароля, форма которого содержится в настоящем Соглашении. Впоследствии Торговый пароль может быть отменен посредством Личного кабинета.

Для создания (отмены) Trade-кода Клиент с помощью заполнения полей и нажатия функциональных кнопок в Личном кабинете формирует и направляет Брокеру соответствующее электронное сообщение. Подписание такого сообщения простой электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи Клиента приравнивается к подаче и подписанию им Заявления на регистрацию торгового пароля, реквизиты которого содержатся в соответствующей информационной системе Брокера и могут быть подтверждены лог-файлами, выписками из электронных журналов, протоколами соединений и другими документами.

4.3.3. Созданный Клиентом Торговый пароль в зависимости от используемой Электронной системы может использоваться Клиентом как для Аутентификации одной определенной Операции, так и для создания Электронной подписи, действующей в течение определенного Сеанса соединения (Сессии).

4.3.4. Созданный в Электронной системе Торговый пароль известен только Клиенту. Он не передается Обществу в открытом виде. В целях создания Обществом Ключа проверки ЭП, при формировании Клиентом Trade-кода, он шифруется с использованием дополнительных данных о Клиенте 256-битным алгоритмом хеширования SHA-256 (Secure Hash Algorithm) и гарантирует отсутствие доступа к нему посторонних лиц (включая Общество). При этом осуществляется двойное шифрование, когда Trade-код, зашифрованный с использованием SHA-256, шифруется повторно с использованием того же алгоритма. Зашифрованная информация поступает к Обществу при создании Trade-кода и используется им впоследствии вместе с информацией об Операциях Клиента в качестве Ключа проверки ЭП.

4.3.5. Для подписания сформированного Электронного документа посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс подписания Электронного документа после проверки его содержания, и направляет Обществу посредством Электронной системы запрос на подписание Электронной подписью. Указанный запрос вместе с данными об операции и ID документа/Идентификатором Клиента шифруется с использованием SHA-256 и направляется Обществу.

В случае, если это предусмотрено Электронной системой, и подписание Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения (Сессии) осуществляется одной Электронной подписью, то для создания такой Электронной подписи Клиент в первый раз в течение такой Сессии инициирует процесс подписания сформированного Электронного документа после проверки его содержания. Указанный запрос вместе с данными о текущей Сессии шифруется с использованием SHA-256 и направляется Обществу.

4.3.6. Электронная система предлагает Клиенту воспользоваться Trade-кодом для создания Электронной подписи и подписания Электронного(-ых) документа(-ов).

4.3.7. Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа посторонних лиц к Trade-коду (отсутствие Компрометации Trade-кода).

4.3.8. Для осуществления Аутентификации операции/создания Электронной подписи для Аутентификации операций в рамках текущей Сессии, Клиент вводит Trade-код в функциональное поле Электронной системы, предназначенное для подписания.

4.3.9. С момента ввода Trade-кода и нажатия специальной функциональной кнопки (при наличии) Электронный документ считается направленным Обществу, а в случае, если Электронной системой предусмотрено создание Электронной подписи для одного Сеанса соединения – создается Электронная подпись, которой в течение указанной Сессии может быть подписан любой Электронный документ.

Для подписания созданной Электронной подписью следующих Электронных документов в рамках продолжающегося Сеанса соединения, Клиенту при инициации Операции достаточно нажать на специальную функциональную кнопку Электронной системы, подтверждающую направление и подписание Электронного документа. В этом случае каждый Электронный документ в рамках Сеанса соединения будет подписан созданной Электронной подписью и направлен Обществу. Вводить повторно Trade-код в этом случае нет необходимости.

4.3.10. Получив Электронный документ, Общество осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП.

4.3.11. В случае если Электронный документ подписан Некорректной ЭП, такой документ не принимается и/или не исполняется Обществом. Указанный документ считается не подписанным и не имеет юридической силы.

4.3.12. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью и подлинным (исходящим от Клиента) при одновременном соблюдении следующих условий: 1) Электронный документ получен Обществом, 2) Электронный документ содержит Корректную Электронную подпись Клиента, 3) У Общества отсутствуют сведения о Компрометации.

4.3.13. Операции, на осуществление которых Клиентом направлен Обществу Электронный документ, исполняются им только после подтверждения его получения и подтверждения подлинности Электронной подписи.

4.3.14. Стороны согласны с тем, что Электронные системы и встроенные в них системы шифрования данных и идентификации пользователя позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее Электронный документ как Клиента, и что вмешательство третьего лица, не владеющего Паролем и/или Trade-кодом невозможно.

4.4. Подписание сообщений по электронной почте

4.4.1. Сообщение по электронной почте, а также документы, вложенные в такое сообщение, могут быть подписаны Клиентом в случаях, когда это предусмотрено в Договоре.

4.4.2. Сообщение, отправленное с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкетных данных Клиента, и содержащее ФИО Клиента (для Клиентов – физических лиц) либо ФИО уполномоченного лица и наименование Клиента (для Клиентов – юридических лиц), считается подписанным Электронной подписью Клиента и подлинным, то есть исходящим от Клиента. Электронные документы любого формата, позволяющего воспроизвести содержание документа, которые вложены в подписанное таким образом сообщение по электронной почте, также считаются подписанными Электронной подписью Клиента.

