

Утверждаю

Генеральный директор

ЗАО ИК «Финансовый Дом»

Ю.В. Гаврилов

«05» октября 2018 г.



**Регламент брокерского обслуживания
ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом»**

2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» (далее - Регламент) определяет процедуру и порядок оказания брокерских услуг ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом» (далее – Брокер).

1.2. В своей деятельности Брокер руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ;
- Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 № 208-ФЗ;
- иными нормативными правовыми актами РФ.

2. Термины и определения

– **Активы Клиента** – денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на счете Клиента предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Регламентом.

- **Банковский день** - любой день, в течение которого осуществляют операции коммерческие банки и валютные рынки, за исключением субботы, воскресенья и праздничных дней.

– **Брокер** – ЗАО Инвестиционная компания «Финансовый Дом», действующее в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

- **Ежемесячный отчет** - сообщение Брокера о ходе исполнения договора, содержащее все операции Клиента за календарный месяц. Предоставляется без предварительного запроса не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, на бумажном носителе по месту нахождения Брокера Клиенту (Представителю Клиента), либо может быть направлен Клиенту по указанному им адресу почтой или электронной почтой.

- **Индивидуальный Инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента (физического лица), обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, который открывается и ведется в соответствии с настоящим Регламентом.

– **Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения).

– **Клиринговый центр** – организация, осуществляющая определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств по результатам торгов.

- **Неторговое поручение** – выраженное в согласованной форме поручение Клиента Брокеру на совершение неторговых операций.

– **Неторговые операции** – совершение Брокером действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента (зачисление, вывод, перераспределение денежных средств/ценных бумаг на/со Счета Клиента).

– **Обязательства Клиента** – значение обязательства на Позиции Клиента на какой-либо Торговой Площадке или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов

собственными средствами (активами) Клиента, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента.

– **Позиция Клиента** - совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе Торговой площадки, видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

- **Поручение Клиента на сделку** - сообщение, составленное в определенной форме (Приложение № 3), направленное Брокеру Клиентом и содержащее недвусмысленное указание заключить гражданско-правовую сделку на определенных условиях в интересах Клиента.

- **Поручение Клиента на совершение операций с ценными бумагами** - сообщение, составленное в определенной форме (Приложение № 4), направленное Брокеру Клиентом и содержащее недвусмысленное указание о совершении операций с ценными бумагами (в том числе вводе, выводе, переводе) с указанием требуемой операции, наименования и количества ценных бумаг.

- **Поручение Клиента на совершение операций с денежными средствами** - сообщение, составленное в определенной форме (Приложение № 5), направленное Брокеру Клиентом и содержащее недвусмысленное указание о совершении операций с денежными средствами (в том числе вводе, выводе, переводе денежных средств на расчетный счет Клиента) с указанием требуемой операции и суммы денежных средств.

– **Правила торгов** – правила проведения торгов на фондовой бирже и иных организаторах торговли, содержащие правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на предотвращение использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

- **Представитель Брокера** – сотрудник, уполномоченный Брокером принимать Поручения Клиента, обеспечивать их исполнение, осуществлять связь с Клиентом и вести все счета Клиента по Договору о брокерском обслуживании (Договору присоединения).

- **Представитель Клиента** - Лицо, действующее от имени Клиента на основании доверенности либо указания закона, уполномоченное в том числе в установленном порядке выдавать Поручения Брокеру на совершения операций и заключение сделок.

– **Расчетный Депозитарий** - организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по итогам клиринга.

– **Расчетная организация** - кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по итогам клиринга.

– **Сделка РЕПО** – сделка по покупке/продаже ценных бумаг (первая часть) с обязательной обратной продажей /покупкой (вторая часть) тех же ценных бумаг в том же количестве через определенный в договоре срок по цене, установленной договором.

– **Специальный (брокерский) счет** – счет, открытый Брокером в кредитной организации в целях обособленного учета денежных средств Клиентов от собственных денежных средств Брокера.

– **Стороны** – Клиент и Брокер, действующие в рамках Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения).

– **Счет «депо»** - объединенная общим признаком совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учета и фиксации прав собственности на ценные бумаги.

– **Счет Клиента** – совокупность данных о денежных средствах (Счет учета денежных средств Клиента), ценных бумагах, фьючерсных контрактах и опционах Клиента (Счет учета ценных бумаг, фьючерсных контрактах и опционов) во внутреннем учете Брокера.

– **Счет учета денежных средств Клиента** – счет внутреннего учета Брокера, предназначенный для обобщения информации о денежных средствах, принадлежащих Клиенту и переданных Брокеру во исполнение Договора на брокерское обслуживание (Договора присоединения).

– **Счет учета ценных бумаг, фьючерсных контрактах и опционов** - счет внутреннего учета Брокера, предназначенный для обобщения информации о ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, учет которых осуществляется в Депозитарии Брокера или в отношении которых Брокеру предоставлено полномочие по распоряжению и осуществлению прав на ценные бумаги, а также для обобщения информации о фьючерсных контрактах и опционах.

– **Торговые площадки:** сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы "Московская Биржа" - биржевой рынок с Центральным контрагентом и полным предварительным депонированием; секция срочного рынка Группы "Московская Биржа", секция валютного рынка, внебиржевой рынок.

– **Торговая сессия** – период времени, в течение которого согласно Правилам торгов, могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, определенной в соответствии с Правилами торгов.

– **Торговый субсчет Клиента** - совокупность данных о денежных средствах на счетах Расчетной организации Организатора торговли и ценных бумагах на счетах-депо в Расчетном депозитарии Организатора торговли, а также фьючерсных контрактах и опционах Клиента во внутреннем учете Брокера.

– **Уполномоченные представители Клиента** – лица, обладающие основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных настоящим Регламентом.

– **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств Сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием/поставку денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств, вытекающих из заключенной сделки, а также оплату вознаграждения Брокера, расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки.

– **Ценная бумага** - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права. К ценным бумагам относятся государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к числу ценных бумаг.

– Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими обращение ценных бумаг и срочных инструментов, иными нормативными правовыми актами РФ, а также обычаями делового оборота.

3. Сведения о Брокере

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Финансовый Дом»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Финансовый Дом»

Юридический адрес: Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64

Почтовый адрес: Россия, г. Пермь, ул. Ленина, 64, офис 10-16.

Телефон: +7(342)236-36-16

Лицензии (без ограничения срока действия):

- 1.1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 059-06970-100000, выдана ФКЦБ 19.08.2003 года;
- 1.2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 059-06989-010000, выдана ФКЦБ 19.08.2003 года;
- 1.3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 059-10337-001000, выдана ФСФР 05.07.2007 года;
- 1.4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 159-09739-000100, выдана ФСФР 05.12.2006 года;
- 1.5. Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар № 1573 от 15 марта 2012 года.

4. Заключение Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения), регистрация и счета Клиента

4.1. Заключение Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом, с учетом стандартных особенностей оказания услуг, право выбрать которые предоставлено Клиенту в подаваемом Брокеру Заявлении о присоединении к Регламенту. Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

4.2.1. Представить документы по перечню, указанному в п. 4.8 - 4.10 к настоящему Регламенту.

4.2.2. Физическое лицо или его законный представитель/уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе, учредительных документах, должны поставить собственноручную подпись на Заявлении о присоединении к Регламенту и Анкете Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера, который проводит идентификацию Клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера.

4.3. Лица, совершившие действия в целях присоединения к Регламенту, а также Клиенты, с которыми заключен Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения), уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, в т. ч. с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.4. Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения), не является публичным, Брокер вправе отказать в принятии указанных выше Заявлений о присоединении к Регламенту после их поступления и не заключать Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения) как по причине непредставления/несоответствия представленных документов требованиям Брокера, не

выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению, без объяснения причин.

4.5. В течение 1 (одного) рабочего дня после заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) Брокер открывает Клиенту в рамках системы внутреннего учета Счет Клиента, содержащий совокупность данных об Активах Клиента.

4.6. Брокер осуществляет необходимые действия для регистрации Клиента в Торговой системе соответствующего рынка и уполномоченных депозитариях, если этого требуют нормативные акты РФ либо внутренние правила ТС. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении указанной регистрации при отсутствии на Счете Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с ее осуществлением. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков и в депозитариях определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.

4.7. Брокер на основании документов и информации, полученных от Клиента до заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения), заполняет Анкету Клиента (Приложение № 1).

4.8. Для открытия счета Клиенты - физические лица предоставляют следующие документы:

4.8.1. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.

4.8.2. Миграционную карту (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

4.8.3. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

4.8.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (при наличии).

4.8.5. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС, при наличии).

4.8.6. Иные документы по усмотрению Брокера.

4.9. Для открытия счета юридические лица-резиденты предоставляют:

4.9.1. Устав со всеми изменениями и дополнениями (нотариально удостоверенные копии).

4.9.2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (нотариально удостоверенные копии).

4.9.3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.02.2002 г.) (нотариально удостоверенная копия).

4.9.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально удостоверенная копия).

4.9.5. Карточка с образцами оттиска печати юридического лица и подписей должностных лиц юридического лица, имеющих право действовать от его имени без доверенности – оригинал или нотариально удостоверенная копия.

4.9.6. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа, заключающего договор от имени юридического лица.

4.9.7. Оригиналы или копии документов (выписки из них), удостоверенные нотариально либо заверенные самим юридическим лицом, подтверждающие назначения должностных лиц, имеющих право действовать от его имени без доверенности.

4.9.8. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. Удостоверяющий личность документ предъявляется лично уполномоченному сотруднику Брокера или предоставляется его нотариально заверенная копия.

4.9.9. Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии) (нотариально удостоверенная копия).

4.9.10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

4.9.11. Иные документы по усмотрению Брокера.

4.10. Для открытия счета юридические лица-нерезиденты предоставляют:

4.10.1. Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей).

4.10.2. Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица.

4.10.3. Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению оригинал либо нотариально засвидетельствованная копия.

4.10.4. Карточку (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица (при наличии печати) либо нотариально засвидетельствованную копию. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены в виде нотариально заверенного перевода.

4.10.5. Иные документы по усмотрению Брокера.

4.11. В случае изменения сведений, содержащихся в Анкете Клиента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться Счетом Клиента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту, Клиент обязуется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней известить Брокера о таких изменениях и предоставить соответствующие документы.

4.12. Брокер также запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, т.е. способность нести инвестиционный риск. Для этого Клиенту предлагается заполнить Анкету по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту.

4.12.1. Положения настоящего пункта применяются в случаях подачи Поручения на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами.

4.12.2. Положения настоящего пункта не распространяются на отношения Брокера с Клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

4.12.3. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру запрашиваемую в соответствии с настоящим пунктом информацию.

4.12.4. В случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

4.12.5. В случае непредставления Клиентом, подавшим торговое поручение, Брокеру информации о знаниях и опыте, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы

ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

4.12.6. Сообщения, предусмотренные в пункте 4.12.5 доводятся до сведения Клиента устно, письменно или по электронной почте.

