

УТВЕРЖДЕНО

Приказ №190129-1-ОД от 28 января 2019г.

Вступает в силу с 07.02.2019г.

Генеральный директор _____ *Л.В. Демиденко* Демиденко Л.В.



**Регламент оказания услуг
на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках
АО ИК «Битца – Инвест»**

Оглавление

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения..... | 4 |
| 2. Понятия и термины..... | 5 |
| 3. Сведения о Брокере..... | 8 |
| 4. Услуги Брокера..... | 9 |
| 5. Права и обязанности сторон..... | 11 |
| 6. Заключение Договора и открытие Счета Клиента..... | 15 |
| 7. Уполномоченные представители Клиента и Брокера..... | 16 |
| 8. Обработка персональных данных Клиента..... | 16 |
| 9. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами..... | 17 |
| 10. Список неторговых операций..... | 18 |
| 11. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе..... | 18 |
| 12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета..... | 20 |
| 13. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами..... | 20 |
| 14. Зачисление/списание Ценных бумаг на Счета Клиента. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС..... | 21 |
| 15. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента..... | 22 |
| 16. Общий порядок проведения торговых операций..... | 23 |
| 17. Порядок приема поручений на заключение сделок на фондовом рынке..... | 26 |
| 18. Порядок приема поручений на заключение сделок на срочном рынке..... | 28 |
| 19. Порядок приема поручений на заключение сделок на валютном рынке..... | 28 |
| 20. Порядок приема поручений на заключение сделок на товарном рынке, а также поручений на неторговые операции с Товаром..... | 30 |
| 21. Участие в публичных офертах, первичных размещениях ценных бумаг..... | 31 |
| 22. Заключение сделок на фондовом рынке. Особенности заключения Сделок РЕПО и исполнения обязательств по Сделкам РЕПО..... | 32 |
| 23. Заключение сделок на срочном рынке..... | 36 |
| 24. Заключение сделок на валютном рынке..... | 38 |
| 25. Заключение сделок на внебиржевом рынке..... | 40 |
| 26. Заключение сделок на товарном рынке..... | 41 |
| 27. Вознаграждение Брокера, возмещение расходов Брокера..... | 43 |
| 28. Порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами..... | 44 |
| 29. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком..... | 47 |
| 30. Налогообложение..... | 48 |
| 31. Раскрытие информации..... | 49 |
| 32. Ответственность Сторон..... | 50 |
| 33. Конфиденциальность..... | 51 |
| 34. Обстоятельства непреодолимой силы..... | 51 |
| 35. Изменения и дополнения в Регламент..... | 52 |
| 36. Порядок урегулирования споров и претензий..... | 53 |
| 37. Срок действия, основания изменения и прекращения Договора..... | 53 |
| 38. Информирование Клиента о рисках..... | 54 |
| 39. Порядок получения информации о знаниях и опыте клиентов в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами..... | 56 |
| 40. Порядок работы при отказе клиентов в предоставлении информации о знаниях и опыте:..... | 58 |
| 41. Список Приложений..... | 59 |

| | |
|--|------------|
| Приложение №1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) | 61 |
| Приложение №2. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для физических лиц) | 62 |
| Приложение №3. Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента | 63 |
| Приложение №4. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом и/или Представителем Клиента, и/или Выгодоприобретателем Клиента, и/или бенефициарным владельцем Клиента | 68 |
| Приложение №5. Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой | 71 |
| Приложение №6. Список документов для открытия Счета Клиента | 75 |
| Приложение №7. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках | 79 |
| Приложение №8. Уведомление о заключении Договора | 80 |
| Приложение №9. Поручение Клиента на отзыв денежных средств | 81 |
| Приложение №10. Поручение Клиента на перевод денежных средств | 82 |
| Приложение №11. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами | 83 |
| Приложение №12. Поручение Клиента на совершение срочной сделки | 84 |
| Приложение №13. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО | 85 |
| Приложение №14. Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки | 86 |
| Приложение №15. Сводное поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами | 87 |
| Приложение №16. Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок | 88 |
| Приложение №17. Поручение на исполнение срочного контракта | 89 |
| Приложение №18. Поручение на оферту / участие в размещении ценных бумаг | 90 |
| Приложение №19. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг | 91 |
| Приложение №20. Распоряжение на зачисление Товара № _____ | 92 |
| Приложение №21. Распоряжение на выбытие Товара № _____ | 93 |
| Приложение №22. Поручение на неторговую операцию с товаром | 94 |
| Приложение №23. Поручение на операцию с товаром | 95 |
| Приложение №24. Поручение на операцию с товаром (Пшеница) | 96 |
| Приложение №25. Поручение на неторговую операцию с товаром (Пшеница) | 97 |
| Приложение №26. Доверенность на Представителя Клиента юридического лица (рекомендуемая форма) | 98 |
| Приложение №27. Доверенность на Представителя Клиента физического лица (рекомендуемая форма) | 99 |
| Приложение №28. ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным | 100 |
| Приложение №29. Декларации о рисках | 101 |
| Приложение №30. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента | 116 |
| Приложение №31. Уведомление об отзыве поручения | 120 |

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее - Регламент) представляет собой стандартную форму Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках, условия которого определены Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Битца – Инвест» (далее — Брокер) и адресованы любым заинтересованным юридическим лицам и физическим лицам, которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным клиентам.

1.2. Договор заключается путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Регламент является публичным договором. Распространение текста Регламента, в том числе опубликование на Интернет-сайте Брокера, должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Брокера заключить договор на условиях, определенных Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках без объяснения причин такого отказа.

1.5. Регламент имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст настоящего Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Брокером и не имеющее законной силы.

1.6. С целью присоединения к настоящему Регламенту Клиент предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения № 1, 2 к настоящему Регламенту), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Брокера.

1.7. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках и согласия со всеми положениями настоящего Регламента и приложений к нему, а также подтверждает, что ему понятны все положения Регламента и приложения к нему и Клиент полностью принимает данные условия.

1.8. Договор считается заключенным между Сторонами с даты подписания Брокером Уведомления о заключении Договора, и действует до даты его расторжения. Номер Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках присваивается Брокером в порядке, установленном внутренними документами Брокера и указывается в Уведомлении о заключении Договора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

1.9. Присоединение юридических и/или физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с Брокером, в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление об акцепте условий настоящего Регламента.

1.10. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения Брокера.

1.11. Брокер и Клиент могут заключать двухсторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.

1.12. Все положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, распространяются только на Клиентов, имеющих статус Квалифицированного инвестора.

1.13. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой

частью.

2. Понятия и термины.

2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в их нижеприведенных значениях:

– **Активы Клиента** - подразумевается совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или Товар и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или полученных от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов и/или Товар.

– **Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта под Биржей понимается – ПАО «Московская Биржа» (сектор Основной рынок), ПАО «Московская Биржа» (сектор Валютный рынок), ПАО «Московская Биржа» (Срочный рынок FORTS), АО «Национальная товарная биржа» (Товарный рынок) если Клиент не указал иное.

– **Брокер** – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца – Инвест».

– **Брокерский счет** – счет, открытый в системе внутреннего учета Брокера для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

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

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

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

Указанная сделка используется также для переноса открытой позиции.

– **Договор** - Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (Договор на брокерское обслуживание), заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.

– **Депозитарий Брокера** (Депозитарий)– Структурное подразделение АО «ИК «Битца-Инвест», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности

– **Идентификация Клиента (Представителя Клиента)** – процедура идентификации Клиента (Представителя Клиента) в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АО «ИК «Битца – Инвест». Идентификацию Клиента (Представителя Клиента) производит уполномоченный сотрудник Брокера.

– **Инструменты** - финансовые инструменты, то есть Ценные бумаги, а также производные финансовые инструменты, и иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим законодательством РФ.

– **Иностранная ценная бумага - Иностраный финансовый инструмент** - (а) соответствующий требованиям, установленным Указанием Банка России от 3 октября 2017 г. N 4561-У "О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг".

– **Клиент (инвестор)**- любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор.

– **Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке Московской Биржи или неорганизованном рынке.

– **Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу Указания ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629 – У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

– **Код Клиента** – уникальный личный код Клиента, присваиваемый Клиенту Брокером и сообщаемый ему посредством вручения Уведомления об открытии Счета Клиента.

– **Личный пароль** – кодовое слово, которое указывается Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) и используется при аутентификации Клиента в случае подачи поручений на совершение сделок по телефону.

– **Условия** - «Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария АО ИК «Битца – Инвест». Текст Условий размещен на сайте АО ИК «Битца – Инвест».

– **Правила Торговой системы (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговой системы. Действующие правила и иные нормативные акты перечисленных в Регламенте Торговых систем – организаторов торговли Ценными бумагами, срочными контрактами или иностранной валютой, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

– **Представитель Клиента** – физическое лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом, в том числе путем передачи Брокеру электронных документов, подписанных электронно-цифровой подписью. Полномочия Представителя Клиента совершать указанные действия должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ (рекомендуемая Брокером форма доверенности представлена в Приложении № 26, 27 к настоящему Регламенту), либо установлены законом, либо учредительными документами Клиента. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента может осуществлять только Представитель Клиента, имеющий необходимый объем полномочий.

– **Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какой либо Торговой системы (в которые проводятся торги), Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги.

Данное определение применимо, если по тексту Регламента не оговорено иное.

-
- **Размер гарантийного обеспечения (ГО)** – сумма средств, подлежащих в соответствии с правилами Торговой Системы и двухсторонними договоренностями между Клиентом и Брокером к внесению в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенным сделкам с Фьючерсными и Опционными договорами.
- **Свободный остаток денежных средств** – сумма Денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, зарезервированных в соответствующей Торговой системе или для заключения сделок на Неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером в рамках Договора, в том числе по заключенным Брокером в интересах Клиента сделкам, уплате вариационной маржи, вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора.
- **Сделка РЕПО** – продажа Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО) с одновременным заключением сделки по обратному выкупу тех же самых Ценных бумаг через определенный срок по цене, включающей фиксированную наценку или фиксированный дисконт (вторая часть Сделки РЕПО). Сделка «обратного» РЕПО – сделка, противоположная сделке «прямого» РЕПО - покупка Ценных бумаг с одновременным заключением сделки продажи этих Ценных бумаг через определенный срок.
- **Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства в российских рублях, иностранной валюте, а также переданные в залог ценные бумаги, внесенные Клиентом в обеспечение его обязательств, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.
- **Срочный контракт** – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с настоящими Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на условиях Спецификации, настоящих Правил и Правил клиринга, на товарном рынке АО «Национальная товарная биржа».
- **Срочный рынок** – Торговые системы, ведущие организованную торговлю производными финансовыми инструментами.
- **Счет Депо** – специальный счет, открытый Клиенту в Депозитарии Брокера, посредством которого осуществляется учет Ценных бумаг (депозитарный учет).
- **Счет Клиента** – структурная единица внутреннего учета Брокера представляет собой совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера. На каждый договор о присоединении к настоящему Регламенту открывается отдельный Счет Клиента.
- **Товар** – имущество, являющееся предметом договора купли-продажи, и/или договора хранения, и/или договора транспортной экспедиции, и/или договора оказания услуг оператора товарных поставок, и/или базисным активом производного финансового инструмента, в соответствии с Внутренними правилами.
- **Товарный рынок** – совокупность взаимоотношений, связанных с организованными торгами Товарами и/или производными финансовыми инструментами, базисными активами которых являются Товары, проводимыми в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах». В рамках настоящего Регламента под Биржевым товарным рынком понимается Товарный рынок Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (ОГРН 1027703001556).
- **Инфраструктурные организации Биржевого товарного рынка** – НТБ, НКЦ, НЛК, а именно:
- **НТБ** - Акционерное общество «Национальная товарная биржа».
 - **НКЦ** - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
 - **НЛК** – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания».
- **Сделка с товаром** - один или несколько договоров, указанных в данном пункте, или их совокупность в любом сочетании, заключенный или заключенные, соответственно, в соответствии с Регламентом:
-

- Договор купли-продажи Товаров или производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются Товары, являющиеся предметом организованных торгов;
- Договор хранения;
- Договор оказания услуг оператора товарных поставок;
- Договор транспортной экспедиции;
- Договор предоставления информационных услуг.

– **Торговые системы (ТС)** – организованные финансовые рынки (рынок Ценных бумаг, товарный рынок, срочный рынок, валютный рынок), заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

– **Торговый день** – период времени, в течение которого в Торговой системе проводятся торги.

– **Урегулирование сделки** - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку Ценных бумаг и/или иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных бумаг и прием оплаты за проданные Ценные бумаги, оплату вариационной маржи, а также оплату необходимых расходов (комиссия биржи, депозитария, Брокера и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

– **Условное поручение** – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Регламента и приложений к нему.

Условное поручение действует в течение всего срока договорных отношений Сторон в рамках настоящего Регламента.

Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

– **Ценные бумаги** – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке Ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г.), а также прочие Ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

– **WWW - страница Брокера (сайт Брокера)** - совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет на которых Брокер размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокерах, а также и иную информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом. Постоянный адрес страницы Брокера <http://www.bitza.ru>.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение Ценных бумаг, срочных контрактов и иностранной валюты в Российской Федерации, а так же Правилами торгов и Правилами Клиринга.