4.4.3. В Договоре могут быть установлены дополнительные требования, касающиеся подписания отдельных типов сообщений по электронной почте и документов.

4.4.4. Брокер, получив электронное письмо, осуществляет проверку Электронной подписи с использованием Ключа проверки ЭП. Для этого ФИО Клиента (либо ФИО уполномоченного лица и наименование Клиента для Клиентов – юридических лиц) и адрес электронной почты Клиента, которые в совокупности являются Ключом проверки ЭП, сверяются с Анкетными данными Клиента.

4.4.5. В случае если сообщение по электронной почте подписано Некорректной ЭП или не соответствует иным требованиям, предусмотренным Договором, такое сообщение не принимается и/или не исполняется Обществом. Указанное сообщение вместе со всеми вложениями считается не подписанным Электронной подписью и не имеет юридической силы.

4.4.6. Стороны согласны с тем, что отправка Электронных документов по электронной почте, позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, направившее сообщение / подавшее Электронный документ, и что вмешательство третьего лица, не владеющего паролем для доступа к электронной почте Клиента, невозможно.

4.4.7. Клиент обязан соблюдать конфиденциальность пароля для доступа к электронной почте (Ключ ЭП), указанной им в Анкетных данных Клиента. В случае, если Общество получит информацию о Компрометации каких-либо данных, используемых Клиентом для подписания Электронных документов, Общество вправе приостановить и/или прекратить Электронный документооборот посредством Электронных систем по своему усмотрению. Возобновление такого Электронного документооборота возможно только в случае достоверного подтверждения Клиентом, что Компрометации не существует.

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Общество не несет ответственности в случае указания Клиентом в Электронных система и в Анкетных данных Номера телефона, адреса электронной почты (e-mail), владельцем (абонентом) которых Клиент не является, а также в случае доступа третьих лиц к электронной почте и/или Номеру телефона, указанному Клиентом.

5.2. Общество не несет ответственности и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине Оператора сотовой связи или в связи с выходом из строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

5.3. Общество не несет ответственность за возникновение сбоев и ошибок в работе Электронной системы, за потери и повреждение данных, связанные с использованием Электронной системы.

5.4. Общество не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в связи с использованием Электронной системы, в том числе за возможные убытки, возникшие в результате исполнения Обществом Электронных документов, подписанных Электронной подписью Клиента.

5.5. Общество не несет ответственность за недоставку sms-сообщения на Номер телефона, указанный Клиентом, в случае, если это обусловлено причинами, не зависящими от Общества.

5.6. Общество не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту вследствие допуска третьих лиц к использованию Номера телефона, утраты Номера телефона или какой-либо иной важной информации.

5.7. Клиент, осуществляя подписание Электронных документов и их направление через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Электронной системе посредством сети «Интернет».

5.8. Клиент самостоятельно несет ответственность за поддержку функций текстовых sms-сообщений на Номере телефона, а также подписку на услугу sms-сообщений у Оператора сотовой связи.

РАЗДЕЛ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Порядок использования Электронных систем Клиентом и правила формирования тех или иных Электронных документов регулируются положениями настоящего Соглашения, Договора, Регламента и иными соглашениями, заключенными между Обществом и Клиентом.

6.2. Посредством Электронной подписи могут быть подписаны не только Электронные документы, но и Сообщения иного характера, в том числе, которые носят уведомительный характер.

6.3. Клиент вправе формировать и подписывать Электронной подписью лишь те Электронные документы, формирование которых позволяет функциональные возможности Электронных систем в текущий момент времени. Общество вправе ограничивать формирование и подписание всех или части Электронных документов, подача и направление которых возможно в соответствии с Регламентом.

6.4. Любые разногласия между Клиентом и Обществом в отношении действия или заключения настоящего Соглашения разрешаются в порядке, определенном для разрешения таких ситуаций в Договоре.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на регистрацию торгового пароля

Сведения о Клиенте:

ФИО / наименование: _____

№ и дата договора: _____

Настоящим вышеназванный Клиент просит зарегистрировать следующий ниже Торговый пароль (Trade-код) в целях последующего создания простой электронной подписи для подписания электронных документов в Личном кабинете:

Торговый пароль Клиент соглашается использовать в качестве Ключа ЭП для создания Электронной подписи и подписания в Личном кабинете Электронных документов.

Клиент осознает и соглашается, что в целях безопасности созданный (заданный) им Торговый пароль был зашифрован, в том числе посредством двойного шифрования, Электронной системой с целью предотвращения его Компрометации, вследствие чего, в данном заявлении он отражен в зашифрованном виде.

Клиент уведомлен о том, что Торговый пароль задается Клиентом в виде четырех цифр от 0 до 9, является строго конфиденциальной информацией, которой обладает исключительно Клиент, подающий настоящее заявление. Торговый пароль не должен быть разглашен Клиентом ни одному лицу (включая Брокера). В случае, если у Клиента возникнут подозрения о том, что Торговый пароль стал известен какому-либо лицу, Клиент обязан незамедлительно сообщить об этом Брокеру посредством телефонной связи.

Дата: _____ Подпись: _____

ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения заявления	Время получения заявления	Сотрудник, принявший заявление
«___» _____ 20__	__:__:__	_____