4.12.7. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного пунктом 4.12.5, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении.

4.13. Брокер обеспечивает регистрацию Клиента на Торговых Площадках в соответствии с Заявлением Клиента о присоединении к Регламенту в течение 1 (одного) рабочего дня с момента заключения Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения).

4.14. Для совершения сделок с отдельными видами ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента квалифицированным инвестором. Процедура проводится в соответствии с соответствующими локальными актами Брокера. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, не вправе приобретать ценные бумаги и инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

5. Уполномоченные представители Клиента и Брокера

5.1. Клиент может предоставить своим Уполномоченным представителям право подписывать от своего имени Поручения, а также получать отчеты, информацию о проведенных Клиентом операциях, прочие документы, связанные с выполнением Сторонами условий настоящего Регламента.

5.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента - физического лица может выступать законный представитель Клиента.

5.3. Для регистрации лица в качестве своего Уполномоченного представителя Клиенту необходимо предоставить Брокеру:

5.3.1. Доверенность на Уполномоченного представителя, оформленную в соответствии с законодательством РФ.

5.3.2. Анкету Уполномоченного представителя (по форме Приложения № 1).

5.3.3. Паспорт РФ или иной документ, признаваемый в качестве документа, удостоверяющего личность физического лица. Удостоверяющий личность документ предъявляется уполномоченному сотруднику Брокера.

5.3.4. Миграционная карта (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

5.3.5. Документ, подтверждающий право лица на пребывание на территории РФ (для лиц, не являющихся гражданами РФ).

5.4. В качестве лиц, уполномоченных на совершение от имени Брокера действий, предусмотренных настоящим Регламентом, выступают сотрудники Брокера, в должностные обязанности которых входит совершение таких действий.

6. Права и обязанности Клиента и Брокера

6.1. Брокер обязан:

6.1.1. совершать за вознаграждение от своего имени, или от имени Клиента гражданско-правовые сделки (в том числе купли-продажи) с ценными бумагами, допущенными к обращению на

биржевых площадках и внебиржевом рынке, по поручению Клиента, за счет Клиента, в интересах Клиента;

6.1.2. выступая в качестве агента Клиента, открывать Клиенту дополнительные счета “депо” в уполномоченных депозитариях, реестрах или денежные счета, необходимые для участия Клиента в сделках на рынке ценных бумаг, для которых законодательством, иными актами, торговыми правилами, соглашениями или обычаями установлен иной порядок торговли или депозитарного учета;

6.1.3. исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента, обеспечивая наилучшие условия исполнения Поручений в соответствии с Политикой совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях ЗАО ИК «Финансовый Дом»;

6.1.4. своевременно осуществить оплату купленных ценных бумаг за счет средств Клиента, перечисленных Брокеру, либо за счет средств Брокера, если такая возможность предусмотрена отдельным соглашением между Брокером и Клиентом, на условиях указанного соглашения;

6.1.5. получать денежные средства от продажи ценных бумаг, принадлежащих Клиенту;

6.1.6. в случае зачисления суммы денежных средств Клиента на банковский счет Брокера, который не является специальным брокерским счетом, Брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве, дает кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета).

Требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета, исполняется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования Клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования.

6.2. Брокер имеет право:

6.2.1. заключать гражданско-правовые сделки (в том числе купли-продажи) с ценными бумагами Клиента, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, а также осуществлять коммерческое представительство интересов Клиента при заключении сделок с третьими лицами;

6.2.2. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в том числе не на организованных торгах, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями, при условии, что совершение сделки или заключение договора осуществляется во исполнение поручения клиента, содержащего цену договора или порядок ее определения;

6.2.3. не принимать к исполнению Поручения Клиента в случае нарушения согласованного способа или порядка их выдачи, включая отсутствие одного или нескольких обязательных реквизитов в Поручении;

6.2.4. закрыть брокерский счет с нулевым остатком, если по нему в течение года нет движения.

6.3. Клиент обязан:

6.3.1. принять на себя все обязательства, вытекающие из договоров, заключенных Брокером по Поручению Клиента (в том числе, заключенных Брокером от своего имени) на условиях этих договоров и нормативных документов, регламентирующих оборот ценных бумаг;

6.3.2 производить своевременную оплату приобретенных ценных бумаг, а также производить возмещение суммарных расходов Брокера и выплату ему комиссионного вознаграждения в размерах согласно Приложению № 6 (под своевременной оплатой Стороны понимают поступление денежных средств на соответствующий счет Брокера в объеме, достаточном для оплаты приобретенных акций, услуг Брокера и других сборов, действующих на дату подачи Поручения);

6.3.3. при проведении операций купли-продажи с акциями в течение одного торгового дня отвечать по всем обязательствам и принимать на свой счет все риски, возникающие в результате несоответствия сроков платежей и поставок ценных бумаг;

6.3.4. при принятии Клиентом Отчета Брокера, Клиент обязан при возникновении возражений в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Отчета, сообщить в письменной форме о своих возражениях, в противном случае Отчет считается принятым. Подписание Отчета Брокера Клиентом, означает подтверждение надлежащего исполнения Поручения Брокером;

6.3.5. уведомлять Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Регламента;

6.3.6. соблюдать условие о том, что на момент регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, они не должны быть обременены залогом либо иными правами третьих лиц, находиться под арестом или являться предметом спора;

6.3.7. предоставлять Брокеру всю необходимую информацию и документацию, необходимую для выполнения своих Поручений;

6.3.8. по требованию Брокера представлять документы и доверенности, наличие которых требуется для совершения сделок и (или) иных операций с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту.

6.4. Клиент имеет право:

6.4.1. подавать Брокеру Поручения на совершение торговых и неторговых операций с ценными бумагами либо денежными средствами, а также на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

6.4.2. получать по требованию Клиента информацию и документы, перечень которых определен статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг от 05.03.1999 N 46-ФЗ, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а равно всю необходимую информацию, связанную с исполнением обязательств по договорам купли-продажи ценных бумаг, информацию об условиях обращения ценных бумаг и текущем состоянии рынка (текущие котировки, объем продаж, цена последней сделки), в письменной или иной форме, доступной и удобной для Клиента.

Брокер вправе потребовать от Клиента за предоставленную ему в письменной форме информацию, плату в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

6.4.3. самостоятельно совершать сделки по отчуждению принадлежащих ему ценных бумаг.

7. Денежные средства Клиента

7.1. Все расчеты с Клиентом проводятся Брокером через Специальный (брокерский) счет.

7.2. Учет денежных средств Клиента ведется Брокером в разрезе мест хранения денежных средств (субсчет учета денежных средств Клиента):

– денежные средства на специальных (брокерских) счетах в банках;

– денежные средства, переданные другому профессиональному участнику, во исполнение заключенного с ним договора - для расчетов по сделкам, заключенных по Договору брокерского обслуживания (Договору присоединения) с другим профессиональным участником.

7.3. Ввод в кассу и вывод из кассы Брокером денежных средств Клиента в наличной форме осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке кассового обслуживания физических лиц и организаций.

7.4. Порядок перечисления Клиентом денежных средств, предназначенных для операций на рынке ценных бумаг:

7.4.1. Перечисление денежных средств может производиться Клиентом:

7.4.1.1. банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента;

7.4.1.2. в наличной форме в кассу Брокера для их последующего зачисления на Брокерский счет. Денежные средства в наличной форме принимаются Брокером до 15-00 часов по местному времени.

7.4.1.3. денежные средства, за исключением иностранной валюты, поступившие на счёт Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчётами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются на счёт Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):

- 1) профессионального участника рынка ценных бумаг;
- 2) управляющей компании инвестиционных фондов;
- 3) эмитента ценных бумаг при выплате дохода по ценным бумагам;
- 4) физического лица;

5) юридического лица, не предусмотренного подпунктами 1- 3 настоящего пункта, если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором.

Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру нотариально заверенной копии договора или нотариально заверенных копий иных документов в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.

При поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств на счёт Клиента, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:

– отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);

– отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами);

– отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);

– документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).

При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов для зачисления денежных средств на счёт Клиента, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).

При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления на счёт Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанную в настоящем подпункте Регламента.

Брокер также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе, когда ФИО такого лица и Клиента совпадают.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на счёт Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (десяти) Рабочих дней.

7.4.2. Зачисление средств на счет Клиента в соответствии с п.7.4.1 производится не позднее дня фактического поступления средств на Брокерский счет (внесения в кассу Брокера).

7.4.3. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с зачислением денежных средств, в том числе комиссии банка Брокера за взнос наличных.

7.5. Порядок перераспределения денежных средств.

7.5.1. Для перераспределения денежных средств между субсчетами Клиент подает Брокеру Поручение по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Поручение может быть подано в устной форме с последующим письменным подтверждением либо с подтверждением в порядке п. 12.2 настоящего Регламента.

7.5.2. Брокер обеспечивает перераспределение денежных средств текущим днем при условии, что такое Поручение поступило Брокеру до 15-00 по местному времени. В остальных случаях Брокер выполняет Поручение Клиента не позднее дня, следующего за днем подачи Поручения. В случае необходимости, по запросу Клиента Брокер может осуществить срочное перераспределение денежных средств при получении Поручения после 15-00 местного времени, в этом случае Клиент возмещает Брокеру дополнительные расходы, связанные с выполнением Поручения, в том числе комиссию банка Брокера.

7.5.3. Брокер вправе осуществить перераспределение денежных средств без письменного Поручения Клиента в случаях:

- недостатка денежных средств на счетах в расчетной организации для расчетов по заключенным сделкам в интересах Клиента;
- наличия указаний Клиента на намерение совершать сделки в определенном секторе рынка;
- наличия отрицательного сальдо на субсчете Клиента и наличия денежных средств Клиента на других субсчетах. В этом случае Брокер осуществляет перечисление денежных средств таким

образом, чтобы остаток средств на всех субсчетах (за исключением субсчета, открытого для совершения маржинальных сделок) составлял положительную величину;

– согласования Сторонами Поручения в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. В любом случае отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 20 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию об остатках денежных средств на счетах Брокера, означает подтверждение Поручения Клиента на перераспределение средств.

7.6. Порядок возврата денежных средств.

7.6.1. Возврат денежных средств производится на основании Поручения Клиента (Приложению № 5 к настоящему Регламенту).

7.6.2. Возврат денежных средств производится:

- со Специального (брокерского) счета в банке Брокера;
- в кассе Брокера (с предварительного согласия Брокера).

7.6.3. Поручения на возврат денежных средств принимаются Брокером:

- до 17-00 часов по местному времени любого рабочего дня – при наличии свободного денежного остатка средств Клиента на банковских счетах Брокера;
- до 14-30 часов по местному времени любого рабочего дня – если денежные средства Клиента переданы другому профессиональному участнику во исполнение заключенного с ним договора. Поручения, поступившие Брокеру позже установленного времени, считаются принятыми Брокером следующим рабочим днем.