3. Сведения о Брокере.

3.1. Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «Битца – Инвест».

3.2. Сокращенное наименование: АО ИК «Битца – Инвест».

3.3. Место нахождения: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 11 этаж, офис 10.

3.4. Почтовый адрес: 117393, Москва, ул. Профсоюзная, д.56, 11 этаж, офис 10.

3.5. Телефоны: +7 (495) 380-42-04.

3.6. Сайт Брокера: <http://www.bitza.ru>.

3.7. Адрес электронной почты Брокера для приема сообщений – info@bitza.ru.

3.8. ИНН / КПП 7727034333 / 772801001

3.9. ОГРН: 1027739765932

3.10. Лицензии:

- лицензия на осуществление дилерской деятельности - № 177-06949-010000, выдана 12.08.2003г., срок действия: без ограничения срока действия.
- лицензия на осуществление брокерской деятельности - № 177-06945-100000, выдана 12.08.2003г., срок действия: без ограничения срока действия.
- лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами - № 177-06950-001000, выдана 12.08.2003г., срок действия: без ограничения срока действия.
- лицензия на осуществление депозитарной деятельности - № 177-12188-000100, выдана 29.04.2009г., срок действия: без ограничения срока действия.

3.11. Адреса и телефоны органов, осуществляющих лицензирование: Банк России: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, телефон (495) 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), официальный сайт www.cbr.ru.

4. Услуги Брокера.

4.1. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.2. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка Ценных бумаг, то есть принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (и иные операции) с Ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках Ценных бумаг, заключает срочные контракты с фьючерсами и опционами, сделки купли-продажи иностранной валюты на организованных рынках, совершает на основании поручений, поданных клиентом, сделки с Товаром на товарном рынке, а также выполняет иные необходимые для исполнения поручений Клиента действия.

4.3. При исполнении поручений Клиента Брокер может действовать в качестве поверенного, то есть от имени и за счет Клиента, или комиссионера, то есть от своего имени и за счет Клиента.

4.4. Брокер обязуется заключать сделки по покупке и продаже иностранной валюты на валютном рынке (Конверсионные сделки) по поручению Клиента от своего имени и за счет Клиента.

4.5. Брокер обязуется заключать гражданско-правовые сделки с иностранными ценными бумагами. Действующий список иностранных ценных бумаг, поручения на заключение сделок с которыми принимает Брокер, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента или раскрывается на Сайте Брокера.

4.6. Сделки с иностранными ценными бумагами заключаются в соответствии с действующим валютным законодательством и правилами обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.7. Брокер совершает сделки на основании поручений Клиента (Торговые операции), действуя исключительно в интересах Клиента, в соответствии с настоящим Регламентом, документами торговых систем, регламентирующими обращение ценных бумаг, товаров и других финансовых инструментов в данных торговых системах, правилами совершения сделок и правилами клиринга, а также действующим законодательством РФ.

4.8. В рамках настоящего Регламента Брокер осуществляет по поручению Клиента следующие Неторговые операции:

- отзыв денежных средств с Брокерского счета;
- перевод денежных средств между специальными брокерскими счетами;

- зачисление /списание Ценных бумаг на Счет Клиента, включая резервирование Ценных бумаг в определенной ТС;
- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет, включая резервирование денежных средств в определенной ТС;
- на неторговые операции с товарами;
- на неторговые операции с товарами (Пшеница).

4.9. Брокерские услуги, предоставляемые Брокером, также включают в себя услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в Ценные бумаги, заключения срочных контрактов и купли-продажи иностранной валюты.

4.10. Услуги профессионального участника рынка ценных бумаг в части депозитарной деятельности предоставляются Брокером в соответствии с действующими Условиями.

4.11. Брокер предоставляет услуги в следующих Торговых системах, действующих на территории Российской Федерации:

4.11.1. Фондовый рынок (ФР МБ)- организованные торги по ценным бумагам ПАО «Московская Биржа»;

4.11.2. Срочный рынок (СР МБ)- организованные торги на Срочном рынке ПАО «Московская Биржа»;

4.11.3. Валютный рынок (ВР МБ)- организованные торги на валютном рынке ПАО «Московская Биржа»;

4.11.4. Товарный рынок – организованные торги на товарном рынке Акционерного общества «Национальная товарная биржа»;

4.11.5. иные Торговые системы;

4.11.6. а также Внебиржевой рынок – совершение сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг.

4.12. Брокер вправе привлечь к исполнению поручений Клиента других профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключив с ними соответствующий договор о брокерском обслуживании.

4.13. Сделки совершаются в Торговых системах, указанных Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

4.14. Некоторые операции Брокер может совершать с Клиентом только, если он признан квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 29.04.2015 г. № 3629 – У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

4.15. Ценными бумагами и производными инструментами, которые могут приобретаться только квалифицированными инвесторами, являются:

- ценные бумаги иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению/обращению в России;
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- акции (инвестиционные паи) инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов прямых инвестиций, фондов особо рискованных (венчурных) инвестиций, кредитных фондов и хедж-фондов;
- инвестиционные паи ПИФов, правила доверительного управления которых предусматривают приобретение паев только квалифицированными инвесторами (например, ПИФы недвижимости);

- эмиссионные ценные бумаги, решением о выпуске которых предусмотрено, что бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов;
- иные ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4.16. Брокер принимает к исполнению Поручения на заключение сделки с Финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.17. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции, связанные с проведением Конверсионных сделок только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

4.18. Услуги Брокера являются возмездными. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с выбранными Клиентом Тарифными планами, которые указываются Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

4.19. Тарифы Брокера на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (далее – Тарифы) утверждаются Приказом Генерального директора АО ИК «Битца – Инвест». Информация о действующих Тарифах размещается на сайте Брокера <http://www.bitza.ru>.

4.20. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе предоставлять Клиенту дополнительные услуги (в т.ч. информационное и консультационное обслуживание).

4.21. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, Правилами Торговых систем Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

5. Права и обязанности сторон.

5.1. Права Клиента.

5.1.1. Клиент вправе давать поручения на совершение сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.1.2. Клиент вправе отменить поручение на совершение сделки или операции до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения), в порядке и в сроки указанные в Регламенте.

5.1.3. Клиент вправе получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 N 46-ФЗ.

5.1.4. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения поручения.

5.1.5. Клиент вправе получать отчеты Брокера в установленные порядок и сроки.

5.1.6. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от выбранных ранее путем предоставления Заявления на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание, вступают в силу в срок, указанный в Регламенте.

5.1.7. Клиент вправе выбрать тарифный план путем предоставления Заявления на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). Изменения, указанные в Заявлении на обслуживание, вступают в силу в срок, указанный в Регламенте.

5.1.8. В случае предоставления Клиенту Биржевой информации Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения сделок). При этом Клиент не имеет права использовать Биржевую информацию для дальнейшей её передачи в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие, трансляции, в том

числе средствами телевизионного и радиовещания, с использованием средств удаленного мобильного (беспроводного) доступа, а также распространять её в локальных сетях, игровых и тренажерных системах Клиента, в аналитических, мониторинговых, автоматических торговых (гиперактивные торговые автоматы) и иных системах Клиента, не предусматривающих демонстрацию Биржевой информации. Биржевая информация, в том числе в составе продуктов Клиента, не может размещаться на его сайтах в сети Интернет и сайтах третьих лиц, а также использоваться для расчёта Производной информации (в том числе собственных индексов Клиента) предназначенных для дальнейшего публичного распространения.

5.1.9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств в размере свободного остатка, находящихся на Брокерском счете. Брокер обязан исполнить указанное требование в срок, указанный в Регламенте.

5.1.10. В случае нарушения Клиентом обязанности по предоставлению оригиналов поручений согласно п. 17.5. настоящего Регламента, 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 оригиналов поручений.

5.2. Обязанности Клиента

5.2.1. Клиент обязан соблюдать все положения настоящего Регламента и приложений к нему.

5.2.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Регламенту, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.2.3. При изменении данных, имеющих значение для ведения учета, включая сведения об изменении реквизитов, паспортных данных, места регистрации и прочую информацию, а также при изменении правового статуса Клиента для целей применения валютного и (или) налогового законодательства, Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера о таких изменениях с предоставлением подтверждающих документов.

5.2.4. Клиент обязан не реже одного раза в год обновлять свои Анкетные данные, Анкетные данные своих представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, либо подтверждать отсутствие изменений в них.

5.2.5. Подачей поручения на продажу Ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему Ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

5.2.6. Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера и возмещать расходы Брокера, связанные с исполнением Поручений Клиента, в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом.

5.2.7. Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах торговых лимитов.

5.2.8. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Брокерском счете и ценных бумаг на Счете Депо в количестве, необходимом для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

5.2.9. В целях исполнения расчетов по сделкам с Ценными бумагами, заключенным в рамках настоящего Регламента, Клиент обязан открыть Счет Депо в Депозитарии Брокера и назначить Брокера уполномоченным представителем своего Счета Депо. Брокер осуществляет полномочия представителя Счета Депо на основании заключенного Договора и поручения о назначении уполномоченного представителя депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, заключенных во время торговой сессии в рамках настоящего Регламента, в том числе в составе сводных поручений;
- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия настоящего Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.

5.2.10. Положения п. 5.2.9. настоящего Регламента не распространяются на Управляющие компании и Страховые компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитории.

5.2.11. Клиент обязан уважительно относиться к деловой репутации Брокера, соблюдать правила делового этикета в отношениях с сотрудниками Брокера, не совершать каких-либо действий, которые могут нанести ущерб деловой репутации Брокера или понизить степень доверия к нему со стороны деловых партнеров и клиентов. Невыполнение Клиентом какого либо из этих условий может служить основанием для расторжения Брокером Договора в одностороннем порядке.

5.2.12. Клиент обязан раскрыть информацию о бенефициарных владельцах, а также предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. При этом Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан представить любые дополнительные документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан представить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера.

5.2.13. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом. Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

5.2.14. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

5.2.15. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

5.2.16. Клиент обязан не позднее чем через 15 рабочих дней с момента направления (вручения) ему запроса, предоставить Брокеру информацию, запрашиваемую согласно п.5.3.10.

5.2.17. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Счетом Клиента и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена или подписана в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.

5.2.18. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим пунктом Регламента установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на Сайт Брокера) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

5.3. Права Брокера

5.3.1. Брокер имеет право вносить в одностороннем порядке изменения в текст настоящего Регламента и Приложений к нему. Информирование Клиентов о внесенных Брокером изменениях производится в порядке, указанном в Разделе 33 настоящего Регламента.

5.3.2. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным).

5.3.3. Брокер вправе заключать сделки, действуя с одной стороны в качестве Комиссионера, от своего имени и за счет Клиента, а с другой стороны от своего имени и за свой счет. В данном случае биржевые сделки заключаются в соответствии с правилами Торговых систем, а внебиржевые сделки – оформляются соответствующим договором. Таким образом считается, что Брокер уведомил Клиента о возможном возникновении конфликта интересов, и что Брокер обязуется предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.3.4. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.

5.3.5. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером, кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или организатором торговли и иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Регламенту и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

5.3.6. Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, находящиеся на Брокерском счете (Брокерских счетах), в своих интересах на условиях и в течение срока действия настоящего Договора до момента возврата их Клиенту. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.

5.3.7. Денежные средства Клиента могут быть зачислены Брокером с Брокерского счета на Собственный счет Брокера. Прибыль, полученная Брокером от использования Денежных средств Клиента, принадлежит Брокеру. Вознаграждение за использование денежных средств Клиента не начисляется и не выплачивается.

5.3.8. Право Брокера, указанное в п.5.3.6. Регламента не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами установлено ограничение права использования денежных средств, а также в случаях, если Клиент надлежащим образом поставил Брокера в известность о наличии таких ограничений или если Клиент прямо запретил Брокеру такое использование.

5.3.9. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом.

5.3.10. Брокер вправе запрашивать у клиента дополнительные документы и информацию в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами» №173-ФЗ от 28.06.2014 г. (в редакции от 30.12.2015г.).

5.3.11. Брокер вправе не принимать / не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Условных поручений на Закрывание позиций.

5.4. Обязанности Брокера

5.4.1. Брокер обязан обеспечить учет и хранение активов Клиента обособленно от собственных активов.

5.4.2. Брокер открывает Клиенту Счет Клиента для учета денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Обязанности Брокера по оказанию услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке, в соответствии с

настоящим Регламентом вступают в силу с даты подписания Брокером Уведомления о заключении Договора и об открытии Счета Клиента.

5.4.3. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с активами Клиента на основании полученных от Клиента поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Регламентом.

5.4.4. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

5.4.5. Брокер обязан исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

5.4.6. Брокер ведет журнал регистрации принятых поручений Клиента. Поручения регистрируются в день их получения с указанием даты и времени приема поручения.

5.4.7. Брокер обязан представлять Клиенту отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручения Клиента. Отчет предоставляется в установленные в настоящем Регламенте порядке и сроки.

5.4.8. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

5.4.9. Брокер обязан информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения и/или почтового адреса, номера телефона и/или факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Указанная информация размещается на Сайте Брокера в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу.

6. Заключение Договора и открытие Счета Клиента.