7.6.4. Брокер исполняет Поручения на вывод денежных средств до 20-00 часов (по местному времени) дня, следующего за днем принятия Поручения Брокером или в срок, указанный в Поручении Клиента. Указанный Клиентом в Поручении срок не может быть ранее дня, следующего за днём принятия Поручения.

7.6.5. Требование о возврате денежных средств считается исполненным Брокером:

- с момента принятия кредитной организацией к исполнению платежного поручения Брокера - в случае безналичного перевода;
- с момента получения Клиентом денежных средств в кассе Брокера – в случае возврата средств в наличной форме.

7.6.6. Брокер выводит денежные средства на счет, реквизиты которого указаны в Поручении. При отсутствии реквизитов в Поручении, Брокер имеет право использовать для перечисления денежных средств реквизиты, указанные Клиентом в Анкете (Приложение № 1 к настоящему Регламенту).

7.6.7. Брокер вправе отказать Клиенту в перечислении средств на счет третьего лица без объяснения причины отказа, если Клиент не предоставил Брокеру документы, являющиеся основанием данного платежа, а также в случае предоставления указанных документов.

7.6.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод/перераспределение денежных средств, превышает сумму свободного остатка денежных средств на счете (субсчете) Клиента, Брокер вправе отказать в исполнении такого Поручения до получения дальнейших указаний Клиента или исполнить Поручение исходя из суммы свободного остатка денежных средств Клиента.

Под свободным остатком денежных средств понимается сумма денежных средств на счетах Клиента за вычетом денежных средств:

- подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером от имени и по Поручению Клиента,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате заключения Клиентом срочных сделок, валютных сделок,
- зарезервированных в качестве обеспечения по обязательствам, возникшим в результате совершения Клиентом маржинальных сделок,
- суммы задолженности по комиссионному вознаграждению,
- предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента.

8. Ценные бумаги Клиента

8.1. Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг, за исключением Поручений на совершение маржинальных сделок, должен обеспечить резервирование этих ценных бумаг на счетах «депо» в депозитарии в количестве, необходимом для урегулирования сделки.

8.2. Оперативное подтверждение Клиенту факта резервирования ценных бумаг для торгов осуществляется по телефонам, используемым для подачи Поручений.

9. Поручение Клиента на совершение торговой операции

9.1. Любые операции с ценными бумагами, денежными средствами, правами или обязательствами Клиента совершаются Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и только на основании Поручений Клиента.

9.2. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритета интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.

9.3. Все Поручения исполняются Брокером по мере их поступления от Клиентов. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

9.4. Поручение Клиента оформляется по образцам, установленным в Приложениях № 3, 4 и 5 к настоящему Регламенту.

9.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручения на сделку с ценными бумагами (срочную сделку) в случае, если исполнение требований и обязательств, возникающих при заключении сделки, невозможно и/или противоречит действующему законодательству РФ, правилам и регламентам Организатора Торговли, а также в случаях, предусмотренных Регламентом.

9.6. Клиент может указать в Поручении дополнительное условие заключить сделку на конкретной Торговой площадке или на фиксированных условиях расчетов по сделке. При этом указанное Клиентом условие является обязательным для Брокера.

9.7. Брокер принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- рыночные Поручения – Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Поручения, которые исполняются по текущей рыночной цене;

- лимитированные Поручения – Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых соответствующим Организатором торгов (в рублях, процентных долях и др.).

9.8. Брокер по своему усмотрению также может принимать Поручения вышеуказанных типов с прочими условиями (далее – Поручения с дополнительными условиями), в том числе:

- Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) или «тейк профит» (take profit) (далее по тексту - «Стоп» Поручения). «Стоп» Поручения принимаются только на совершение сделок в Торговой системе;

- Поручения с иными дополнительными условиями, в том числе и с запретом на частичное исполнение Поручения.

9.9. Поручения с любыми дополнительными условиями (кроме условия, предусмотренного п.9.6. Регламента) могут подаваться Клиентом способами, указанными в п. 9.23. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такого Поручения.

9.10. Поручения на сделку с ценными бумагами на внебиржевом рынке, принимаются способами, указанными в п. 9.23. настоящего Регламента с подтверждением согласия Брокера на прием такого Поручения.

9.11. Срок действия Поручения Клиента не может превышать 30 (тридцати) календарных дней. В случае, когда срок действия Поручения, указанный Клиентом, превышает установленное настоящим пунктом ограничение, срок действия Поручения принимается равным 30 (тридцати) календарным дням.

9.12. В случае, когда в Поручении не указан срок действия, то срок действия Поручения определяется Правилами Торгов Организатора торговли. Поручения без указания срока действия с условием исполнения на всех торговых площадках аннулируются после 20-45 часов (по местному времени) дня, в течение которого Поручение было подано.

9.13. Рыночное Поручение, которое нет возможности немедленно выставить, автоматически аннулируется.

9.14. Поручение и содержащиеся в нем условия могут быть изменены/отменены Клиентом только в том случае, если к моменту изменения/отмены Поручение не было исполнено полностью или частично. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту изменения/отмены, считаются измененными/отмененными только в отношении неисполненной части Поручения.

9.15. Заявки на сделки, принятые представителем Брокера в виде оригинального документа на бумажном носителе, передаются для исполнения не позднее 15 (пятнадцати) минут с момента их получения.

9.16. Брокер вправе не принимать Поручения на совершение сделок на срочном и валютном рынках до резервирования гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям на в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций.

9.17. Особые случаи приема и исполнения Поручений Клиента:

9.17.1. в случае если фактическое количество определенных ценных бумаг/денежных средств на соответствующем разделе счета составляет меньше указанного в Поручении Клиента, Брокер вправе исполнить это Поручение, исходя из фактического количества данных ценных бумаг (денежных средств), либо отказать Клиенту в приеме такого Поручения;

9.17.2. в случае, если в результате исполнения Поручения Клиента, предусматривающего покупку/продажу определенного Срочного инструмента, Текущие активы Клиента на срочном рынке составят величину меньшую, чем необходимый минимум средств, Брокер вправе исполнить это

Поручение, скорректировав Поручение по количественным параметрам, либо отказать Клиенту в приеме такого Поручения;

9.17.3. в случае подачи Клиентом Поручения, подразумевающего куплю/продажу определенных Срочных инструментов, предусматривающих поставку Базового актива, если до даты исполнения срочного контракта остается менее 3 (трех) дней и при этом данное Поручение не направлено на закрытие позиции по данному срочному инструменту, а у Клиента не открыт счет «депо» в соответствующем Расчетном Депозитарии, Брокер вправе отказать в приеме такого Поручения;

9.17.4. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Поручения в случаях, предусмотренных действующим законодательством, без объяснения причины отказа.

9.18. Брокер, получив Поручение Клиента, обязан принять его к исполнению, либо, в случае невозможности его исполнения на указанных в нем условиях, если хотя бы одно из условий невыполнимо, отказать от его исполнения, известив об этом Клиента наиболее быстрым и доступным способом.

9.19. Брокер сообщает Клиенту, подавшему Торговое Поручение, о том, что операция может не подходить Клиенту:

– если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск;

– если у Брокера отсутствует информация о способности Клиента нести инвестиционный риск. В этом случае Брокер также сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск.

9.20. Сообщения, предусмотренные п. 9.19. доводятся до сведения Клиента способом которым Клиент подал Торговое Поручение (лично, с использованием электронных средств связи (по электронной почте), устно (с использованием телефонной связи)).

9.21. Положения пункта 9.19. Регламента не применяются в случаях:

– при подаче Поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;

– при самостоятельной подаче Клиентом Поручения в Торговую систему;

– при подаче Поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;

– при подаче Поручения на совершение сделки с облигациями;

– при подаче Поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;

– при подаче Поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;

– при совершении торговой операции на основании условного поручения Клиента при наступлении соответствующего условия.

9.22. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного п. 9.18, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Брокер исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении.

9.23. Способ связи между Сторонами определяются по усмотрению Клиента. Подача (аннулирование) Поручений может производиться Клиентом (его Уполномоченным Лицом) следующими способами:

- направление Поручения, подписанного Клиентом (Представителем Клиента) на бумажном носителе (лично, посредством почтовой, курьерской связи);
- обмен голосовыми сообщениями с использованием телефонной связи.

9.24. Образцы подписей Представителей Клиента заверяются подписью Клиента. Уполномоченные лица Сторон имеют право подписывать сообщения, направляемые друг другу.

9.25. Использование Клиентом для подачи Поручений телефонной связи рассматривается как выражение согласия Клиента на следующие условия подачи Поручений по телефону:

- Брокер и Клиент признают, что все Поручения, направленные и полученные таким способом, имеют такую же юридическую силу, как и Поручения, оформленные на бумажном носителе.
- Клиент признает в качестве допустимого доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде) запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

9.26. При подаче Поручения по телефону Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем подачи Поручения, представить Брокеру оригинал Поручения на бумажном носителе. При нарушении Клиентом данной обязанности Брокер вправе приостановить исполнение Договора по данному Поручению.

9.27. Поручения Клиента во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

9.28. Брокер рекомендует во всех случаях, когда Клиент дублирует Поручения, в том числе различными способами обмена, указывать в тексте Поручения информацию о том, что оно дублирует ранее направленное тем же способом Поручение или повторяет Поручение, направленное иным способом. В целях избегания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате исполнения Брокером продублированных Поручений, Клиенту рекомендуется вести нумерацию Поручений, а также всегда при подаче Поручения уведомлять сотрудника Брокера о том, является ли направляемое Поручение дубликатом какого-либо Поручения. В случае отсутствия указания Клиента, что Поручение на сделку является дублирующим, Брокер вправе рассматривать и исполнять его как независимое от ранее полученных Поручений.

9.29. Для облегчения процедуры технического дублирования Заявок Клиента Брокер формирует и передает Клиенту Сводное поручение на сделки, совершенные Брокером за счет Клиента (далее по тексту – Сводное поручение). Сводное поручение формируется раз в месяц. Сводное поручение, передается не позднее 5 (пятого) числа следующего месяца. Сводные поручения должны быть подписаны Клиентом и переданы Брокеру в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения. Сводное поручение, после подписания его Клиентом либо его представителем, рассматривается Брокером и Клиентом как технический дубликат Заявок Клиента на все сделки, перечисленные в нем.

Вне зависимости от выполнения Брокером условий настоящего пункта технический дубликат любой Заявки должен быть представлен Брокеру на бумажном носителе не позднее 30 календарных дней с даты подачи Заявки.

9.30. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одной Заявки Клиента до установленной даты, Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

9.31. В нерабочее время прием Поручений иными способами, чем посредством системы электронного сбора заявок Брокером, не гарантируется. Нерабочее время - период за 15 (пятнадцать) минут до окончания Торговой сессии и до 12-00 часов по местному времени следующего рабочего дня.

9.32. Принятие Брокером Поручения к исполнению не означает выдачу Брокером гарантий в пользу Клиента по выполнению Поручения, но означает, что Брокер обязуется приложить максимум усилий для выполнения Поручения.

9.33. Брокер имеет право по согласованию с Клиентом прекратить выполнение Поручения в случае получения информации, при которой дальнейшее выполнение Поручения Клиента вступает в противоречие с предметом и целью Договора.

9.34. Если Брокер не выполнит Поручение Клиента на оговоренных в нем условиях, но при этом примет все необходимые и возможные меры в целях его выполнения, он будет иметь право на возмещение прямых затрат, связанных с выполнением Поручения Клиента, после предварительного уведомления Клиента о необходимости данных затрат для исполнения поданного Поручения.

9.35. Любые Поручения, произведенные Клиентом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Поручение не будет либо выполнено, либо снято в связи с окончанием срока его действия, либо не будет аннулировано Клиентом. При этом Брокер не несет ответственности за невыполнение аннулирования Поручения Клиента в случае, если оно получено Брокером после выполнения указанного Поручения.

9.36. Клиент несет ответственность за правильность и полноту заполнения Поручений. Если какие-либо Поручения Клиента не ясны и/или двусмысленны, Брокер, со своей стороны, может отказаться исполнять такие Поручения до тех пор, пока любые сомнения или разногласия не будут разрешены.

9.37. Брокером ведется Реестр поручений, в котором учитываются в порядке поступления все полученные Поручения Клиента, независимо от способа направления или порученной операции. Указанный Реестр поручений по окончании каждого календарного месяца предьявляется Клиенту (Представителю Клиента) для сверки, и по итогам сверки подписывается Клиентом (Представителем Клиента) в течение пяти рабочих дней со дня получения. Подписание Реестра поручений Сторонами, означает согласие по вопросам порядка поступления и фактического содержания Поручений Клиента за соответствующий месяц, подписанный Сторонами (надлежащими представителями Сторон) Реестр поручений является основным документом для определения порядка поступления и фактического содержания Поручений Клиента.

10. Порядок подачи, исполнения и подтверждения Поручений, предварительно подаваемых в устной форме (далее по тексту - Поручения в устной форме)

10.1. Поручение в устной форме на заключение сделок с ценными бумагами (срочными инструментами) подается Клиентом Брокеру посредством телефонной связи. Для идентификации Клиента используется сообщаемый последним дата и номер Договора об оказании брокерских услуг (Договора присоединения).

10.2. Ответственность за правомочность Поручения в устной форме несет Клиент.

10.3. В случае передачи Клиентом третьему лицу информации, служащей для Брокера идентификационной по отношению к Клиенту, ответственность за совершение сделок от имени Клиента, а также финансовый результат от проведения данных операций ложится на Клиента.

10.4. Брокер не несет ответственности, если при подаче Поручения в устной форме Клиент по тем или иным причинам не оговорил всех необходимых условий Поручения, предусмотренных письменной формой Поручения согласно настоящему Регламенту.

10.5. При подаче Поручения в устной форме, Клиент обязан дождаться повтора от соответствующего сотрудника Брокера всех параметров подаваемого Поручения и, при необходимости, скорректировать его. После корректировки параметров Поручения, сотрудник Брокера производит повтор всех параметров Поручения. При отсутствии расхождений в параметрах Поручения, повторенных сотрудником Брокера, и параметрах Поручения Клиента, последний обязан подтвердить свое согласие.

10.6. Брокер вправе производить магнитофонную/цифровую звукозапись подаваемых Клиентом Поручений в устной форме. Указанная звукозапись признается юридически значимой при возникновении споров по условиям исполнения Поручения.

10.7. При нарушении Клиентом положений текущего раздела, сотрудник Брокера имеет право не исполнить данное Поручение.

11. Порядок подачи, исполнения Поручений, подаваемых с использованием систем электронного сбора Поручений

11.1. Брокер может предоставлять Клиенту возможность подачи Поручений через систему электронного сбора Поручений (QUIK и иные системы). Подключение Клиента к указанным системам регулируется соглашением между Клиентом и Брокером.

11.2. Брокер вправе взимать с Клиента плату за пользование системой. Размер оплаты устанавливается в Соглашении о порядке предоставления и использования системы интернет - торговли. Оплата взимается в порядке, предусмотренном разделом 19 настоящего Регламента.

12. Поручение Клиента на совершение неторговой операции

12.1. Поручение Клиента может быть предоставлено Брокеру:

- лично;
- с использованием почтовой или курьерской доставки;
- с использованием факсимильной или электронной связи.

Поручение Клиента на вывод (отзыв) денежных средств, а также Поручение Клиента на операции с ценными бумагами подаются по форме, приведенной в Приложениях № 3, 4, 5.

12.2. Поручение на перераспределение денежных средств может быть согласовано Сторонами в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи. Отсутствие у Клиента возражений по Отчету (раздел 19 настоящего Регламента), содержащему в том числе информацию о перераспределении денежных средств за отчетный период, означает подтверждение Поручения Клиента на перераспределение средств, поданного в устной форме, и одновременно предоставление Поручения Брокеру.

12.3. Поручения Клиента во всех случаях, за исключением предусмотренных п. 12.2 Регламента, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления оригинального документа на бумажном носителе.

12.4. Оригинал любого Поручения Клиента на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи.

12.5. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Поручения до установленной даты Брокер вправе прекратить прием любых Поручений Клиента, за исключением Поручений в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер

возобновляет прием Поручений Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

13. Особенности заключения сделок РЕПО

13.1. Брокер интерпретирует любое Поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в Поручении, составленной по стандартной форме, в графе «Дополнительные условия» содержится пометка – «РЕПО».

13.2. Обязательными дополнительными реквизитами Поручения на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любого Поручения) являются:

– срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии;

– цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части.

13.3. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

13.4. Брокер исполняет Поручения на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

13.5. Во всех случаях, если это не предусмотрено отдельным соглашением Сторон, право на получение дивидендов, процентов или иного распределение на ценные бумаги (далее – Доход) принадлежит продавцу по первой части РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, совпадает с датой заключения договора РЕПО или находится между датой заключения договора и датой исполнения обязательств по второй части договора РЕПО.

13.5.1. Доход, полученный покупателем по первой части РЕПО подлежит передаче продавцу по первой части РЕПО в течение 3 (трех) дней со дня получения такого Дохода.

13.5.2. В случае если продавцом по первой части РЕПО выступает Брокер, Брокер имеет право списать со счета Клиента Доход. Списание производится Брокером в безакцептном порядке путем перечисления суммы Дохода на счет Брокера.

14. Особенности заключения срочных сделок на организованном рынке

14.1. В настоящем разделе Регламента используются следующие термины и определения:

– Срочные инструменты – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами Торговли порядке к обращению на срочном рынке.

– Фьючерсный контракт (фьючерс) - заключаемый на стандартных условиях договор покупки-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного Правилами Торговли.

– Расчетный фьючерс – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

- Поставочный фьючерс - фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.
- Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.
- Заккрытие позиции по срочному инструменту - заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента, или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.
- Вариационная маржа – денежное выражение переоценки позиций по срочным инструментам относительно расчетной цены текущего торгового дня.
- Опцион – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации опциона периода времени в будущем купить или продать Базовый актив по установленной в спецификации опциона цене.
- Премия – оговариваемая сторонами сделки при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению Продавцу Покупателем опциона.
- Активы Клиента на срочном рынке (средства гарантийного обеспечения) – денежные средства и/или ценные бумаги, принятые в соответствии с Правилами Торговли и настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со Срочными инструментами.
- Гарантийное обеспечение (ГО) – размер средств в денежном выражении, установленный Клиринговым центром, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям. К расчету ГО принимаются денежные средства и ценные бумаги, определенные Правилами Торговли, либо третьих лиц (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам). Брокер вправе установить собственный список ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения.
- Коэффициент обеспечения (КО) - установленный Брокером коэффициент, выраженный в процентах, для расчета необходимого для работы на срочном рынке минимума денежных средств Клиента. Коэффициент обеспечения устанавливается равным 1 (единице) или 100%. Брокер имеет право по своему усмотрению уменьшить КО, либо увеличить в случае возникновения ситуации, содержащей, по мнению Брокера, повышенный риск, или в случае, если размер ГО по открытым позициям Клиента, превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей. Брокер уведомляет Клиента об увеличении КО не позднее, чем за 1(Один) рабочий день до увеличения.
- Начальная маржа (необходимый минимум) - размер средств в денежном выражении, рассчитанный Брокером, необходимый для обеспечения всех открытых позиций Клиента. Начальная маржа рассчитывается как произведение ГО на КО.
- Текущая операционная вариационная маржа – денежное выражение переоценки открытых позиций относительно текущей цены торгового дня.
- Текущие активы Клиента – активы Клиента на срочном рынке, увеличенные/уменьшенные на текущую операционную вариационную маржу.
- Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения - минимально допустимое значение отношения суммы денежных средств гарантийного обеспечения к общей стоимости средств гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности устанавливается равным 50% и может быть изменен по решению Клирингового центра и/или Брокера.

14.2. Совершение и исполнение срочных сделок осуществляется в порядке, установленном Правилами Торговли.

14.3. Поручения на совершение срочных сделок могут быть поданы любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом для подачи Поручений. При подаче Поручений на совершение срочных сделок Клиент указывает следующие сведения:

- номер договора и наименование (имя) Клиента;
- разновидность срочного контракта (фьючерс, опцион);
- покупка или продажа; - наименование (обозначение) фьючерса или опциона, установленное Правилами Торговли;
- цена одного фьючерса или размер премии по опциону;
- валюта цены;
- количество фьючерсов (фьючерсных контрактов), опционов (опционных контрактов).

14.4. Поручения на совершение срочных сделок с поставочными фьючерсными контрактами или опционами, указанных контрактов или опционов принимаются до 15-00 по местному времени последнего дня обращения, за исключением Заявок, направленных на совершение сделок, приводящих к закрытию ранее открытых позиций Клиента (прекращению обязательств по ранее совершенным сделкам).

14.5. Брокер вправе отказаться от совершения отдельных разновидностей срочных сделок по своему усмотрению, о чем обязан сообщить Клиенту в течение рабочего дня подачи Поручения.

14.6. Клиент обязуется своевременно обеспечить резервирование средств гарантийного обеспечения в любом разрешенном виде и в размере, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента, а также оплаты всех комиссий, вознаграждений и платежей, взимаемых в связи с подачей и исполнением Поручений.

14.7. Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на счет клиринговой организации, осуществляющей клиринг и расчеты по срочным сделкам в соответствии с Правилами Торговли.

14.8. Перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения исполнения обязательств Клиента и порядок оценки их стоимости устанавливается Правилами Торговли, Брокером и третьими лицами (в случае, если Брокер перепоручает заключение срочных сделок таким лицам).