6.1. Для заключения Договора и открытия Счета Клиента Клиент предоставляет Брокеру заполненные и подписанные формы документов:

6.1.1. Заявление о присоединении к Договору (Приложение № 1, 2 к настоящему Регламенту);

6.1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение № 7к настоящему Регламенту);

6.1.3. Анкета Клиента (Приложение № 3, 4, 5 к настоящему Регламенту);

6.1.4. Анкета Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 3, 4 к настоящему Регламенту);

6.1.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (при наличии выгодоприобретателя) (Приложение № 3,4 к настоящему Регламенту);

6.1.6. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии бенефициарного владельца) (Приложение № 3,4 к настоящему Регламенту);

6.1.7. Декларации о рисках (Приложение № 24 к настоящему Регламенту);

6.1.8. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 25 к настоящему Регламенту);

6.1.9. Уведомление об использовании Биржевой информации;

6.1.10. Согласие на обработку персональных данных;

6.1.11. Документы в соответствии со списком Брокера (Приложение № 6 настоящему Регламенту), а также документы, предусмотренные Положением «Критерии отнесения клиентов к иностранным налогоплательщикам и способы получения от них информации», размещенным на сайте Брокера.

6.2. Для идентификации сделок и операций, проводимых с Активами клиентов, по Поручениям

клиентов, Брокер открывает и ведет Счета Клиентов. Счет Клиента представляет собой совокупность учетных данных по Активам Клиента.

6.3. Открытие Счета Клиента производится одновременно с заключением Договора.

6.4. На Брокерские счета Брокер зачисляет денежные средства в рублях РФ и иностранной валюте, перечисленные Клиентами для оплаты сделок с Ценными бумагами и срочными контрактами, либо полученные Брокером в результате продажи (погашения) Ценных бумаг, экспирации опционного договора, фьючерсного договора или выплаты вариационной маржи по ним, а также выплаты дохода по Ценным бумагам, учитываемым на Счете Депо. Открытие валютных Брокерских счетов и использование их для расчетов по сделкам на финансовых рынках осуществляется Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ.

6.5. Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям в разных Торговых системах и на внебиржевом рынке, могут зачисляться Брокером на разные Брокерские счета в составе Счета Клиента.

6.6. Каждому Клиенту, заключившему Договор, и открывшему Счет Клиента, Брокер присваивает Уникальный код Клиента. В качестве письменного подтверждения заключения Договора, открытия Счета Клиента и присвоения Уникального кода Брокер предоставляет Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора Уведомление о заключении Договора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

6.7. Уведомление об открытии Счета Клиента направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту Оригинал Уведомления об открытии Счета Клиента лично или посредством почты.

6.8. В качестве письменного подтверждения открытия Счета Депо Клиенту предоставляется Уведомление об открытии Счета Депо, по форме, указанной в Условиях. Порядок и срок предоставления Уведомления об открытии Счета Депо определен Условиями.

6.9. Изменение параметров обслуживания осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Заявления на обслуживание.

6.10. По факту указания Клиента о планируемых операциях в Заявлении на обслуживание Брокер осуществляет регистрацию Клиента в Торговых системах. Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов Торговой системы.

7. Уполномоченные представители Клиента и Брокера.

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

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

7.3. Для регистрации лица в качестве своего Представителя Клиенту необходимо представить Брокеру на данное лицо доверенность и указать сведения о нем в Анкете Клиента (Приложение №3,4,5 к настоящему Регламенту). Доверенность может быть составлена по форме, рекомендуемой Брокером (Приложение №26,27 к настоящему Регламенту).

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

8. Обработка персональных данных Клиента.

8.1. Брокер в целях заключения и исполнения Договора имеет право на обработку персональных данных Клиента и Представителя Клиента (включая, но не ограничиваясь: Ф.И.О.; год; месяц; дату; место рождения; гражданство; данные документа, удостоверяющего личность (тип, серия, номер, кем и когда выдан); данные миграционной карты и данные документа, подтверждающего в соответствии с

законодательством РФ право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ; адреса: места жительства, места регистрации, места работы; сведения о банковских счетах) в том числе, указанных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в иных документах, передаваемых Клиентом Брокеру с целью совершения сделок в рамках Регламента, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации или без таковых и иные действия по обработке персональных данных указанных лиц, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Клиент, заключивший Договор, выражает согласие и уполномочивает Брокера предоставлять полностью или частично указанные в настоящем пункте сведения третьим лицам, если этого требует обслуживание Клиента в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Под третьими лицами понимаются различные организации, в т.ч. брокеры, депозитарии, клиринговые организации, фондовые биржи, кредитные организации и пр., с которыми Брокером заключены договоры на обслуживание.

8.2. Брокер осуществляет обработку персональных данных Клиента и Представителя Клиента любым способом, выбранным по своему усмотрению, в течение всего срока рассмотрения документов, представленных клиентом Брокеру для заключения Договора, и действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения Договора (в соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»).

8.3. Клиент вправе отозвать согласие на обработку персональных данных путем направления соответствующего письменного заявления по адресу местонахождения Брокера, но не ранее истечения выше установленного срока обработки персональных данных Клиента в пункте 8.2. Регламента.

9. Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.

9.1. Взаимодействие Клиента с Брокером в рамках настоящего Регламента производится путем обмена сообщениями: направление Брокеру поручений и запросов, а также получение от Брокера отчетов и выписок.

9.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте, а также направления сообщений одним из следующих способов (если Клиент указал это в Заявлении на обслуживание), с учетом условий использования, устанавливаемых Регламентом для каждого способа:

- путем предоставления оригиналов документов лично или по почте;
- по электронной почте с использованием адреса, указанного в Заявлении на обслуживание.

9.3. Использование электронной почты для обмена сообщениями будет означать признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде переговоров по электронной почте между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществлённых Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных и иных носителях. Указав в Заявлении возможность подачи поручений на совершение сделок по электронной почте, Клиент принимает на себя все риски связанные с данным способом обмена сообщениями. Со своей стороны Брокер заверяет Клиента, что будет предпринимать все действия, направленные на предупреждение несанкционированного распространения сообщений Клиента.

9.4. Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по электронной почте, в том числе и направленные им Брокеру поручения на сделки, имеющими юридическую силу сообщений, составленных в письменной форме.

9.5. В случае, если сообщение Клиента дублирует ранее направленное Клиентом тем же способом сообщение или повторяет сообщение, направленное иным способом, Клиент должен указать в тексте дублирующего сообщения, что оно является дубликатом.

9.6. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо распорядительное сообщение является дублирующим, Брокер рассматривает и исполняет его как отдельное, не дублирующее.

9.7. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Брокером допускается, только если это предусмотрено каким-либо двусторонним или многосторонним соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент.

9.8. При обмене письменными сообщениями и документами между Брокером и Клиентом применяются следующие общие обязательные правила:

- любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично Клиентом, или его Представителем, или отправлено почтой;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано Клиентом или его Представителем;
- подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой, должна быть заверена печатью.

9.9. Клиент обязан предоставить номер телефона и адрес электронной почты в Заявлении о присоединении к Регламенту. Клиент физическое лицо, а также Представитель Клиента юридического лица, также обязаны предоставить для связи номер мобильного телефона.

9.10. Клиент принимает риски, связанные с возможными временными задержками при исполнении Поручений в случае их передачи по электронной почте и/или в письменной форме. При использовании данных способов передачи сообщений, время принятия Поручения может не совпадать со временем его исполнения.

9.11. Клиент принимает риски, связанные с тем, что время проведения торгов в различных Торговых системах может не совпадать с Рабочим днем Брокера. В нерабочее время Брокер может не иметь возможности принять Поручение Клиента даже при том, что торги в это время будут проводиться.

10. Список неторговых операций.

10.1. В рамках настоящего Регламента к категории Неторговых операций относятся следующие операции, проводимые по инициативе Клиента:

- отзыв денежных средств с Брокерского счета;
- перевод денежных средств между Брокерскими счетами;
- зачисление /списание Ценных бумаг на Счет Клиента, включая резервирование Ценных бумаг в определенной ТС;
- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет, включая резервирование денежных средств в определенной ТС;

11. Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.

11.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится путем перечисления денежных средств безналичным платежом на реквизиты специального брокерского счета Брокера, указанные на сайте Брокера.

11.2. При заполнении платежного документа для перечисления денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте на специальный брокерский счет Клиенту необходимо указать в назначении платежа номер Договора и наименование Торговой системы для резервирования денежных средств.

11.3. Зачисление средств на Брокерский счет производится в день фактического поступления средств на специальный брокерский счет.

11.4. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств

в своих интересах, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других таких клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах, учитываются на отдельных Специальных брокерских счетах (для фондового и товарного рынков) и/или на Обособленных расчетных кодах (для валютного рынка), открытых Брокером самостоятельно по заявлению Клиента (приложение №7 к настоящему Регламенту).

11.5. Клиентам, являющимся управляющими компаниями, для учета активов, входящих в состав фонда, а также Клиентам, действующим в интересах учредителя управления, Брокер открывает в кредитной организации, отвечающей требованиям, установленным действующим законодательством РФ, отдельные специальные брокерские счета. Специальные брокерские счета для Управляющей компании используются в разрезе Счета Клиента, открытого в рамках Договора, под каждое место заключения сделок.

11.6. До направления Брокеру поручения на покупку Ценных бумаг, товаров, иностранной валюты и заключения срочных контрактов в Торговой системе Клиент должен зарезервировать денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая резервирование гарантийного обеспечения, оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

11.7. Резервирование денежных средств в Торговой системе для совершения сделок производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

11.8. Под резервированием денежных средств для покупки Ценных бумаг, товаров, иностранной валюты и заключения срочных контрактов в Торговой системе понимается депонирование денежных средств Клиента на специальном счете в независимой организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой Торговой системе в соответствии с Правилами Торговой системы.

11.9. Резервирование денежных средств, перечисленных на Брокерский счет со счетов Клиентов до 15-00 Московского времени, производится Брокером не позднее начала торговой сессии следующего рабочего дня на соответствующих торговых площадках.

11.10. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

11.11. При зачислении денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте Брокер не несет ответственность за правильность заполнения Клиентом поля платежного документа «назначение платежа». В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

11.12. Денежные средства, поступившие на специальный брокерский счет от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются на Счет Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- профессионального участника рынка ценных бумаг;
- клиринговой организации;
- управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- агента по выплате Дохода по ценным бумагам, в т.ч. эмитента;

11.13. 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.

11.14. Перечисление денежных средств, полученных Брокером в результате предъявления к

погашению Ценных бумаг, учитываемых на Счетах Депо в составе Счета Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным Ценным бумагам, происходит в соответствии с Условиями.

12. Отзыв денежных средств с Брокерского счета.

12.1. Отзыв денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам, производится на основании Поручения на отзыв денежных средств (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

12.2. Брокер возвращает Клиенту, принадлежащие ему денежные средства, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента, денежных средств, предназначенных для исполнения налоговых и иных обязательств Клиента. Брокер также вправе удержать из денежных средств Клиента причитающиеся Брокеру суммы вознаграждения и возмещения расходов.

12.3. Брокер принимает Поручения на отзыв денежных средств только в виде письменного сообщения.

12.4. Брокер исполняет поручения Клиента на отзыв денежных средств с Брокерского счета в безналичной форме только на банковский счет (счета), открытый в любом кредитном учреждении или подразделении Банка России на имя Клиента.

12.5. Поручения на отзыв денежных средств с Брокерского счета принимаются Брокером с 10-00 до 12-00 по Московскому времени в течение любого Рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 12-00 часов по московскому времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

Поручения на отзыв денежных средств исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

12.6. Для целей настоящего Регламента Поручение Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента списания денежных средств кредитной организацией со Специального брокерского счета или с собственного счета Брокера – при осуществлении безналичных переводов денежных средств. Исполнение поручения на отзыв денежных средств, ранее зарезервированных в Торговой системе для совершения сделок, в том числе через другого профессионального участника рынка ценных бумаг - Брокера, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Торговой системой и/или данным Брокером.

12.7. Перечисление средств по Поручению на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств, свободных от любого обременения. Под свободным остатком денежных средств понимается остаток денежных средств на Брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств перед третьими лицами по расчетам в соответствии с условиями заключенных Сделок, включая оплату всех необходимых расходов в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования Сделки;
- от обязательств по уплате вознаграждения Брокера по установленным Тарифам Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, предусмотренных Регламентом;
- от иных обязательств Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом и условиями заключенных Сделок.

12.8. Брокер не вправе отказать в исполнении Поручения Клиента на вывод с Брокерского счета Клиента денежных средств в размере свободного остатка.

13. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами.

13.1. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам, в рамках одного Договора производится на основании Поручения на перевод

денежных средств (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).

13.2. Брокер принимает Поручения на перевод денежных средств:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу Брокера;
- по электронной почте.

13.3. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 12-00 по Московскому времени в течение Рабочего дня.

13.4. Брокер исполняет поручения Клиента на перевод денежных средств между Брокерскими счетами с учетом обязательств Клиента по заключенным сделкам, не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения.

14. Зачисление/списание Ценных бумаг на Счет Клиента. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС.

14.1. Операции по Счету Депо Клиента, открытому в Депозитарии Брокера, производятся в порядке, предусмотренном Условиями.

14.2. Операции по Счетам Депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.

14.3. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Счет Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером на внебиржевом рынке по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по Счету Депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

14.4. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Счета Клиента по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по Счету Депо Клиента в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), обязан предоставить Брокеру:

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 19 к настоящему Регламенту). Не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;
- копию выписки со Счета Депо Клиента в стороннем депозитарии / специализированном депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем депо Клиента), содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету. В случае непредставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием / исполнение поручения Клиента.

14.5. До направления Брокеру поручения на сделку по продаже Ценных бумаг в Торговой системе Клиент должен зарезервировать на Счете Клиента Ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

14.6. Под резервированием Ценных бумаг для совершения сделок в Торговой системе понимается депонирование Ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС. Депонирование Ценных бумаг производится Брокером на основании поручений Клиента за счет Ценных бумаг, зачисленных на Счета Депо.

14.7. Зачисление Ценных бумаг на Счета Депо Клиента, открытые в Депозитарии Брокера, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Условиями. Зачисление Ценных бумаг на Счета Депо Клиента, открытые непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, осуществляются в порядке, предусмотренном правилами торговых систем.

14.8. Ценные бумаги, зачисленные на Счета Депо, открытые на имя Клиента непосредственно в расчетных депозитариях торговых систем, в отсутствие поручений Клиента, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговой системе.

14.9. Ценные бумаги, зачисленные на Счета Депо по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же Торговой системе к началу следующей торговой сессии.

14.10. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Счетам Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Счет Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Счетах Клиента (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).

14.11. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг может быть подано Брокеру посредством вручения оригинала или посредством электронной почты, при согласии Клиента на все условия их передачи в соответствии с Регламентом.

14.12. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером на основании поручений Клиента доверительного управляющего или управляющей компании, действующего в интересах своих клиентов, последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление ее клиентами, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента в рамках Регламента не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

15. Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.

15.1. В течение всего срока действия Договора Клиент вправе вносить изменения в некоторые условия его обслуживания, а именно:

- изменять перечень Торговых систем, в которых Клиент планирует проводить сделки, путем добавления новой Торговой системы или исключения ранее указанной;
- изменять Тарифный план, если на текущий момент Брокером предлагаются несколько Тарифных планов;
- изменять способ подачи поручений и пр.

15.2. Неторговые поручения Клиента по изменению его условий обслуживания исполняются Брокером в следующие сроки:

- при указании Клиентом новой Торговой системы Брокер инициирует процедуру регистрации Клиента в данной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего Неторгового поручения. Срок регистрации Клиента в добавляемых Клиентом Торговых системах определяется соответствующими Правилами ТС и Брокером не гарантируется;
- при исключении Клиентом Торговой системы Брокер отключает Клиенту доступ к определенной Торговой системе в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема соответствующего Неторгового поручения. Брокер вправе отклонить Неторговое поручение на исключение Торговой системы, если Клиент на момент исполнения Брокером такого поручения имеет какие-либо неисполненные обязательства по сделкам, заключенным в данной Торговой системе, или имеет какие-либо активы, зарезервированные под операции в определенной Торговой системе;

15.3. Брокер переводит Клиента на новый Тарифный план с первого дня месяца, следующего за днем

приема Заявления на обслуживание, содержащего такое указание.

16. Общий порядок проведения торговых операций.

16.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, Правилами ТС или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершении сделок Брокер действует в качестве комиссионера, то есть от своего имени и за счет Клиента.

16.2. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом обязательств по сделке, заключенной за счет и по поручению Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента.

16.3. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на финансовых рынках.

16.4. Исполнение поручений на сделки в Торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами ТС. Исполнение поручений на сделки на неорганизованном рынке производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота.

16.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Брокером поручений на сделки на неорганизованном рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

16.6. Если в поручении Клиента явно не указана ТС, то Брокер вправе исполнить такое поручение на любой доступной Брокеру Торговой системе, в том числе частично исполнить поручение в одной и частично исполнить поручение в другой Торговой системе.

16.7. Брокер также имеет право исполнить любое поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении.

16.8. Исполнение Брокером поручений на сделки на неорганизованном рынке может производиться через привлекаемого Брокером торгового агента. Оплата услуг торгового агента производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

16.9. Исполнение Брокером поручений на сделки может производиться путем заключения договора купли/продажи между Брокером, действующим в качестве брокера от своего имени и за счет клиента (коммерческое представительство) в соответствии с настоящим Регламентом с одной стороны, и Брокером, действующим от своего имени и за свой счет – с другой. В данном случае биржевые сделки совершаются в соответствии с правилами ТС, а внебиржевые сделки – на основании соответствующего договора.

16.10. Брокер исполняет поручения Клиента в качестве поверенного при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

16.11. При совершении Брокером сделок на основании поручений в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- все права и обязанности по сделкам, совершенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;

- поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в поручении;
- при исполнении поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя сразу нескольких третьих лиц – клиентов Брокера;
- договоры, подписываемые Брокером от имени Клиента, должны соответствовать общепринятым формам договоров, используемых на соответствующем финансовом рынке (российском или зарубежном) или быть составленными на основе таких договоров.

16.12. При подаче Клиентом Брокеру Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на неорганизованном рынке, Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо, открытого в сторонней депозитарии (если Брокер не назначен уполномоченным представителем Счета Депо Клиента), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг.

16.13. Клиент вправе отменить любое Поручение на заключение сделки до момента его исполнения Брокером. Поручения на заключение сделки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Отмена Поручения на заключение сделки, исполненного Брокером в полном объеме, не допускается.

16.14. Уведомление об отзыве Поручения на заключение сделки предоставляется Брокеру Клиентом по форме Приложения №31 любым из предусмотренных способов обмена сообщениями.

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

16.16. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или посредством телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 (Один) Рабочий день, в котором принято Поручение.

16.17. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями (с учетом особенностей каждого из способов).

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

16.19. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на сделку с ценными бумагами на организованном рынке – Торговый день, в котором подано Поручение.

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

16.21. Любые поданные Клиентом Брокеру Условные поручения на заключение сделки действительны до окончания срока действия Договора.

16.22. Под поручением на Сделку РЕПО (Приложение №13 к настоящему Регламенту) в тексте настоящего Регламента понимается поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделки, в которой Брокер, в зависимости от поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя Ценных бумаг (первая часть Сделки РЕПО);

- сделки, предметом которой, являются те же Ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части Сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части Сделки РЕПО является продавцом (вторая часть Сделки РЕПО).

16.23. Любое поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Брокером как поручение на Сделку РЕПО, если в поручении на сделку содержится указание на РЕПО.

16.24. Клиент вправе вместо прямого указания цены 2-й части РЕПО указать в поручении % (процентную) ставку, которая позволит Брокеру самостоятельно однозначно определить указанные существенные условия Сделки РЕПО.

16.25. Брокер исполняет поручения на любые Сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

16.26. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки РЕПО в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению ТС Ценные бумаги, указанные в поручении, переведены в специальный режим торгов (Д- дефолтный класс или его аналог).

16.27. За исполнение поручений Клиента на любые Сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с объявленными Тарифами.

16.28. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- вид сделки (покупка/продажа/заем/иной вид);
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- вид сделки по покупке/продаже валюты – конверсионная сделка/валютный своп;
- место исполнения поручения (место заключения);
- наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- количество (видимое количество, если применимо) ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- срок действия Поручения;
- срок исполнения Поручения;
- дату и время получения поручения;
- условия платежа (счет Брокера/счет клиента) (если применимо);
- валюта платежа (если применимо);
- указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- цена 2-й части РЕПО или Ставка РЕПО (если применимо);
- цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону или однозначные условия ее определения (если предусмотрено видом Поручения),
- цена исполнения по опциону (если применимо);
- валютный курс конверсионной сделки;
- наименование/ФИО Клиента, номер и дата Договора, Код инвестора;
- собственноручную подпись Клиента или его уполномоченного представителя (для Поручений на заключение сделки, подаваемых Клиентом на бумажном носителе).

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

В приложениях к настоящему Регламенту приводятся рекомендуемые Брокером формы поручений на

сделку.

16.29. До исполнения поручения Клиента на сделку Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств в рублях РФ и иностранной валюте и/или количества Ценных бумаг и/или срочных контрактов на Счете Клиента.

16.30. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

16.31. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона или, соответственно, правилам специальной торговой сессии.

16.32. Проведение расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, производится в порядке и в сроки, установленные соответствующими Правилами ТС и/или обычаями делового оборота с учетом положений настоящего Регламента.

16.33. Для осуществления расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате таких сделок перед ТС, контрагентами и/или иными лицами, участвующими в исполнении сделок. В частности, Брокер производит:

- поставку/прием Ценных бумаг/Товаров;
- перечисление/прием денежных средств в оплату Ценных бумаг,
- поставку/прием Ценных бумаг/Товаров/денежных средств в исполнение срочных контрактов;
- перечисление/прием денежных средств в уплату Вариационной маржи по Фьючерсам и премии по опционам;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, депозитариев;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно участвующим в проведении/исполнении сделки;
- иные действия, совершение которых необходимо в соответствии с Правилами ТС, обычаями или в целях исполнения Регламента.

16.34. Расчеты по сделкам с Ценными бумагами или Товарами, заключенным Брокером в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств и/или Ценных бумаг, предварительно зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС.

16.35. Расчеты по Вариационной марже по сделкам с Фьючерсными договорами, заключенными Брокером в интересах Клиента в какой-либо ТС, производятся за счет денежных средств, предварительно зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС. При недостаточности Свободного остатка денежных средств, зарезервированных Клиентом под операции в данной ТС, Брокер производит списание недостающей суммы Вариационной маржи за счет денежных средств, зарезервированных Клиентом под Гарантийное обеспечение своей Позиции в данной ТС. Таким образом, у Клиента может возникнуть задолженность по Гарантийному обеспечению, которая должна быть погашена Клиентом в порядке и в сроки, указанные в разделе 25 настоящего Регламента.

16.36. Расчеты по комиссионному вознаграждению Брокера за сделки и операции, совершенные Брокером в интересах и по поручениям Клиента, производятся в соответствии с Тарифами.

17. Порядок приема поручений на заключение сделок на фондовом рынке.

17.1. В рамках настоящего Регламента Брокер принимает от Клиента Поручения на заключение сделки с ценными бумагами следующих типов:

- рыночное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи Ценной бумаги по текущей цене, которая будет иметь место в Торговой системе в момент исполнения такого поручения;
- лимитированное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки путем купли/продажи Ценной бумаги по фиксированной цене, указанной Клиентом в таком поручении;
- Условное поручение на сделку — Поручение на заключение сделки, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком поручении, Брокером формируется лимитированное поручение на сделку купли/продажи Ценных бумаг или другое Условное поручение на сделку;
- поручение на Сделку РЕПО — поручение Клиента на совершение Брокером в интересах и за счет Клиента Сделки РЕПО.

17.2. По умолчанию в рамках настоящего Регламента Клиент вправе направлять Брокеру рыночные поручения на сделку, лимитированные поручения на сделку, а также Поручения на Сделку РЕПО. Подача Условных поручений обусловлена присоединением к Регламенту и выбором вариантов обслуживания, указанных в Заявлении на обслуживание.

17.3. Поручение на заключение сделки может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Регламента;
- по электронному адресу, указанному в п.3.7. настоящего Регламента.

17.4. Брокер принимает поручение на заключение сделки по электронной почте при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

17.5. Поручения на заключение сделки, поданные Клиентом Брокеру любым предусмотренным в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями, за исключением предоставления поручения в письменном виде, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинала Поручения на сделку на бумажном носителе по форме Реестра поручений (Приложение 15, 17 к настоящему Регламенту) не позднее чем через месяц со дня приема Поручения.

17.6. Брокер принимает от Клиента Поручения на заключение сделки в течение всего Торгового дня в соответствующей Торговой системе, но с учетом следующих ограничений:

- ограничений по времени, установленных Брокером для соответствующих способов обмена сообщениями в соответствии с Регламентом;
- ограничений по времени, установленных Брокером для подачи Клиентами Поручений на заключение сделки с Поставочным фьючерсным контрактом в соответствии с п. 23.13. настоящего Регламента.

17.7. Информацию о времени проведения Торговой сессии можно получить в сети Интернет на официальных сайтах соответствующих Торговых систем.

17.8. Поручения на внебиржевые сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

17.9. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

17.10. При оформлении Поручения на заключение сделки в форме документа на бумажном носителе Брокер рекомендует Клиенту использовать типовые формы Поручений на заключение сделки, приведенные в Регламенте. Брокер принимает от Клиентов Поручения на заключение сделки,

составленные в форме, отличной от предложенной Брокером, только при условии наличия в таком Поручении на заключение сделки всех обязательных реквизитов, указанных в п. 16.28. настоящего Регламента.

17.11. Поданные Клиентом Брокеру рыночные поручения на заключение сделки, лимитированные поручения на заключение сделки и Поручения на Сделку РЕПО по умолчанию действительны до окончания текущей основной Торговой сессии, если иной срок действия такого Поручения на заключение сделки не был установлен Клиентом в соответствии с Правилами ТС.