14.9. Клиент, желающий исполнить поставочный фьючерсный контракт или опционный контракт, должен до 15-00 часов последнего дня обращения данного контракта обеспечить резервирование необходимых денежных средств или ценных бумаг для исполнения контракта, уведомить Брокера о намерении исполнить данный контракт и сообщить Брокеру реквизиты счета «депо».

14.10. В случае, если по результатам закрытия Основной торговой сессии Начальная маржа, рассчитанная Брокером, превышает размер Активов Клиента на срочном рынке, Клиент обязуется в срок до 15-30 часов (по местному времени) следующего торгового дня, осуществить одно из следующих действий:

- закрыть все или часть открытых позиций так, чтобы Активы Клиента на срочном рынке были равны или превышали рассчитанный уровень Начальной маржи;
- внести дополнительные средства ГО в необходимом объеме.

14.11. Принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли.

14.11.1. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь принудительное закрытие позиций в соответствии с Правилами Торговли, Брокер обязан не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения такой ситуации информировать об этом Клиента.

14.11.2. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия позиций, предусмотренного Правилами Торговли.

14.12. Принудительное закрытие позиций Брокером

14.12.1. В случае неисполнения Клиентом установленных п. 14.9. условий Брокер вправе в последний день обращения соответствующего контракта совершить срочные сделки, направленные на принудительное закрытие открытой позиции Клиента (прекращение обязательств) по соответствующему поставочному контракту в соответствии с настоящим Регламентом.

14.12.2. В случае если в результате неблагоприятного для Клиента движения цен Текущие активы Клиента составили величину менее 70% от требуемой суммы Начальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им Текущая операционная вариационная маржа после достижения указанного уровня.

14.12.3. В случае если за 30 минут до окончания Торговой сессии средства Клиента, уменьшенные на текущую вариационную маржу, составили величину, меньшую допустимого минимума, либо Клиентом не исполнены условия п. 14.11 Регламента, Брокер имеет право закрыть все или часть открытых позиций Клиента по текущим рыночным ценам.

14.12.4. Все убытки Клиента, возникшие в результате принудительного закрытия Брокером позиций Клиента, ложатся на Клиента. В случае, если в результате закрытия всех позиций у Клиента осталась задолженность перед Брокером, Клиент обязуется погасить задолженность в течение 1 (одного) рабочего дня.

15. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке

15.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Брокером на основании типового Поручения, в реквизитах которого Клиентом либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке либо явно не указано ни одной Торговой Площадки, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Брокер вправе исполнить Поручение Клиента путем совершения сделки в любой доступной Торговой Площадке или на внебиржевом рынке).

15.2. При направлении Брокеру Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент указывает в ней инструкции для расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета-депо для зачисления или поставки ценных бумаг в случае, если Клиенту открыто более одного раздела счета «депо»).

В случае отсутствия указаний, предусмотренных настоящим пунктом, расчеты по сделке осуществляются через счет «депо» по усмотрению Брокера.

Любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий Брокера, предусмотренных настоящим пунктом Регламента, относятся на счет Клиента.

15.3. Брокер может, если это не противоречит Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента.

15.4. При заключении договоров с третьими лицами Брокер действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота.

15.5. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг. Срок урегулирования указывается Клиентом в разделе «Дополнительные условия», предусмотренном в типовой форме Поручения.

15.6. Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

16. Особенности открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета

16.1. Клиент поручает, а Брокер открывает и ведёт индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) Клиента для совершения гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента.

При этом Брокер осуществляет коммерческое представительство интересов Клиента на фондовом рынке, в том числе по отношению к другим Клиентам Брокера, при совершении сделок с ценными бумагами, заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, перерегистрации прав собственности на ценные бумаги и оказании иных услуг по поручению Клиента.

16.2. При выполнении поручения Клиента Брокер руководствуется требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг, законодательством, регламентирующим обращение акций и других ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Если существующими правилами ведения ИИС установлены особенности, которым противоречат положения настоящего Регламента, то в такой части положения настоящего Регламента не применяются, а применяются правила и особенности, регулирующие порядок заключения и ведения ИИС.

16.3. Особенности заключения Договора на открытие и ведение ИИС (Договора присоединения):

- Клиент (физическое лицо) вправе иметь только один Договор на открытие и ведение ИИС (Договор присоединения);
- в случае заключения Клиентом нового Договора на открытие и ведение ИИС (Договора присоединения), ранее заключённый Договор на открытие и ведение ИИС должен быть прекращён в течение месяца (ответственность за соблюдение данного условия возлагается на Клиента);
- условием заключения Договора на открытие и ведение ИИС (Договора присоединения) является заявление Клиента, сделанное им в письменном виде, о том, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или что такой договор будет им прекращён не позднее одного месяца (ответственность за соблюдение данного условия возлагается на Клиента);
- Клиент вправе прекратить договор одного вида на ведение ИИС и заключить договор другого вида на ведение ИИС с Брокером или передать учтённые на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключён Договор на открытие и ведение ИИС (Договор присоединения);
- Клиент вправе потребовать от Брокера возврата учтённых на его ИИС денежных средств и ценных бумаг, при этом частичный возврат денежных средств и(или) ценных бумаг не возможен;
- при прекращении Договора на открытие и ведение ИИС (Договора присоединения) Брокер передаёт сведения о Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с

которым заключается новый договор на открытие и ведение ИИС. Состав передаваемых требований утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов;

- денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС Клиента, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на открытие и ведение ИИС (Договора присоединения), или для обеспечения исполнения указанных обязательств;

- по Договору на открытие и ведение ИИС (Договору присоединения) Клиент вправе передать Брокеру только денежные средства. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом Брокеру по Договору на открытие и ведение ИИС (Договору присоединения) в течение календарного года, не может превышать 1000000 (Один миллион) рублей;

- денежные средства, которые учтены на ИИС Клиента, не могут быть использованы для совершения операций на рынке Форекс;

- вопросы налогообложения, возникающие при ведении ИИС, регулируются действующим налоговым законодательством.

17. Особенности заключения сделок на валютном рынке

17.1. Для целей данного раздела настоящего Регламента используются следующие основные термины и определения:

- Валютный рынок — внутренний валютный рынок Российской Федерации в определении Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

- Валюта — иностранная валюта и/или валюта Российской Федерации (российские рубли).

- Иностранная валюта — доллары США (USD), Евро (EUR) или китайский юань (CNY).

- Валюта лота — валюта, в которой номинирован Лот валютного инструмента.

- Валюта сделки — валюта, за которую производится покупка-продажа Лотов валютного инструмента.

- Валютный инструмент — предмет Сделок, заключаемых в ходе торгов на Валютной бирже, который определяется совокупностью стандартных условий в соответствии с Правилами заключения Сделок на Валютной бирже.

- Лот валютного инструмента — стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому Валютному инструменту.

- Валютная биржа — организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов иностранной валютой. Валютной биржей в целях настоящего Соглашения является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

- Клиринговый центр — Акционерный Коммерческий банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество), действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

- Правила:

- Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии (Правила организованных торгов) ПАО Московская Биржа;

- Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке;

- иные документы Валютной биржи и Клирингового центра.
- Сделка — сделка покупки или продажи иностранной валюты, в том числе Сделка своп, заключенная Брокером от своего имени, по поручению и за счет Клиента.
- Сделка своп — операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой заключается сделка по покупке какого-либо Валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть Сделки своп), а также одновременно заключается сделка по продаже другого Валютного инструмента с совпадающей Валютой лота и совпадающей с Валютой сделки с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за текущей датой (вторая часть Сделки своп), и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо Валютного инструмента с текущей датой исполнения (первая часть Сделки своп) одновременно также заключается сделка по покупке другого Валютного инструмента с совпадающей Валютой лота и совпадающей с Валютой сделки с датой исполнения в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за текущей датой (вторая часть Сделки своп). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Сделки своп) в Валюте лота совпадает.
- Базовый курс сделки своп — курс сделки по Валютному инструменту с более ранней датой исполнения обязательств (первой части Сделки своп). Порядок установления Базового курса сделок своп устанавливается Правилами.
- Нетто-обязательство — сумма денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение обязательств Клиента по Сделкам над его требованиями по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.
- Нетто-требование — сумма денежных средств в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, представляющая собой превышение требований Клиента по Сделкам над его обязательствами по Сделкам в соответствующей Валюте лота, определяемая по каждой дате исполнения.
- Перенос открытой позиции — заключение одной или нескольких Специальных сделок своп в случае и на условиях заявки Клиента.
- Чистая открытая позиция (также – Позиция) — величина (с учетом знака), представляющая собой разницу между Нетто-требованиями и Нетто-обязательствами в соответствующей Валюте, являющейся Валютой лота, возникшими (возникающими) в результате заключения всех Сделок Клиента независимо от дат их исполнения.
- Закрытие позиции — заключение сделки покупки или продажи иностранной валюты, в результате которой уменьшается или становится равным нулю абсолютное значение Чистой открытой позиции.
- Непокрытая сделка — сделка покупки или продажи иностранной валюты, в том числе Сделка своп, совершаемая Брокером по поручению и за счет Клиента в соответствии с заявкой Клиента при условии, что в момент подачи Клиентом Брокеру заявки на заключение такой Сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на Клиентском счете в целях исполнения указанной Сделки, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным Сделкам, обязательств по уплате вознаграждения Брокеру за обслуживание на Валютной бирже и по оплате расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поручений Клиента, недостаточно для исполнения обязательств по такой Сделке в полном объеме.
- Базовый уровень покрытия — уровень достаточности денежных средств Клиента для принятия Брокером к исполнению заявки Клиента на заключение Непокрытой сделки на Валютной бирже.
- Уровень покрытия для направления требования — уровень покрытия, при достижении которого Брокер вправе направить Клиенту сообщение о достижении соответствующего уровня покрытия.

- Минимальный уровень покрытия — минимальный уровень покрытия, при достижении которого Брокер вправе заключить сделки по закрытию позиций Клиента в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

- Центральный курс — курс, определяемый в соответствии с методикой определения риск-параметров валютного рынка ПАО Московская Биржа.

- Расчетный день — день, который одновременно является днем (включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации), в который Расчетная организация осуществляет расчеты, и Валютная биржа проводит торги иностранной валютой, а также рабочим днем в стране-эмитенте иностранной валюты.

- Верхняя (Нижняя) граница ценового коридора — значение, выше (ниже) которого не может быть цена заявок, подаваемых Клиентом Брокеру с целью совершения Сделок на Валютной бирже.

17.2. Перечень Валютных инструментов и Сделок своп:

- Доллары США за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки) USDRUB_TOD;
- Доллары США за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки) USDRUB_TOM;
- Евро за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки) EURRUB_TOD;
- Евро за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки) EURRUB_TOM;
- Китайский юань за российские рубли (с расчетами в день заключения сделки) CNYRUB_TOD
- Китайский юань за российские рубли (с расчетами на следующий день после заключения сделки) CNYRUB_TOM;
- Сделка своп по долларам США за российские рубли USD_TODTOM;
- Сделка своп по евро за российские рубли EUR_TODTOM.