17.12. Исполнение Брокером принятых от Клиента Поручений на заключение сделки производится в соответствии с условиями настоящего Регламента.

18. Порядок приема поручений на заключение сделок на срочном рынке.

18.1. Поручения на заключение сделки со Срочными инструментами принимаются Брокером в соответствии с общим порядком, указанным в разделе 17 настоящего Регламента, но с учетом особенностей настоящего раздела.

18.2. Брокер вправе по собственному усмотрению ограничить перечень Срочных инструментов, в отношении которых Клиент может подавать Поручения на заключение сделки. Информация о Срочных инструментах, по которым Брокер не принимает поручения на заключение сделок, предоставляется Брокером в электронном виде по запросу Клиента и/или раскрывается на Сайте Брокера.

18.3. До подачи любого Поручения на заключение сделки со Срочными инструментами Клиент обязан обеспечить предварительное резервирование денежных средств и/или Ценных бумаг для формирования Гарантийного обеспечения в размере, необходимом для поддержания Позиции Клиента с учетом планируемой к заключению сделки.

18.4. Если текущая денежная оценка Активов Клиента, зарезервированных под операции в ТС (далее – Средства гарантийного обеспечения), составляет менее 100% от суммы Гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания текущей Позиции Клиента в данной Торговой системе, то Брокер вправе не принять от Клиента Поручение на заключение сделки, в результате исполнения которого увеличится требование к сумме Гарантийного обеспечения в данной ТС.

18.5. Брокер вправе не принимать от Клиента Поручение на заключение сделки с Фьючерсным контрактом, исполнение которого приведет к увеличению Позиции Клиента по Поставочному фьючерсному контракту, если такое Поручение на заключение сделки поступило Брокеру после 16:00 последнего дня обращения данного Поставочного фьючерса.

18.6. При подаче Поручения на заключение сделки с Фьючерсными контрактами Клиент не может определять дополнительные условия его исполнения Брокером. Поручения на заключение сделки с Фьючерсными контрактами исполняются Брокером на стандартных для всех Клиентов условиях, с учетом положений, предусмотренных разделом 19 настоящего Регламента.

18.7. Поручение на заключение срочной сделки может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по адресу, указанному в п.3.4. Регламента;
- по электронному адресу, указанному в п. 3.7. настоящего Регламента.

19. Порядок приема поручений на заключение сделок на валютном рынке.

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

19.2. Клиент не вправе открывать на валютном рынке больше Открытых позиций, чем это позволяет Свободный остаток денежных средств на соответствующем Брокерском счете Клиента, за исключением случаев подачи поручения на заключение сделки на условиях неполного обеспечения.

19.3. Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на заключение сделок должен обеспечить зачисление на Счет в соответствующей валюте суммы, необходимой для:

- исполнения обязательств по заключенной Сделке или исполнения требований Организатора торгов (Торговой системы) по достаточности обеспечения, в случае подачи поручения на заключение сделки на условиях неполного обеспечения;
- оплаты вознаграждения Брокера;
- оплаты вознаграждения третьих лиц в соответствии с тарифами этих третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки;
- возмещения расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для выполнения операций, предусмотренных Регламентом.

19.4. Заключение сделок по поручению Клиента на валютном рынке осуществляется за счет денежных средств Клиента, зарезервированных в ТС «Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа».

19.5. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает Брокеру поручения на Конверсионную сделку, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

19.6. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «ТОD» и/или «ТОM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, EURUSD любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

19.7. Поручения на заключение Валютных свопов типа «ТОD/ТОM», «ТОM/SPT», «ТОM/1W», «ТОM/2W», «ТОM/1M», «ТОM/2M», «ТОM/3M», «ТОM/6M», «ТОM/9M», «ТОM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

19.8. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

19.9. Брокер принимает Поручения на заключение сделок:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Регламента;
- посредством электронной почты, указанному Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение №7).

19.10. Брокер принимает Поручения на заключение сделок следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- рыночная заявка — Поручение на заключение сделки, в котором цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.), то есть Поручение на заключение сделки, которое исполняется по текущей рыночной цене;
- лимитированная заявка — Поручение на заключение сделки, в котором указана определенная цена исполнения и которое исполняется по цене не выше/не ниже цены, указанной Клиентом;
- условная заявка — Поручение на заключение сделки, в соответствии с которым при наступлении условий, однозначно определенных Клиентом в таком поручении, Брокером формируется Лимитированная заявка или Рыночная заявка.

19.11. Любые поданные Клиентом Брокеру рыночные и лимитированные заявки действительны до окончания текущей основной Торговой сессии. Любые поданные Клиентом Брокеру условные заявки действительны до окончания срока действия, установленного в условной заявке при ее подаче Брокеру.

19.12. Поручение на заключение сделки является действительным либо до момента полного исполнения Поручения на заключение сделки, либо до его отмены Клиентом, либо до истечения срока действия такого Поручения на заключение сделки.

19.13. При направлении Поручения на заключение сделки Клиент вправе указать одно из возможных условий его исполнения, а именно:

- Условие «поставить в очередь» — условие, в соответствии с которым Поручение на заключение сделки может исполняться Брокером по частям, при этом неисполненный остаток ставится в очередь до момента появления в Торговой системе соответствующих встречных предложений.
- Условие «снять остаток» — условие, в соответствии с которым Поручение на заключение сделки исполняется Брокером в максимально возможном объеме сразу же после его регистрации в Торговой системе, а неисполненный остаток сразу же снимается Брокером с торгов в Торговой системе.
- Условие «исполнить немедленно или отклонить» — условие, в соответствии с которым Поручение на заключение сделки исполняется Брокером полностью сразу же после его регистрации в ТС, а при невозможности его немедленного исполнения — отклоняется.

19.14. Если Клиент при подаче Поручения на заключение сделки в виде оригинала на бумажном носителе не указал условие исполнения этого Поручения на заключение сделки, то такое Поручение на заключение сделки исполняется Брокером на условии «поставить в очередь».

19.15. Если иное не согласовано письменно Сторонами, то любое Поручение на заключение сделки может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером. Поручения на заключение сделок, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

19.16. Поручения на заключение сделок, направленные Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе, принимаются Брокером при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания срока их действия.

20. Порядок приема поручений на заключение сделок на товарном рынке, а также поручений на неторговые операции с Товаром.

20.1. Поручение на заключение сделки на товарном рынке, а также поручений на неторговые операции с Товаром может быть направлено Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством его предоставления на бумажном носителе по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Регламента;
- по электронному адресу, указанному в п.3.7. настоящего Регламента.

20.2. Брокер принимает поручение на заключение сделки по электронной почте при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной в Анкете Клиента.

20.3. При оформлении Поручения на заключение сделки в форме документа на бумажном носителе Брокер рекомендует Клиенту использовать типовые формы Поручений на заключение сделки, приведенные в Регламенте. Брокер принимает от Клиентов Поручения на заключение сделки, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером, только при условии наличия в таком Поручении на заключение сделки всех обязательных реквизитов, указанных в п. 16.28. настоящего Регламента.

20.4. Исполнение Брокером принятых от Клиента Поручений на заключение сделки производится в соответствии с условиями настоящего Регламента. Все поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

20.5. Поручение на заключение сделки является действительным либо до момента полного исполнения Поручения на заключение сделки, либо до его отмены Клиентом, либо до истечения срока действия такого Поручения на заключение сделки.

20.6. Клиент вправе отменить/изменить ранее поданное Поручение на операцию с товарами, если на момент его отмены/изменения такое Поручение не было исполнено или исполнено частично. В последнем случае отмена/изменение производится только в неисполненной части.

20.7. До подачи Поручений на операцию с Товарами с поставкой Товара на станцию Клиент обязан предоставить:

- договоры с грузополучателями;
- договоры грузополучателей с ОАО «РЖД».

При подаче Поручения на продажу Товара Клиент обязан предоставить справку по форме ЗПП-13 для зачисления Товара на ТКС по месту хранения Товара.

20.8. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения, на основании полученных от Брокера подтверждений о Сделках и ранее выданных Поручений. В случае совершения Клиентом сделки, не обеспеченной собственными активами, Любой ущерб, который может возникнуть в данном случае, будет отнесен на счет Клиента.

20.9. Клиент определяет в Поручении срок его действия до конца Торгового дня, в котором Поручение было получено Брокером. При подаче Поручения на неторговые операции с Товаром, Брокер обязан своевременно передать данное Поручение в НКЦ.

20.10. Клиент обязан составлять Поручения строго по формам, размещенным в Приложениях к настоящему Регламенту.

20.11. При подаче Клиентом Поручения на операцию с товарами, Брокер идентифицирует подпись Клиента/Представителя Клиента в Поручении с подписью в карточке с образцами подписей или Анкете Клиента, после чего принимает Поручение на операцию с товарами.

20.12. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на операцию с товаром при условии:

- наличия на Лицевом товарном счете Клиента Товара в количестве не меньшем, чем указано в Поручении Клиента;
- указанный Товар не заблокирован Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.13. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или Товара Клиента для исполнения Поручения на совершение сделки.

20.14. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин невозможности исполнения Поручения. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.

20.15. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации, и/или направленные на нарушение действующего законодательства Российской Федерации. Брокер вправе не принимать к исполнению Поручения, если их исполнение может привести к нарушению и/или затруднит и/или сделает невозможным соблюдение законодательства Российской Федерации и/или Регламента.

21. Участие в публичных офертах, первичных размещениях ценных бумаг.

21.1. Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение действий по распоряжению Ценными бумагами в интересах Клиента путем подачи Поручения на оферту/участие в размещении (Приложение № 18 к настоящему Регламенту) в случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена,

конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты.

21.2. Брокер принимает Поручение на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала Поручения. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Поручения на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера при выполнении Поручения на участие в размещении.

21.3. Брокер не принимает Поручение на оферту/участие в размещении позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

21.4. В случае если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Поручения на оферту/участие в размещении, на Счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Поручения на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги / денежные средства в достаточном количестве, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на оферту/участие в размещении.

21.5. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручения на оферту/участие в размещении путем подачи Заявления об отмене Поручения на оферту/участие в размещении ценных бумаг в свободном виде в письменной форме. Заявление считается принятым в дату и время, которые указаны в отметке о приеме Брокером. Отмена осуществляется в сроки, установленные условиями размещения, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна). В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке, указанное в настоящем пункте уведомление должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T). В соответствии с условиями размещения. Брокер имеет право отказать в приеме такого Заявления, если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

21.6. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер принял Поручение на оферту/участие в размещении, в установленную условиями оферты дату, Брокер обязан уведомить об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте/размещению по адресу электронной почты, указанному в Заявлении на обслуживание на финансовых рынках.

21.7. Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, Поручение должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

- в случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации - не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;
- не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.
- В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке - не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Поручения на участие в размещении, Брокер вправе не принимать такое Поручение.

22. Заключение сделок на фондовом рынке. Особенности заключения Сделок РЕПО и исполнения обязательств по Сделкам РЕПО.

22.1. Заключение сделок по поручению Клиента на торгах по ценным бумагам на ПАО «Московская Биржа» осуществляется за счет активов Клиента, учитываемых на Счете Клиента, открытом Брокером в

рамках Регламента.

22.2. Для получения доступа к рынку клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Фондовый рынок (ФР МБ).

22.3. Для исполнения своих обязательств по соответствующим Брокерским и Счетам Депо, Клиент обязуется обеспечить до 18:45 торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных обязательств (дню расчета по сделкам):

- наличие на Счете Депо (разделе Счета Депо) необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- наличие на Брокерском счете денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных обязательств Клиента.

22.4. Достаточность активов на Счетах Клиента оценивается с учетом операций, которые должны быть проведены по Счетам Клиента до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки, а также с учетом расчетов по Специальным сделкам РЕПО, заключенным согласно настоящего раздела 24 настоящего Регламента.

22.5. При оценке достаточности активов для расчетов по заключенным сделкам на Рынке Т+2 в случае, если на брокерских счетах входящих в состав Счета Клиента, зарезервированных в ТС, недостаточно средств для оплаты всех разновидностей Ценных бумаг (разных эмитентов, видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), приоритет достаточности средств на расчеты за определенные Ценные бумаги устанавливается Брокером.

22.6. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет активов Клиента, учитываемых на Счете Клиента, открытом Брокером в рамках Регламента.

22.7. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимых для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

22.8. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

22.9. В случае если поступивших в распоряжение Брокера на Счете Клиента денежных средств и ценных бумаг окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку (если Брокер действует в качестве поверенного), Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Счете Депо / Брокерском счете, входящих в состав Счета Клиента.

22.10. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, если между Брокером и Клиентом не достигнуты иные договоренности.

22.11. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований

валютного законодательства Российской Федерации.

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

22.13. В случае заключения сделок Брокером в качестве поверенного, Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

22.14. Заключение сделки РЕПО по Поручению, поданному в соответствии с требованиями настоящего Регламента, исполняется Брокером на организованном рынке или внебиржевом рынке только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов и при условии, что такие Сделки РЕПО не запрещены правилами торгов ТС, в которой Сделка РЕПО подлежит исполнению.

22.15. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После заключения Сделки РЕПО Брокер самостоятельно без какой-либо дополнительной заявки (акцепта) от Клиента осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй частям РЕПО.

22.16. Исполнение обязательств по заключенным Сделкам РЕПО осуществляются на следующих стандартных условиях:

- Исполнение обязательств по первой части РЕПО осуществляется в день заключения Сделки РЕПО;
- Исполнение обязательств по второй части осуществляется в день T, где T — дата, в которую должно быть исполнено обязательство (наиболее позднее по времени исполнения) по поставке или по оплате по второй части Сделки РЕПО.

22.17. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения Сделок РЕПО.

22.18. Если Клиент в поданном Поручении на Сделку РЕПО (Приложение № 13 к настоящему Регламенту) не указал рынок совершения такой сделки, то Поручение на Сделку РЕПО исполняется путем совершения сделки на рынке, выбираемым Брокером по собственному усмотрению.

22.19. Для обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств по заключенной Сделке РЕПО Клиент обязан:

- непосредственно перед подачей Брокеру Поручения на Сделку РЕПО обеспечить наличие на своем Счете Депо Ценных бумаг, являющихся предметом предполагаемой к заключению Сделки РЕПО в количестве, необходимом для исполнения обязательств по такой Сделке РЕПО;
- Ценные бумаги, являющиеся Предметом Сделки РЕПО, должны быть свободными от обязательств перед третьими лицами;
- в срок до 15:00 часов по московскому времени дня, являющегося днем расчетов по второй части РЕПО, обеспечить на своем Брокерском счете наличие денежных средств в сумме, достаточной для исполнения в полном объеме второй части РЕПО.

22.20. Правилами ТС, на которой Брокером в интересах Клиента была заключена Сделка РЕПО, и/или соответствующим договором, регулирующим заключенную Брокером в интересах Клиента Сделку РЕПО, могут быть предусмотрены различные инструменты переоценки обязательств Клиента по заключенным Сделкам РЕПО и соответствующие механизмы обеспечения исполнения Клиентом своих обязательств по второй части заключенной Сделки РЕПО. Кроме того, независимо от наличия или отсутствия таких инструментов и/или механизмов в Правилах ТС или в соответствующем договоре Брокер вправе на основании собственных принятых инструментов и методик осуществлять переоценку обязательств Клиента и задействовать соответствующие механизмы, обеспечивающие исполнение Клиентом своих обязательств по второй части Сделки РЕПО.

22.21. Брокер направляет Клиенту все те требования, которые были получены Брокером в соответствии с Правилами ТС и/или договором РЕПО с контрагентом, регулирующим заключенную в интересах Клиента Сделку РЕПО. В частности, Брокер вправе направить Клиенту требование о

внесении компенсационного взноса по заключенным в интересах Клиента Сделкам РЕПО, по которым срок расчетов по Второй части РЕПО еще не наступил. Кроме того, требование о внесении компенсационного взноса может быть направлено Брокером Клиенту по собственной инициативе на основании внутренних методик управления риском неисполнения Клиентом своих обязательств по заключенным Сделкам РЕПО.

22.22. Клиент безусловно соглашается с указанными в требовании условиями проведения переоценки обязательств и обязан исполнить такое требование, полученное от Брокера соответствии с п. 22.21. настоящего Регламента, в объеме и в сроки, указанные в самом требовании.

22.23. Брокер направляет Клиенту требования, указанные в п. 22.21. настоящего Регламента, посредством отправки соответствующего текстового сообщения посредством электронной почты, указанный Клиентом в Анкете Клиента (Приложение № 3, 4, 5 к настоящему Регламенту), Брокер вправе дополнительно уведомить Клиента о направлении ему такого требования посредством звонка либо текстового SMS-сообщения на телефон, указанный Клиентом в Анкете Клиента (Приложение № 3, 4, 5 к настоящему Регламенту).

22.24. В случае неисполнения Клиентом требования, направленного ему в соответствии с п. 22.21. настоящего Регламента, Брокер вправе без предварительного или последующего согласования с Клиентом в срок не позднее Рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого требования, произвести досрочное исполнение обязательств по РЕПО.

22.25. В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по расчетам по второй части РЕПО в соответствии с п. 22.19. настоящего Регламента, либо в случае неисполнения Клиентом полученного от Брокера требования в соответствии с п. 22.21. настоящего Регламента, Брокер вправе провести необходимые расчеты по второй части РЕПО за счет собственных денежных средств с последующим прекращением возникших обязательств Клиента перед Брокером.

22.26. Брокер вправе прекратить обязательства, возникшие у Клиента перед Брокером, путем реализации Ценных бумаг, которые причитаются Клиенту в результате расчетов по исполненной Брокером Второй части РЕПО и/или путем реализации иных Ценных бумаг, находящихся на Счете депо Клиента. Такая реализация Ценных бумаг осуществляется Брокером в Торговой системе по рыночной цене в объеме, достаточном для возмещения всех расходов Брокера, понесенных им в результате исполнения за Клиента обязательств по Второй части РЕПО. Ценные бумаги и/или денежные средства, оставшиеся после осуществления Брокером процедуры реализации Ценных бумаг в соответствии с настоящим пунктом Регламента и возмещения собственных расходов, зачисляются на Счет Депо и/или Брокерский счет соответственно.

22.27. Клиент в силу настоящего Регламента поручает Брокеру осуществить реализацию (продажу) Ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 22.26. настоящего Регламента в целях исполнения обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами, возникших в результате совершения Сделок РЕПО.

22.28. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, должна уплатить Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, сумму в размере дивидендов, объявленных эмитентом на эти акции, за вычетом суммы налогов, подлежащих удержанию платежным агентом эмитента по действующему налоговому законодательству РФ, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, совпадает с датой заключения первой части РЕПО или находится в промежутке между датами заключения первой и второй части РЕПО. Сторона, являющаяся покупателем по первой части Сделки РЕПО, обязуется передать Стороне, являющейся продавцом по первой части РЕПО, вышеуказанную сумму, в течение 10 (десяти) банковских дней, следующих за днем выплаты дивидендов эмитентом.

22.29. В случае, если покупателем по первой части Сделки РЕПО является Клиент, то он поручает Брокеру, для исполнения условий, предусмотренных п. 22.28. настоящего Регламента, списать в безакцептном порядке денежные средства с Брокерского счета Клиента в размере дивидендов, подлежащих выплате, следующим за днем официального оповещения эмитентом размера дивидендов и даты выплаты дивидендов.

23. Заключение сделок на срочном рынке.

23.1. Брокер оказывает услуги клиенту по заключения сделок на организованных торгах на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Для получения доступа к рынку клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Срочный рынок (СР МБ).

23.2. В рамках настоящего Регламента Клиент вправе подавать Поручения на заключение Срочной сделки со следующими инструментами, внесенными в перечень инструментов Срочного рынка ПАО Московская Биржа:

- расчетные фьючерсные контракты;
- поставочные фьючерсные контракты на акции;
- биржевые опционы.

23.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на срочную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, Спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

23.4. В соответствии с Правилами ТС для совершения Срочных сделок Клиент обязан обеспечить наличие на Счете Клиента Средств гарантийного обеспечения в размере, предусмотренном Правилами ТС. Кроме того, в целях снижения рисков и для обеспечения исполнения обязательств Клиента по Срочным сделкам, совершаемым Брокером в интересах Клиента, Брокер вправе дополнительно блокировать в качестве Средств гарантийного обеспечения на соответствующем разделе Счета Клиента, денежные средства в размере до 50 % (пятидесяти процентов) величины Гарантийного обеспечения. Брокер вправе в любое время без согласования с Клиентом изменить размер дополнительно блокируемых денежных средств, а также потребовать дополнительного внесения денежных средств для обеспечения их блокирования в целях, предусмотренных настоящим пунктом. Блокированные денежные средств могут быть использованы исключительно для расчетов по Сделке, в обеспечение обязательств по которой они блокированы.

23.5. В качестве Средств гарантийного обеспечения Клиент может вносить не денежные активы, состав которых обусловлен Правилами ТС и определяется дополнительным соглашением, заключаемым между Брокером и Клиентом.

23.6. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения Договоров, заключенных Брокером в интересах и за счет Клиента, Клиент обязан обеспечить на Счете Клиента, предназначенном для учета обязательств по Срочному рынку, наличие положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения с учетом накопленной вариационной маржи и денежных средств, достаточных для оплаты комиссии Брокера, и Гарантийным обеспечением.

23.7. В случае, если после проведения Клирингового сеанса размер Средств гарантийного обеспечения на соответствующем данной ТС разделе Счета Клиента, недостаточен (разница между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением становится отрицательной) Брокер направляет Клиенту уведомление о необходимости пополнить Средства гарантийного обеспечения денежными средствами не позднее:

- 11-00 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения;
- 15-00 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа

23.8. Клиент считается уведомленным надлежащим образом с момента отправки Уведомления о

необходимости пополнить Средства гарантийного обеспечения по электронной почте.

23.9. В случае, предусмотренном п. 23.7. Регламента, Клиент должен внести Средства гарантийного обеспечения в денежной форме и в достаточном количестве и/или подать Брокеру Поручение на совершение Срочной сделки, предусматривающее совершение офсетной сделки, в результате исполнения которой размер Средств гарантийного обеспечения увеличится до необходимой величины, не позднее:

- 12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа, на котором выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения;
- 17-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа.

23.10. Обязанность Клиента, предусмотренная настоящим пунктом, считается исполненной с момента зачисления денежных средств на соответствующий данной ТС раздел Счета Клиента в необходимом количестве.

23.11. Зачисление и списание Вариационной маржи по Срочным сделкам и/или уплаченной/полученной премии по опционам осуществляется на/с Специальный брокерский счет по результатам клирингового сеанса.

23.12. Информация о Вариационной марже, зачисленной или списанной на/с Специальный брокерский счет и/или уплаченной/полученной премии по опционам, отражается на Счете Клиента по результатам клирингового сеанса.

23.13. Брокер исполняет Поставочный фьючерсный контракт только в случае получения Поручения на исполнение фьючерсного контракта не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому фьючерсному договору и наличия Счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера и в отношении которого Брокер является уполномоченным представителем Счета Депо, либо Счета Депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является уполномоченным представителем счета депо.

23.14. Для исполнения Поставочного фьючерсного договора Клиент обязан в зависимости от условий Поставочного фьючерсного договора обеспечить наличие базового актива на Счете Депо в Депозитарии Брокера, или денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Поставочного фьючерсного договора, не позднее 15-00 часов по московскому времени предпоследнего дня торгов по этому контракту.

23.15. Для закрытия позиции без исполнения фьючерсного договора Клиент направляет Брокеру Поручение на совершение Срочной сделки, предусматривающее совершение Офсетной сделки.

23.16. В случае неисполнения одного или нескольких условий п.п. 23.13., 23.14., клиент обязуется закрыть все позиции по поставочному срочному контракту не позднее, чем за час до окончания основной торговой сессии (см. расписание торгов на сайте организатора – www.moex.com.) последнего торгового дня обращения договора. Если Клиент не выполнил данное требование, то Брокер вправе самостоятельно без поручения Клиента закрыть данные позиции. Всю ответственность за любые образовавшиеся при этом потери несет Клиент.

23.17. На основании принятого от Клиента Поручения на исполнение опциона (Приложение № 20 к настоящему Регламенту) Брокер подает в Банк НКЦ (АО) заявление об исполнении опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к недостаточности Средств гарантийного обеспечения.

23.18. Закрытие позиций по невостребованным опционам (опционам, по которым не было направлено Поручение на исполнение опциона) Клиента происходит автоматически в последний

Торговый день срока действия соответствующего опциона в соответствии с Правилами ТС.

23.19. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право и поручает без дополнительных согласований с Клиентом принудительно закрывать позиции Клиента в следующих случаях:

23.19.1. в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 23.16. Регламента. Заккрытие позиции происходит начиная с 15-00 по московскому времени предпоследнего дня торгов по соответствующему Поставочному фьючерсному контракту до окончания основной торговой сессии последнего Торгового дня по этому Поставочному фьючерсному контракту по текущим ценам на момент закрытия позиций в Торговой системе, в которой совершается данная операция;

23.19.2. в случае неисполнения Клиентом в срок, указанный в п. 23.9. Регламента, обязанности по внесению Средств гарантийного обеспечения или закрытию необеспеченных позиций, Брокер вправе закрыть позиции по текущим ценам на момент закрытия позиций в Торговой системе, в которой совершается данная операция, начиная с:

- 12-30 по московскому времени Торгового дня, следующего за Торговым днем, в который по итогам вечернего клирингового сеанса на Срочном рынке ПАО Московская биржа выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения,
- 17-30 по московскому времени Торгового дня, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения,

и до того момента, когда размер Средств гарантийного обеспечения станет достаточным.

23.19.3. в случае если размер Средств гарантийного обеспечения является не достаточным и это приводит к превышению лимита открытых позиций Брокера в Торговой системе. При этом Брокер вправе, не дожидаясь истечения срока, указанного в п. 23.19.2. Регламента, закрывать позиции Клиента по текущим ценам на момент закрытия позиций в ТС.

23.19.4. в случае, если по состоянию на определенный момент времени в течение Торгового дня свободный остаток денежных средств Клиента становится отрицательным. При этом Брокер вправе без уведомления Клиента закрывать позиции Клиента по текущим ценам ТС.