17.3. Условия обслуживания Клиентов на Валютном рынке:

17.3.1. В целях обеспечения обслуживания Клиентов на Валютном рынке Брокер обязуется от своего имени, но за счет и по поручению Клиента совершать действия по заключению, исполнению/прекращению на Валютной бирже сделок купли - продажи иностранной валюты, в том числе Сделок своп, а Клиент обязуется уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом и Тарифами.

17.3.2. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня регистрации надлежащим образом оформленного Клиентом Заявления о присоединении или распоряжения на обслуживание Брокер передает в регистрационные отделы Валютной биржи/Клирингового центра документы и информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента Участника торгов/Участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов Клиента.

17.3.3. Брокер присваивает Клиенту во внутреннем учете уникальный код для работы Клиента на Валютном рынке.

17.4. Подача, прием и исполнение заявок Клиента на совершение торговых операций:

17.4.1. Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по совершению в интересах Клиента торговых операций на Валютной бирже, если на счете Клиента учитывается менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей, или, в случае внесения денежных средств в долларах США, менее 1000

(Одной тысячи) долларов США, или, в случае внесения денежных средств в Евро, менее 1000 (Одной тысячи) Евро.

17.4.2. Заявки, принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципа приоритетности интересов Клиентов перед интересами Брокера при совершении операций на Валютном рынке.

17.4.3. Клиент может подавать Брокеру следующие виды заявок:

- Рыночная заявка – купить (продать) определенное количество Лотов валютного инструмента по рыночной цене;

- Лимитированная заявка – купить определенное количество Лотов валютного инструмента по цене, не выше указанной в такой заявке максимальной цены покупки Валюты, или продать определенное количество Лотов валютного инструмента по цене, не ниже указанной в такой заявке минимальной цены продажи Валюты.

17.4.4. Заявка Клиента на совершение торговой операции должна содержать следующие условия:

- Ф.И.О./наименование Клиента;

- номер и дата Договора;

- наименование Валютного инструмента (например, USDRUB_TOD);

- вид операции (покупка / продажа);

- цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная» (по любой цене существующей в данный момент на рынке));

- количество Лотов валютного инструмента;

- Клиент также вправе указать иные дополнительные условия в заявке, если это предусмотрено Правилами.

17.5. Брокер принимает от Клиентов заявки, поданные одним из способов, указанных в Регламенте. Брокер не принимает к исполнению заявку Клиента на совершение Сделки, если эта заявка является заявкой на совершение Непокрытой сделки.

17.6. В целях переноса позиции Клиента по Сделкам своп Брокер резервирует на счете Клиента сумму, необходимую для поддержания этой позиции либо, при недостатке средств Клиента для переноса данной позиции Брокер самостоятельно совершает покупку или продажу валюты в целях совершения второй части Сделки своп.

17.7. В обеспечение исполнения Сделок на Валютном рынке по распоряжению Клиента Брокер резервирует в его счетах денежные средства в размере средств, переданных Клиентом на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты.

17.8. Под резервированием для целей настоящего Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по поручению и за счет Клиента.

17.9. При совершении Сделок на Валютной бирже Брокер и Клиент руководствуются действующим законодательством, Правилами, Спецификациями сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными металлами, утвержденными Биржей, и условиями Регламента. Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Правила, а также соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений. Брокер не несет ответственность за убытки или любые иные негативные последствия, возникшие у Клиента, если это является следствием ошибок, неточностей, допущенных в документах Биржи (включая, но не ограничиваясь, Спецификациями

сделок спот и сделок своп с иностранной валютой и драгоценными металлами) или Клирингового центра.

17.10. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации и/или иностранной валюте в безналичном порядке на банковский счет Клиента.

17.11. Клиент вправе подать распоряжение на вывод денежных в валюте, выплаченной в качестве дохода юридическими лицами нерезидентами РФ. Клиент не вправе осуществлять вывод валюты на свои банковские счета, приобретенной на Валютном рынке ММВБ с участием Брокера.

17.12. Брокер не является налоговым агентом по исчислению и удержанию налогов от операций Клиента на Валютном рынке. Исчисление и уплата налогов от результатов операций на Валютном рынке производится Клиентом самостоятельно.

18. Регистрация прав собственности

18.1. Брокер осуществляет перерегистрацию прав собственности всех купленных Брокером по поручению Клиента ценных бумаг, если иное не оговорено особо в Поручении.

18.2. В случае, если ценные бумаги, продаваемые Брокером в соответствии с Поручениями Клиента, зарегистрированы в Реестре ценных бумаг на имя Клиента, Клиент обязан по согласованию с Брокером совершить одно из следующих действий:

- предоставить Брокеру Передаточное распоряжение в пользу покупателя ценных бумаг по сделке купли/продажи и доверенность на сотрудника Брокера на перерегистрацию прав собственности по такой сделке;

- самостоятельно совершить все действия, необходимые для перерегистрации прав собственности на покупателя таких ценных бумаг.

18.3. В случае, если регистрация ценных бумаг, приобретенных Брокером по Поручению Клиента, производится на имя Клиента, Клиент обязан предоставить Брокеру документы, необходимые для открытия счета в депозитарии или Реестре ценных бумаг, в соответствии с правилами депозитария или Реестродержателя.

19. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

19.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифами Брокера, являющимися Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

19.2. В необходимых случаях Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Брокер исполнит Поручение Клиента, в Дополнительных условиях которой содержатся предложения Клиента по этому вопросу. Согласование может проводиться устно.

19.3. Во всех случаях суммы вознаграждения Брокера удерживаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

19.4. Вознаграждение Брокера за сделки рассчитывается и удерживается одним из способов по усмотрению Брокера:

- в день совершения сделки;

- в день осуществления расчетов по сделке;

- не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором заключена сделка.

19.5. Дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент возмещает расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента.

19.6. В состав расходов, взимаемых с Клиента, включаются следующие виды расходов:

- комиссионное вознаграждение, взимаемое организаторами торговли, включая вознаграждение клирингового центра;
- комиссионные вознаграждения третьих лиц, связанные с заключением и урегулированием сделок, заключенных в соответствии с Поручениями Клиента;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием курьерской почты (взимаются в размере фактически произведенных расходов);
- комиссионные вознаграждения банков, связанные с внесением/снятием денежных средств в наличной форме, доставкой денежных средств, связанные со срочным исполнением Поручений Клиента на перевод/перераспределение денежных средств;
- прочие расходы (регистрационный сбор, оплата выписок со счета и извещений (уведомлений) об операции, услуги регистратора, трансфер-агента и/или клирингового брокера, оплата услуг банка (выдача наличных денежных средств), если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

Все сборы, которые Брокер фактически уплатил за Клиента при исполнении Поручений, подлежат возмещению Брокеру за счет Клиента в размере фактически понесенных расходов. К таким расходам Брокером могут быть отнесены: регистрационный сбор, оплата выписок со счета и извещений (уведомлений) об операции, услуги регистратора, трансфер-агента и/или клирингового брокера, оплата услуг банка (выдача наличных денежных средств) и т.п. По запросу Клиента Брокер обязуется предоставить документарное подтверждение фактически понесенных расходов.

19.7. Приведенный в п.19.6. список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера. Брокер вправе не брать любые расходы с Клиента по своему усмотрению без предварительного уведомления Клиента.

19.8. Во всех случаях суммы возмещения расходов взимаются Брокером самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента одним из двух способов (по выбору Брокера):

- по факту оплаты Брокером вышеуказанных расходов;
- в соответствии с отчетом Брокера за месяц не позднее 15 (пятнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором Брокер фактически произвел оплату расходов.

19.9. В случае отсутствия на счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению Брокера или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, уменьшающих Позицию Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

19.10. По запросу Клиента Брокер предоставляет ему сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных со сделками и операциями, являющимися предметом настоящего Регламента. Указанные сведения о тарифах предоставляются бесплатно.

20. Учет сделок и операций, отчетность Брокера перед Клиентом

20.1. Учет сделок и операций Клиента осуществляется Брокером отдельно от сделок и прочих операций других Клиентов, а также собственных сделок и операций Брокера.

20.2. Брокер при осуществлении своей деятельности информирует Клиентов об оказанных услугах (отчетность) в порядке и сроки, которые позволяют обеспечить своевременное получение и ознакомление Клиента с направляемой информацией.

20.3. Отчетность представляется Клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

20.4. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:

20.4.1. Ежедневная отчетность (предоставляется по запросу Клиента в свободной форме; в запросе может быть предусмотрено разовое предоставление отчетности либо регулярное):

– отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенными в интересах Клиента в течение дня;

– отчет по срочным сделкам и операциями, с ними связанными, совершенными в интересах Клиента в течение дня.

20.4.2. Периодическая отчетность:

– отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период;

– отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, за отчетный период.

20.5. Отчетным периодом является:

– календарный месяц, при условии наличия операций по счетам Клиента;

– квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента;

– другой период по требованию Клиента.

20.6. Сроки предоставления Отчетности:

20.6.1. Отчетность, указанная в п. 20.4.1, предоставляется по запросу Клиента не позднее конца торгового дня, следующего за торговым днем совершения сделки.

20.6.2. Отчетность, указанная в п. 20.4.2, предоставляется Клиенту не позднее одиннадцатого рабочего дня, следующего за последним днем отчетного периода.

20.7. Способы предоставления отчетности:

- по электронной почте – по адресу, указанному в Анкете Клиента или в Заявлении о присоединении к Регламенту;

- лично в офисе Брокера.

20.8. Отчет Брокера считается принятым Клиентом, если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения отчета Клиентом не высказано претензий и замечаний (в соответствии с разделом 23 настоящего Регламента). Дата получения отчета Клиентом, предоставленного с использованием почтовой доставки, определяется датой, проставленной на уведомлении о вручении. Брокеру следует иметь возможность подтвердить факт направления отчетности Клиенту.

20.9. Одобрением Клиента отчета Брокера является отсутствие его возражений в течение установленного срока или иной способ подтверждения согласия с отчетом. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

20.10. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента. В ответе Клиенту Брокеру следует разъяснять дальнейший порядок разрешения спора.

20.11. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

20.12. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.

20.13. Копия отчетности предоставляется Клиенту в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

20.14. Отчет о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня должен содержать:

- дату составления отчета;
- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора на брокерское обслуживание (Договора присоединения);
- дату и время (с указанием часов и минут) совершения сделок, дату свершения иных операций с ценными бумагами;
- вид сделки (покупка, продажа), описание операции;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- цену одной ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- сумму сделки или операции с ценными бумагами;
- место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
- информацию о сумме и изменении обязательств Клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг, сумме и изменении обязательств Клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств и другую информацию, определяемую договором с Клиентом;
- иную информацию по усмотрению Брокера.