23.19.5. в иных случаях, предусмотренных правилами торгов, спецификациями срочных сделок и иными документами, регулирующими заключение срочных сделок в ТС.

23.20. За совершение сделок, предусмотренных п. 23.19. Регламента, Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера, как если бы Брокер совершал аналогичные сделки на основании соответствующих поручений Клиента.

23.21. Брокер не несет ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате совершения сделок, предусмотренных п. 23.19. Регламента.

23.22. С целью недопущения возникновения ситуаций, указанных в п. 23.19. Регламента, Брокер рекомендует Клиенту самостоятельно контролировать текущую вариационную маржу.

24. Заключение сделок на валютном рынке.

24.1. Заключение сделок на валютном рынке осуществляется за счет денежных средств Клиента, входящих в состав Счета Клиента, зарезервированных в Торговой системе ПАО Московская Биржа (секция Организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов). Для получения доступа к рынку клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Валютный рынок (ВР МБ).

24.2. Заключение Конверсионных сделок производится Брокером по поручению Клиента от своего имени в интересах и за счет Клиента, в соответствии с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

24.3. До исполнения Поручения на заключение Конверсионной сделки Брокер вправе проверить текущую способность Клиента исполнить обязательства по Сделке, предполагаемой к заключению в соответствии с таким Поручением на заключение Конверсионной сделки, за счет текущего свободного

остатка денежных средств Клиента на соответствующем Счете Клиента. При подаче Клиентом Поручения на заключение сделки посредством ИТС проверка производится автоматически.

24.4. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на заключение Конверсионной сделки, если Клиент до момента подачи Брокеру такого поручения не исполнил свои обязательства по резервированию денежных средств в соответствующей Торговой системе.

24.5. Все Поручения на заключение Конверсионных сделок, принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципа приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на валютном рынке.

24.6. Брокер имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких Сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении на заключение сделки.

24.7. Все Поручения на заключение Конверсионных сделок исполняются Брокером в порядке очередности по мере их поступления от Клиентов. Рыночные заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на указанный момент встречной заявки в данной ТС. Лимитированная заявка может быть исполнена Брокером только при условии ее соответствия текущим ценовым условиям рынка.

24.8. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить лимитированную заявку частично.

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

24.10. Урегулирование Конверсионных сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Для Урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед Торговой системой или третьими лицами в связи с заключением Сделки.

24.11. В случае отсутствия денежных средств для исполнения обязательств по выходу на поставку по заключенным Договорам, Клиент обязан до 14:30 по московскому времени дня выхода на поставку, самостоятельно заключить Договора, ликвидирующие обязательства Клиента, по поставке недостающих денежных средств в текущем дне.

24.12. Если к сроку до 14:30 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Валютном рынке, отсутствует необходимое количество денежных средств, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение для заключения Валютного свопа, содержащее следующие условия:

- вид сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа» или первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TOD/TOM»;
- количество – определяется как объем по первой части Валютного свопа, требуемый для погашения обязательств Клиента;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле (с точностью до четырех знаков после запятой):

$C = K * (BK * (T * R / D * 100))$; где:

BK – центральный курс по валютной паре, установленный ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» <http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>;

T – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй частей Валютного свопа;

R– ставка переноса обязательств, указанная в Тарифах;

D – количество дней в году заключения Валютного свопа;

K – коэффициент, который равен «1», если первой частью Валютного свопа Клиента является «продажа», и «-1», если первой частью Валютного свопа Клиента является «покупка».

- срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения Условного поручения – до конца текущего Торгового дня;
- срок исполнения первой части – дата заключения Валютного свопа;
- срок исполнения второй части – торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, учитываемой на Счете Клиента в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения первой части;

24.13. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

24.14. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех открытых позиций на Валютном рынке за счет денежных средств Клиента, Клиент обязан в любой момент времени проведения торгов на Валютном рынке в течение Торгового дня поддерживать значение стоимости портфеля выше размера начальной маржи или уровень покрытия не ниже 100%.

24.15. В случае нарушения требования, предусмотренного в п. 24.14. Регламента, Брокер направляет Клиенту Уведомление о недостатке обеспеченности позиции. Клиент обязан в срок до 14:30 по московскому времени дня направления Уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть открытые позиции до значения, когда стоимость портфеля будет выше размера начальной маржи.

24.16. В Уведомлении о недостатке обеспеченности позиции Брокер вправе указать иные сроки внесения суммы денежных средств. Также Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Брокером при расчете размера начальной маржи и размера минимальной маржи и/или уровень покрытия.

24.17. Уведомление о недостатке обеспеченности позиции направляется Клиенту одним из предусмотренных способов:

- посредством электронной почты на e-mail адрес Клиента, указанный в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 к настоящему Регламенту);
- по номеру телефона, указанному в Анкете Клиента.

24.18. В случае неисполнения Клиентом п. 24.15. Регламента, стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение для заключения одной или нескольких Конверсионных сделок (сделки закрытия позиций), содержащее следующие условия:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;

25. Заключение сделок на внебиржевом рынке.

25.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Активов Клиента, входящих в состав Счета Клиента.

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

25.3. В случае заключения сделок Брокером в качестве Поверенного, Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

25.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

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

25.6. Во всех случаях, когда цена за инструмент в Поручении на сделку указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Банка России, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, если между Брокером и Клиентом не достигнуты иные договоренности.

25.7. Если Брокер совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Брокером и Клиентом в равных долях.

25.8. Клиент вправе указать в Поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, в качестве дополнительного условия сроки урегулирования (сроки поставки и оплаты). В случае отсутствия такого указания в Поручении на сделку, это рассматривается Брокером как согласие Клиента соблюдать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота.

25.9. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

26. Заключение сделок на товарном рынке.

26.1. Заключение сделок по поручению Клиента на торгах на АО «НТБ» осуществляется за счет активов Клиента, учитываемых на Счете Клиента, открытом Брокером в рамках Регламента.

26.2. Для получения доступа к рынку клиенту необходимо указать в Заявлении на обслуживание ТС Товарный рынок.

26.3. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом обязательств Клиента, необходимых для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или Товаров, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

26.4. В случае если поступивших в распоряжение Брокера на Счете Клиента денежных средств и товаров окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента,

исходя из наличия Имущества.

26.5. Все Поручения Клиента исполняются в порядке их поступления от Клиентов.

26.6. Брокер исполняет Поручения Клиента на сделку путем заключения одной или нескольких сделок с Товаром на внебиржевом рынке или на торговой площадке в соответствии с Поручением Клиента. Брокер имеет право, если это не противоречит Поручениям Клиента на сделку, поданным Клиентом, и Правилам ТС заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента (или нескольких разных Клиентов). Брокер также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иное не указано в Поручении Клиента на сделку или в Правилах ТС.

26.7. Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам с товаром, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки, которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

26.8. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой системы, через которую заключается сделка с товаром Клиента.

26.9. Заключение и исполнение Поставочных договоров СВОП

26.9.1. Поставочный договор СВОП – двусторонняя сделка по продаже (покупке) товара (первая часть Поставочного договора СВОП) с обязательством последующей обратной покупки (продажи) товара того же качества в том же количестве (вторая часть Поставочного договора СВОП) через определенный условиями такого Поставочного договора СВОП срок и по определенной условиями такого Поставочного договора СВОП цене, совершаемая Брокером по Поручению Клиента. Срок, на который заключается Поставочный договор СВОП, должен быть не менее 3 (трех) календарных дней и не более 90 (девяносто) календарных дней.

26.9.2. Поля Поручения Клиента на заключение Поставочного договора СВОП, рекомендованные брокером для заполнения:

- наименование Клиента
- уникальный код Клиента;
- номер и дата Договора о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках;
- наименование базисного актива;
- основная характеристика базисного актива;
- количество базисного актива;
- цена базисного актива или однозначные условия ее определения;
- срок действия Поручения;
- срок Поставочного договора СВОП - дата исполнения второй части Поставочного договора СВОП либо дата, до момента наступления которой вторая часть Поставочного договора СВОП может быть исполнена. Если срок исполнения второй части Поставочного договора СВОП не указан Клиентом, то Брокер считает его равным 3 (трем) календарным дням;
- вид исполнения первой части Поставочного договора СВОП (покупка, продажа);
- вид исполнения второй части Поставочного договора СВОП (продажа, покупка);
- Базис (поручения без указания Базиса считаются поданными на заключение Поставочного договора СВОП на любой из Базисов, входящих в перечень Базисов, утвержденный Внутренними правилами Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка);
- стоимость Поставочного договора СВОП, которая определяется как процентная ставка, выраженная в процентах годовых за период пользования денежными средствами или товаром,

на весь срок действия Поставочного договора СВОП, начисляемая на объем заключенного Поставочного договора СВОП.

26.9.3. Поставочный договор СВОП заключается Брокером на основании Поручений Клиента, составленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента

26.9.4. Валюта исполнения Поставочного договор СВОП - российский рубль.

26.9.5. Поставочный договор СВОП рассматривается как единая Сделка, которая не требует дополнительных Поручений для исполнения второй части Поставочного договора СВОП

26.9.6. Поручение Поставочного договора СВОП на его заключение не может быть отменено после исполнения первой части.

26.9.7. Брокер вправе отказать в приеме и исполнении Поручения на заключение Поставочного договора СВОП без объяснения причин.

26.9.8. При заключении Поставочного договора СВОП Клиент для исполнения первой/второй части Поставочного договора СВОП в зависимости обязательств по первой/второй части Поставочного договора СВОП обязан обеспечить на день исполнения обязательств по первой/второй части Поставочного договора СВОП наличие денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения первой части Поставочного договора СВОП, оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения, либо наличие базисного актива, указанного в Поручении и являющегося предметом Поставочного договора СВОП, на торговом товарном счете Клиента, открытом в НКЦ, в количестве, достаточном для исполнения второй/первой части Поставочного договора СВОП.

27. Вознаграждение Брокера, возмещение расходов Брокера.

27.1. За оказание услуг по настоящему Регламенту Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение.

27.2. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в порядке, установленном Регламентом.

27.3. Если иное не зафиксировано в Тарифах, то Брокер вправе осуществить за счет клиента возмещение расходов, связанных с исполнением поручения этого клиента. Под расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с участием в торгах и совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, а также вознаграждение Депозитария Брокера и комиссии банков.

27.4. Клиент возмещает Брокеру все штрафы/процентные ставки и/или иные убытки, которые уплатил Брокер в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

27.5. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Брокера.

27.6. Все расчеты по настоящему Регламенту осуществляются в рублях РФ или в иной валюте, в соответствии с нормами действующего законодательства, в порядке и сроки, определенные в Регламенте.

27.7. Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с операциями, являющимися предметом настоящего Регламента, публикуются третьими лицами в официальных источниках распространения информации. Доступ к таким сведениям возможен на Web-сайтах третьих лиц.

27.8. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Счете Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

27.9. В случае отсутствия на Счете средств, достаточных для погашения обязательств по оплате

необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

27.10. Изменение Клиентом тарифного плана производится путем направления Брокеру Заявления на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу в первый рабочий день, следующий за датой приема Заявления на обслуживание.

27.11. Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки вознаграждения, уведомив об этом клиентов посредством размещения соответствующей информации на сайте Брокера, в соответствии с разделом 36 Регламента.

27.12. При совершении сделки на рынке ценных бумаг или срочном рынке Клиент одновременно со средствами, предназначенными для исполнения обязательств по этой сделке, перечисляет на Счет Клиента денежные средства, предназначенные для уплаты вознаграждений за услуги и оплате расходов, предусмотренных в настоящем Регламенте.

27.13. При отсутствии на Счете Клиента денежных средств или при недостатке денежных средств для оплаты вознаграждения Брокера и возмещения произведенных им расходов, Клиент обязан перечислить необходимые денежные средства в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня направления ему требования от Брокера.

27.14. В случае если денежных средств, зарезервированных Клиентом под операции в определенной ТС недостаточно для возмещения Клиентом расходов Брокера и/или для удержания комиссионного вознаграждения Брокера по сделкам, заключенным в интересах Клиента в данной Торговой системе, то Брокер вправе:

- либо удержать требуемую сумму денежных средств за счет суммы Свободного остатка денежных средств Клиента, зарезервированного под операции в определенной Торговой системе;
- либо совершить в данной Торговой системе за счет Клиента сделки, направленные на сокращение текущей Позиции Клиента и соответственно на высвобождение из Гарантийного обеспечения части денежных средств в сумме, достаточной для удовлетворения требований Брокера по обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, предусмотренных Регламентом;
- либо продать любую часть Ценных бумаг, зарезервированных Клиентом в другой ТС, таким образом, чтобы сумма Свободного остатка денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, была достаточной для удовлетворения требований Брокера по просроченным обязательствам Клиента, с учетом штрафных санкций, предусмотренных Регламентом.

27.15. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг, товаров и/или других финансовых инструментов Клиента. Настоящий Договор является поручением на списание денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете в счет оплаты вознаграждения Брокера, произведенных Брокером расходов, связанных с исполнением настоящего Регламента.