20.15. Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, совершенным в интересах Клиента в течение дня, должен содержать:

- дату составления отчета по срочным сделкам, совершенным в течение дня;
- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату Договора на брокерское обслуживание (Договора присоединения);
- дату и время (с указанием часов и минут) совершения срочных сделок и операций, с ними связанных;

- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка, продажа), описание операции;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону);
- количество фьючерсных контрактов, опционов;
- цену исполнения по опциону;
- место заключения срочной сделки;
- иную информацию по усмотрению Брокера.

20.16. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период должен содержать:

- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- входящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- исходящий остаток по ценным бумагам и денежным средствам Клиента;
- сумму и изменение обязательств Клиента перед профессиональным участником по передаче (поставке) ценных бумаг в случае совершения маржинальных сделок;
- сумму и изменение обязательств Клиента перед профессиональным участником по уплате (возврату) денежных средств в случае совершения маржинальных сделок;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период;
- заключенные, но не исполненные на дату составления отчета сделки, включая информацию о наименовании эмитента, виде, категории (типе), выпуске, транше, серии приобретенных / отчужденных ценных бумаг, цене, количестве, месте заключения сделки;
- иную информацию по усмотрению Брокера.

20.17. Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, за отчетный период должен содержать:

- наименование и/или уникальный номер Клиента;
- номер и дату договора с Клиентом;
- отчетный период;
- сальдо начальное по открытым позициям;
- сальдо конечное по открытым позициям;
- входящий остаток по счету, в том числе сумму денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;

- исходящий остаток по счету, в том числе сумма денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям;
- сумму вознаграждения профессионального участника за отчетный период;
- сумму других расходов, подлежащих возмещению профессиональному участнику за отчетный период;
- иную информацию по усмотрению Брокера.

Члену НАУФОР следует иметь возможность подтвердить факт направления отчетности клиенту

20.18. Формы отчетов, перечисленных в настоящем разделе, содержатся в Правилах внутреннего учета Брокера. Брокер вправе изменять форму отчетности при условии сохранения всей вышеперечисленной информации.

20.19. Кроме предусмотренной настоящим Регламентом отчетности Брокер, по запросу Клиента, предоставляет дополнительные документы, предусмотренные законодательством РФ, в том числе справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы в соответствии с законодательством РФ – ежегодно, не позднее 1 апреля, по итогам за предыдущий календарный год.

21. Ответственность Клиента и Брокера

21.1. В случае если по вине Клиента происходит просрочка поставки ценных бумаг или оплаты контрагенту Клиент предоставляет право Брокеру удерживать суммы налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством в беспорядном порядке со счета Клиента.

21.2. Если действующее законодательство предусматривает оплату обязательства посредством удержаний с участников сделки, Брокер осуществляет такую оплату за счет Клиента. Если Клиент заявляет, что он освобождается от налога в соответствии с налоговыми льготами, Клиент направляет соответствующую документацию Брокеру.

21.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.

21.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом:

- за риски изменения цен;
- за неправомерные действия эмитентов и реестродержателей в отношении ценных бумаг Клиента;
- в случае если Поручение Клиента не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия предложений на покупку/продажу данных ценных бумаг;
- за невыполнение Поручений Клиента вследствие изменения конъюнктуры на рынке ценных бумаг.

В обязанности Брокера не входит выполнение мероприятий по минимизации или ликвидации убытков Клиента, в связи с чем Брокер не несет ответственность за бездействие Брокера/его работников и иных уполномоченных лиц в части урегулирования вышеуказанных вопросов в случае причинения Клиенту убытков в ходе исполнения Сторонами обязательств.

21.5. Брокер не несет ответственности за действия Представителя Клиента.

21.6. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет Клиент. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Брокер выступает в качестве налогового агента при расчете, исчислении, удержании и уплаты налога на доходы физических лиц (далее НДФЛ).

21.7. НДФЛ исчисляется Брокером:

- по окончании налогового периода;
- при осуществлении выплат денежных средств (выводе ценных бумаг) Клиенту или третьему лицу со счета Клиента по Поручению Клиента;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

21.8. При продаже ценных бумаг, приобретенных Клиентом без участия Брокера, вычет в размере документально подтвержденных расходов предоставляется Брокером по заявлению Клиента.

Документальным подтверждением расходов на приобретение ценных бумаг признаются следующие документы:

- копия договора купли-продажи ценных бумаг;
- копии документов, подтверждающих факт оплаты ценных бумаг (расписка, выписка по банковскому счету и т.п.);
- копии отчетов о сделках – если ценные бумаги приобретались ранее через других профессиональных участников рынка ценных бумаг. Копии всех документов принимаются Брокером при обязательном предъявлении оригинала.

21.9. При отсутствии у Брокера документов, указанных в п. 21.8 на дату продажи Брокером ценных бумаг, приобретенных Клиентом самостоятельно без участия Брокера, Брокер принимает в целях расчета НДФЛ стоимость приобретения таких ценных бумаг равной нулю.

22. Конфиденциальность

22.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте таким образом, чтобы их число не превышало необходимое для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

22.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов в рамках их запросов информацию о Клиенте, операциях и счетах Клиента, прочую информацию.

22.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

23. Предъявление претензий и разрешение споров

23.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

23.2. Брокер принимает от Клиента претензии по поводу предоставленного Отчета в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета.

23.3. Клиент обязуется предоставить претензию в письменной форме лично в офисе Брокера или посредством факсимильной связи. Оригинал претензии Клиента, переданный Брокеру с

использованием факсимильной связи, должен быть доставлен Брокеру в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Отчета Клиентом.

23.4. Все отношения, касающиеся Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения), регулируются законодательством Российской Федерации. Любой спор, разногласие или требование, возникающее из Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) или касающиеся Договора о брокерском обслуживании (Договора присоединения) либо его нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению:

- в случае если Клиентом является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – в Арбитражном суде Пермского края;

- в случае если Клиентом является физическое лицо – в Ленинском районном суде города Перми.

23.5. Заключая Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения), Клиент подтверждает, что осведомлен о рисках, с которыми связана его деятельность при совершении операций на рынке ценных бумаг, в том числе о возможных финансовых и имущественных потерях, и готов принять на себя указанные риски (в соответствии с Приложением № 7 к настоящему Регламенту).

23.6. Стороны договорились, что не будут иметь друг к другу претензий в случае возникновения финансовых и имущественных потерь по Договору брокерского обслуживания (Договору присоединения), при условии добросовестного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору брокерского обслуживания (Договору присоединения) и невозможности совместными усилиями предотвращения их возникновения.

24. Изменение и дополнение Регламента, иные положения

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы на оказание услуг на рынках ценных бумаг, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

24.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением действующего законодательства, а также Правил торгов, вступают в силу только при вступлении в силу изменений законодательства и одновременно с ними.

24.3. Для вступления в силу изменений и дополнений, вносимых в Регламент Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, Правил торгов, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером не позднее, чем за четырнадцать календарных дней до вступления в силу изменений и дополнений.

24.4. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела распространяются на всех лиц, заключивших с Брокером Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения). Договор о брокерском обслуживании, заключенный до вступления в силу настоящего Регламента, приравнивается к Договору о брокерском обслуживании (Договору присоединения) и имеет одинаковую юридическую силу.

24.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:

- обязательной публикации сообщения с полным текстом изменений на интернет сайте Брокера;
- рассылки сообщений Клиентам посредством электронных средств связи.

24.6. Раскрытие информации способами, указанными в п.24.5, по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиентам по реквизитам, указанным в Анкете Клиента, или производиться иными любыми способами.

24.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен путем заключения отдельного соглашения между Клиентом и Брокером.

24.8. Клиент и Брокер признают факсимильное воспроизведение подписей Сторон на любых документах, подписываемых в рамках Договора об оказании брокерских услуг (агентский договор), аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц, и соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований действующего законодательства. Каждая из Сторон принимает на себя все риски, связанные с ненадлежащим использованием своих факсимиле.

25. Ответственность Сторон

25.1. В случае если по вине Клиента происходит просрочка поставки ценных бумаг или оплаты контрагенту Клиент предоставляет право Брокеру удерживать суммы налогов и сборов в соответствии с действующим законодательством в бесспорном порядке со счета Клиента.

25.2. Если действующее законодательство предусматривает оплату обязательства посредством удержаний с участников сделки, Брокер осуществляет такую оплату за счет Клиента. Если Клиент заявляет, что он освобождается от налога в соответствии с налоговыми льготами, Клиент направляет соответствующую документацию Брокеру.

25.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору брокерского обслуживания (Договору присоединения). Стороны несут ответственность согласно законодательству РФ.

25.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом:

- за риски изменения цен;
- за неправомерные действия эмитентов и реестродержателей в отношении ценных бумаг Клиента;
- в случае если Поручение Клиента не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия предложений на покупку/продажу данных ценных бумаг;
- за невыполнение Поручений Клиента вследствие изменения конъюнктуры на рынке ценных бумаг.

В обязанности Брокера не входит выполнение мероприятий по минимизации или ликвидации убытков Клиента, в связи с чем Брокер не несет ответственность за бездействие Брокера/его работников и иных уполномоченных лиц в части урегулирования вышеуказанных вопросов в случае причинения Клиенту убытков в ходе исполнения Сторонами обязательств по Договору брокерского обслуживания (Договору присоединения).

Анкета клиента - физического лица / представителя Клиента		<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Сведения о клиенте				
Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)				
Гражданство		<input type="checkbox"/> резидент РФ	<input type="checkbox"/> нерезидент	
Дата и место рождения		ИНН (при наличии)	СНИЛС (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
Вид документа	Серия (при наличии)	Номер		Дата выдачи
Наименование органа, выдавшего документ				Код подразделения (при наличии)
Данные миграционной карты (для иностранных граждан и лиц без гражданства)				
Номер карты	Дата начала срока пребывания		Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание / проживание в РФ				
Вид документа		Серия (если имеется)		Номер
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)		
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания				
Номера телефонов и факсов (при наличии)				
Иная контактная информация (при наличии)				
Банковские реквизиты				
Наименование банка				
Расчетный счет банка				
Корреспондентский счет банка				
БИК банка	ИНН банка	КПП банка		
Лицевой счет клиента				
Должность клиента, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя				
Степень родства либо статус (супруг, супруга) клиента по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона				
Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента				
Наименование документа				
Дата выдачи	Срок действия		Номер	
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО ИК «Финансовый Дом», сведения о финансово-хозяйственной деятельности				

Сведения о финансовом положении
Сведения о деловой репутации
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента
Сведения о бенефициарном владельце клиента, включая решение ЗАО ИК «Финансовый Дом» о признании бенефициарным владельцем клиента иного физического лица с обоснованием принятого решения (в случае выявления такого бенефициарного владельца)

Сведения, указанные в настоящей Анкете, удостоверяю, обязуюсь обновлять не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае непредставления новой Анкеты в течение года, прошу сведения считать обновленными. В случае совершения операций к выгоде третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуюсь в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Подтверждаю, что подписание настоящего документа означает мое согласие на обработку ЗАО ИК «Финансовый Дом» моих персональных данных, в том числе автоматизированную, согласие на использование и распространение третьим лицам на условиях конфиденциальности персональных данных, указанных в данном документе и любая другая информация, которая будет передана мною в ЗАО ИК «Финансовый Дом». Согласие действует в течение срока существования договорных отношений. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи уведомления в простой письменной форме об отзыве согласия. Отзыв согласия не лишает ЗАО ИК «Финансовый Дом» права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Подпись клиента	
Образец подписи	Фамилия, имя, отчество
Дата заполнения (обновления) анкеты	

Анкета юридического лица/ иностранной структуры без образования юридического лица, выгодоприобретателя – юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица		<input type="checkbox"/> заполняется впервые	<input type="checkbox"/> изменение данных	<input type="checkbox"/> обновление данных
Сведения о клиенте				
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)				
Наименование, фирменное наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное) (при наличии)				
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент		<input type="checkbox"/> нерезидент		
ИНН (для резидента) или КИО (для нерезидента)		КПП		
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)				
Сведения о государственной регистрации клиента				
ОГРН (для резидента)		Дата регистрации / внесения записи в ЕГРЮЛ		
Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (для нерезидента)				
Место государственной регистрации (местонахождение)				
Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), - для иностранной структуры без образования юридического лица				
Адрес юридического лица				
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)				
Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица				
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего) – в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или функцией				
Сведения об органах юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица, структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии))				
Номера телефонов и факсов (при наличии)				
Иная контактная информация (при наличии)				

Банковские реквизиты		
Наименование банка		
Расчетный счет банка		
Корреспондентский счет банка		
БИК банка	ИНН банка	КПП банка
Лицевой счет клиента		
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ЗАО ИК «Финансовый Дом», сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях)		
Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в ЗАО ИК «Финансовый Дом»; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств)		
Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента)		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента		
Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента		
Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)		
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)		
Вид		
Номер	Дата выдачи	Срок действия
Кем выдана		
Перечень видов лицензируемой деятельности		
Банковский идентификационный код – для кредитных организаций – резидентов		

Сведения, указанные в настоящей анкете удостоверяем, обязуемся обновлять не реже 1 раза в год, путем предоставления новой анкеты. В случае непредоставления новой анкеты в течение года, просим сведения считать обновленными. В случае совершения операций к выгоде

третьих лиц, не указанных в данной анкете, обязуемся в письменной форме предоставить сведения о выгодоприобретателях, а также подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов, содержащие такие сведения.

Подтверждаем, что подписание настоящего документа означает согласие на обработку ЗАО ИК «Финансовый Дом» персональных данных, в том числе автоматизированную, согласие на использование и распространение третьим лицам на условиях конфиденциальности персональных данных, указанных в данном документе и любая другая информация, которая будет передана в ЗАО ИК «Финансовый Дом». Согласие действует в течение срока существования договорных отношений. Настоящее согласие может быть отозвано путем подачи уведомления в простой письменной форме об отзыве согласия. Отзыв согласия не лишает ЗАО ИК «Финансовый Дом» права на обработку персональных данных в целях, установленных законодательством Российской Федерации.

Подпись представителя клиента	
Образец подписи	Фамилия, имя, отчество (собственноручно)
Образец оттиска печати	
Дата заполнения (обновления) анкеты	

Анкета
для определения знаний и опыта Клиента
ЗАО ИК «Финансовый Дом»

«___» _____ 201__ г.

Настоящая Анкета Клиента составлена с целью определения знаний и опыта Клиента, исходя из информации, предоставляемой Клиентом.

1. Сведения о Клиенте

- Физическое лицо**
Фамилия _____
Имя _____
Отчество _____
Дата рождения _____
Документ, удостоверяющий личность _____ серия _____ номер _____
- Юридическое лицо**
Наименование Клиента _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Государственный регистрационный номер _____
Дата государственной регистрации _____

2. Опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами

2.1. Уровень

- Большой (от 5 лет) Средний (2-5 лет) Незначительный (менее 2 лет) Нет опыта

2.2. Информация о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также пользовании финансовыми услугами:

для физических лиц (информация об уровне образования и специальности)

для юридических лиц (информация о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента)

2.3. Совершались ли ранее сделки РЕПО?

- Да Нет

2.4. Финансовые инструменты, с которыми Клиент работал:

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ №___			
Поле Клиента:			
№ и дата договора с Клиентом	<input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/>	ДАТА и ВРЕМЯ получения Брокером	<input style="width: 95%; height: 25px;" type="text"/>
Клиент (полное наименование, или ФИО)	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
Эмитент (полное наименование)	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
Вид, категория, количество ЦБ	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
Цена одной ЦБ	<input style="width: 100%; height: 25px;" type="text"/>		
Вид сделки (покупка/продажа, др.)	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
Срок исполнения	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>	ПОДПИСЬ	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>

Поле брокера:			
Наименование организатора торговли	<input style="width: 100%; height: 35px;" type="text"/>		
Вид, категория, количество ЦБ	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		
Цена одной ЦБ	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>	Дата совершения сделки	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>
Время совершения сделки	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>	ПОДПИСЬ	<input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>
Иная информация	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>		

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА № _____
 на совершение операции с ценными бумагами
ЗАО ИК "Финансовый Дом"

Дата: __. __. 20__ г.

Время: __ : __ :

Клиент: _____ Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения) № _____ № и дата договора с Клиентом: от __ г. На основании вышеуказанного Договора Клиент поручает совершить следующие действия:
Наименование операции:
Эмитент:
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ:
Количество:
Место нахождения ЦБ:
Место назначения ЦБ:
Дополнительные условия:
Прилагаемые документы:
Срок исполнения поручения - до «__» _____ 20__ г.
Клиент: _____ / _____ /

Поручение принял: _____

Дата:

Время:

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №
на совершение операций с денежными
средствами
ЗАО ИК «Финансовый Дом»

Дата: __.__.20__г.

Время: __:__:__

Клиент : _____

№ и дата договора с

Клиентом:

Договор о брокерском обслуживании (Договор присоединения) № от г.

На основании вышеуказанного договора Клиент поручает совершить следующие действия:

**Наименование
операции:** _____

Место нахождения ДС: _____

Место назначения ДС: _____

**Сумма денежных
средств:** _____

Банковские реквизиты*:

Получатель: _____

ИНН: _____

Банк: _____

К/с: _____

БИК: _____

Лицевой

счет: _____

Основание платежа: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /

Поручение
принял: _____

Дата:

Время:

* Заполняется только в случае вывода денежных средств на расчетный счет Клиента

Комиссионное вознаграждение брокера

Фондовый и внебиржевой рынок:

Сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,07 (Ноль целых семь сотых) процента от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг, если сделка была совершена на организованном рынке ценных бумаг, комиссия организатора торговли взимается дополнительно**.

Сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг, если сделка была совершена на внебиржевом рынке*.

При заключении Брокером сделок в пользу Клиента с физическими лицами Сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 1 (Один) процент от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг*.

Сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг, если сделка была совершена в отношении еврооблигаций на внебиржевом рынке*.

При совершении сделок с инвестиционными паями сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг.

Сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,08 (Ноль целых восемь сотых) процента от общей стоимости приобретенных (проданных) ценных бумаг, если сделка связана с осуществлением прав по ценным бумагам (выкуп, преимущественное право приобретения).

При заключении Брокером сделок РЕПО сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет:

- по сделкам в рублях, заключенным вне торговой системы 0,0025 процента от суммы сделки первой части рублевого РЕПО, но не менее 500 рублей;
- по сделкам в рублях, заключенным в торговой системе 1,0 процент годовых от суммы сделки первой части рублевого РЕПО;
- по сделкам в иностранной валюте, заключенным вне торговой и в торговой системе 0,5 процента годовых от суммы сделки первой части валютного РЕПО.

Срочный рынок:

При исполнении поручений на сделки в срочной секции:

- На рынке фьючерсов Сумма комиссионного вознаграждения Брокера за 1 контракт составляет:
1 рубль + фактические расходы организатора торговли;
- На рынке опционов Сумма комиссионного вознаграждения Брокера за 1 опцион составляет:
1 рубль + фактические расходы организатора торговли.

Штраф за ненадлежащее исполнение Итоговых нетто- обязательств в российских рублях взимается согласно Тарифов организатора торговли и клирингового центра.

При открытии счета Клиенту на срочном рынке (даже при нулевом остатке активов) ежемесячно перевыставляются фактические расходы клирингового центра.

Комиссионное вознаграждение при исполнении фьючерсных и опционных контрактов взимается в соответствии с тарифами клирингового центра.

Валютный рынок:

- По сделкам, заключенным в торговой системе сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от оборота.

- По сделкам СВОП евро/рубль и доллар/рубль, заключенным в торговой системе сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 1,0 (Один) процент годовых от суммы сделки первой части валютной пары.
- По сделкам СВОП евро/доллар, заключенным в торговой системе сумма комиссионного вознаграждения Брокера составляет 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента годовых от суммы сделки первой части валютной пары.

При получении денежных средств наличными через кассу Брокера Клиенту перевыставляются фактические расходы.

Все сборы, которые Брокер фактически уплатил за Клиента при исполнении Поручений, подлежат возмещению в размере фактических понесенных расходов. К таким расходам относятся: регистрационный сбор, оплата извещений (уведомлений) об операциях, услуги регистратора, трансфер-агента, организатора торговли, клирингового центра и т.п.

*Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в валюте на внебиржевом рынке рассчитывается и начисляется в день перерегистрации ценных бумаг в российских рублях по курсу Банка России, определяемого на день заключения сделки.

**Комиссионное вознаграждение Брокера по сделкам с расчетами в валюте на организованном рынке ценных бумаг рассчитывается и начисляется в день заключения сделки в российских рублях по курсу Банка России, определяемого на день заключения сделки.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. 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.

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 ее 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. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя Брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

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 о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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 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.

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.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Брокер, а какие из рисков несете вы.

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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 брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете 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.

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 спот-рынке.

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 брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может 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

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более

отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной вами цене может оказаться невозможным.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

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.

1. Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между

тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

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.

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.

I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных

контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

II. 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.

III. Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

IV. 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.

V. 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.

VI. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

1. 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 бумаг. 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.

2. 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.

3. 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.

Декларация мною прочитана, содержащаяся в ней информация мне понятна. Подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на брокерский счет, осознаны.

О правах и гарантиях, предоставляемых мне в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» я проинформирован, уведомлен о том, что имею право получать документы и информацию, указанную в статье 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Дата: «__» _____ 20 ____ г.

Клиент: _____/ФИО Клиента/