27.16. Настоящий Договор является поручением на продажу ценных бумаг, товаров и (или) других финансовых инструментов в целях погашения задолженности Клиента перед Брокером по наилучшей доступной Брокеру цене на момент продажи ценных бумаг на торгах организатора торговли. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, товаров и других финансовых инструментов, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

27.17. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту Ценных бумаг, Товаров или других финансовых инструментов, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на Счет Клиента и включаются в состав его Активов.

28. Порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся Клиентами.

28.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетность обо всех сделках, совершенных по его поручениям, и иных операциях, предусмотренных настоящим Регламентом (далее – Отчет Брокера). Отчетность предоставляется 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.

28.2. Отчет Брокера предоставляется Клиенту в виде объединенного документа, содержащего отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, товарами или другими финансовыми инструментами, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня и о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, товарами или другими финансовыми инструментами, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за день (месяц) по форме Приложения 23 настоящего Регламента.

28.3. Отчет Брокера по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (Отчет брокера за день) предоставляется Клиенту по письменному запросу Клиента не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах клиента через другого брокера в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту отчет предоставляется не позднее окончания второго рабочего дня, следующего за отчетным. Отчет брокера за день формируется и предоставляется Клиенту только при наличии сделок и операций с активами Клиента. Если за день не было движений (заключение сделок, возникновение обязательств, движение денежных средств, движение ценных бумаг, товаров и прочие операции с активами Клиента), то Отчет Брокера за день Клиенту не предоставляется.

28.4. Отчет Брокера за месяц составляется Брокером при наличии за отчетный период операций или остатков на Счете Клиента и направляется Клиенту в течение первых десяти рабочих дней месяца, следующих за отчетным.

28.5. Отчеты Брокера за прочие периоды предоставляются Брокером по письменному запросу Клиента в срок не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

28.6. Отчеты Брокера направляются Клиенту в электронной форме, на адрес электронной почты, указанный в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета посредством электронной почты в момент фиксации такого направления системой.

28.7. Клиентам-профессиональным участникам рынка ценных бумаг, Отчеты, указанные в п. 28.4 Регламента, Брокер формирует также в бумажном виде по умолчанию.

28.8. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо возражений в случае, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиенту (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен), Клиент не сообщил о его неполучении или не заявит Брокеру возражений к содержанию данного отчета в письменной форме.

28.9. В случае неполучения Клиентом отчетов в сроки, указанные Регламентом, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера. В противном случае, отчет считается полученным Клиентом и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) такого отчета по правилам юридической фикции.

28.10. Принятие Клиентом отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Брокера, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

28.11. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 3 рабочих дней с момента предъявления возражений. 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.

28.12. В случае совершения Клиентом сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода (Сделки РЕПО), в отчет Брокера также включаются сведения о текущих обязательствах

Клиента по неурегулированным сделкам.

28.13. Оригиналы всех отчетов на бумажном носителе предоставляются по требованию Клиента в офисе Брокера в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени или передаются по почте на адрес, указанный в Анкете Клиента (Приложение № 3, 4, 5 к настоящему Регламенту). Отчеты в бумажном виде, заверяются печатью Брокера, подписываются Генеральным директором или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчетов, а также сотрудником ответственным за ведение внутреннего учета, и направляются в установленные Регламентом сроки на подпись Клиенту. При не востребовании Клиентом отчетов, Брокер не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

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

28.15. Брокер по письменному требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета за указанные им периоды, за исключением периодов, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству РФ на день такого требования.

28.16. Копия отчетности предоставляется Клиенту в течение 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.

28.17. Брокер не предоставляет Клиенту отчетов, в том числе по письменному запросу Клиента, на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения.

Брокер представляет лицу, с которым у него прекращен соответствующий договор, по его письменному запросу отчетные документы, если срок хранения записей внутреннего учета, на основании которых составляется отчетность, не истек.

28.18. При предоставлении отчетных документов Клиентам Брокер вправе использовать следующие условные обозначения:

| | |
|---|---|
| место заключения сделки | ВБР – внебиржевой рынок ММВБ – ПАО Московская биржа СПВБ – ЗАО "Санкт-Петербургская валютная биржа" |
| Наименование торговой площадки | FORTS – секция срочного рынка, SPOT – секция фондового рынка |
| Обозначение режима торгов | T+ - режим биржевых торгов T+ T0 – режим биржевых торгов T0 |
| место учета денежных средств | X – разряд, обозначающий 20-тизначный номер расчетного счета или номер договора с вышестоящим брокером; H – дополнительный разряд, обозначающий тип места хранения денежных средств (_соб, _кл, _ду) или валюту счета (_USD, _EUR) или место расчетов по сделке. |
| место учета ценных бумаг | X – разряд, обозначающий аббревиатуру названия депозитария; H – дополнительный разряд, обозначающий место расчетов по сделке. |
| Идентификаторы активов | |
| в отношении ценных бумаг | государственный регистрационный номер, идентификационный номер, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) в случае, если финансовому инструменту (в том числе выпуску эмиссионных ценных бумаг) присвоены соответствующие номера (коды), а при отсутствии указанных номеров (кодов) – иную информацию, идентифицирующую ценную бумагу |
| в отношении валюты | буквенный код Общероссийского классификатора валют (ОКБ) |
| в отношении товаров, допущенных к организованным торгам | наименование (код) торгуемого инструмента и наименование российского или иностранного организатора торговли, которым присвоен данный код |
| Наименование операции | Приобретение ЦБ – покупка ценных бумаг Реализация ЦБ – продажа ценных бумаг Ввод/Вывод ЦБ – ввод/вывод ценных бумаг Перевод ЦБ – перевод ценных бумаг по местам хранения Мена ЦБ – мена ценных бумаг |

| | |
|--|--|
| | Хранение ЦБ – хранение ценных бумаг Перевод ДС – перевод денежных средств Вывод ДС – вывод денежных средств Учет НКД – учет накопленного купонного дохода Иные обозначения |
|--|--|

Брокер также вправе использовать иные общепринятые условные обозначения.

29. Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

29.1. Брокер вправе отказаться от исполнения Торгового и/или Неторгового поручения Клиента на совершение операции при наличии подозрений, что такая операция содержит признаки неправомерного использования инсайдерской информации и/или манипулирования рынком в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — Закон) и признается вышеуказанным Законом противоправной и запрещенной к исполнению.

29.2. К операциям, относящимся к манипулированию рынком, относятся:

29.2.1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений; совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (настоящий подпункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

29.2.2. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок (настоящий подпункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

29.2.3. выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

29.2.4. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

29.2.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

29.2.6. неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

29.3. К операциям, направленным на неправомерное использование инсайдерской информации, относятся:

29.3.1. использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

29.3.2. использование инсайдерской информации путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

29.3.3. использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

29.4. Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

29.5. Клиент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности за совершение сделок и операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за манипулирование рынком (ст. 15.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации), ст. 15.30 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Манипулирование рынком), ст. 15.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком), ст. 185.3 Уголовного кодекса РФ (Манипулирование рынком), ст. 185.6 Уголовного кодекса РФ (Неправомерное использование инсайдерской информации)).

30. Налогообложение.

30.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение

действующего налогового законодательства РФ.

30.2. Клиент самостоятельно осуществляет уплату всех налогов и сборов, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации на Брокера возложена обязанность исполнять по отношению к клиенту функции налогового агента.

30.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с действующим законодательством РФ.

30.4. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

31. Раскрытие информации.

31.1. Раскрытие информации, предусмотренной Указанием Банка России от 28.12.2015г. № 3921-У «О составе, объеме, порядке и сроках раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг», осуществляется Брокером посредством публикации на сайте Брокера.

31.2. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер для всех заинтересованных лиц, включая Клиентов, по их запросу, предоставляет следующую информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг:

- копию лицензии на право деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
- сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- иную информацию.

Указанная информация предоставляется сотрудниками Брокера по телефону, путем рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

31.3. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом. В особых случаях, предусмотренных в тексте Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

31.4. В соответствии с Федеральным Законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокер раскрывает по запросу Клиента следующую информацию при приобретении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих Ценных бумаг и государственный регистрационный номер выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и в проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках Ценных бумаг за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

31.5. При отчуждении Клиентом Ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг в Торговой системе за период не менее чем 6 недель, предшествующих запросу, если эти Ценные бумаги включены в листинг организатора торгов, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организатора торгов;
- сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 недель, предшествующих запросу, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

31.6. Клиентам, на имя которых в Депозитарии Брокера открыты Счета Депо, предоставляется информация, состав которой определен в Условиях.

31.7. Брокер предоставляет по запросу Клиента Биржевую информацию о результатах ежедневных торгов в ТС в отношении сделок такого Клиента, официальную информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, имеющихся на Счетах Депо Клиента, информацию о текущих котировках на Ценные бумаги на организованных площадках (в течение торговой сессии), информацию об изменениях в тарифах и условиях работы ТС.

32. Ответственность Сторон.

32.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Регламенту, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

32.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и настоящим Регламентом.

32.3. Брокер несет ответственность за операции с активами Клиента, совершенные без поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или Регламентом.

32.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по настоящему Регламенту.

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

32.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение поручения Клиента Брокером.

32.7. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной палатой (расчетным банком), обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной палатой (расчетным банком) и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

32.8. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг или других финансовых инструментов Клиента в соответствии условиями настоящего Регламента.

32.9. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых

торговых системах.

32.10. Клиент несет личную ответственность за совершение сделок или операций с неправомерным использованием инсайдерской информации и за совершение действий, признаваемых манипулированием рынком.

32.11. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о подаче заявок и совершения сделок) Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

32.12. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

32.13. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по настоящему Регламенту, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и независимых от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Регламенту полностью или в части.

32.14. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 30 рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

32.15. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

33. Конфиденциальность.

33.1. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам информацию, отнесенную настоящим Регламентом к конфиденциальной информации. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

33.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациям, реестродержателям, организаторам торговли, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Регламенту или это предусмотрено нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, правилами организаторов торговли, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

34. Обстоятельства непреодолимой силы.

34.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Клиентом Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

34.2. К таким обстоятельствам будут относиться, включая, но не ограничиваясь: возникшие на территории Российской Федерации военные и боевые действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия, забастовки, противоправные действия третьих лиц, кризис платежной системы страны, вступление в силу законодательных актов, прямо или косвенно запрещающих предусмотренные Регламентом виды деятельности, решения органов государственной и местной власти и управления Российской Федерации, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств и иные возникшие на территории Российской Федерации обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон.

34.3. При этом Сторона, понесшая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы убытки из-за неисполнения или приостановления исполнения другой Стороной своих обязательств, предусмотренных Регламентом, может потребовать от Стороны, ставшей объектом действия обстоятельств непреодолимой силы, документальные подтверждения о масштабах происшедших событий, а также об их влиянии на ее деятельность, кроме случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными.

34.4. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

34.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение любым способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

34.6. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру заказным письмом с уведомлением о вручении, предварительно направив копию данного сообщения Брокеру по адресу электронной почты, указанному в п. 3.7. настоящего Регламента.

34.7. Не извещение или несвоевременное извещение подпавшей под действие обстоятельств непреодолимой силы Стороны о наступлении таких обстоятельств влечет за собой утрату для нее права ссылаться на эти обстоятельства как основание освобождения её от ответственности.

34.8. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

35. Изменения и дополнения в Регламент.

35.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на финансовых рынках, производится Брокером в одностороннем порядке.

35.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

35.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил и регламентов торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент и/или в соответствующие тарифы осуществляется Брокером не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

35.4. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту,

в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу.

35.5. Стороны согласовали, что в случае несогласия Клиента с внесенными Брокером в одностороннем порядке изменениями, Клиент обязан в срок до вступления изменений в силу уведомить Брокера о своем несогласии с внесенными Брокером изменениями путем направления Брокеру уведомления о расторжении Договора. Стороны согласовали, что в таком случае, в течение всего периода до даты расторжения Договора, для Клиента продолжают действовать прежние условия Регламента.

35.6. Стороны согласовали также, что любое действие Клиента (в том числе подача Клиентом поручения Брокеру и любое иное, за исключением направления Брокеру уведомления о расторжении Договора, в связи с несогласием с внесенными изменениями), совершенное после даты, когда изменения вступают в силу, является полным согласием Клиента с внесенными Брокером изменениями.

36. Порядок урегулирования споров и претензий.

36.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке Ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках, а также совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.

36.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 3 (трех) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.

36.3. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство;
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

36.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, которой заявляется претензия.

36.5. Претензия рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня ее получения. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны, отвечающей на претензию. Непредставление ответа на претензию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения претензии рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

36.6. Если иное не предусмотрено правилами торговой системы, то в случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, предмет спора должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

36.7. Признание недействительной какой-либо части или положения настоящего Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части сделки, заключенной Брокером за счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом, не влечет недействительности всей сделки в смысле ст.180 ГК РФ.

37. Срок действия, основания изменения и прекращения Договора.

37.1. Договор, условия которого определены настоящим Регламентом, считается бессрочным.

37.2. Брокер имеет право расторгнуть Договор с Клиентом в следующих случаях:

37.2.1. изменение действующего законодательства РФ;

37.2.2. несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Регламентом;

37.2.3. нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;

37.2.4. несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Регламентом;

37.2.5. нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента;

37.2.6. невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;

37.2.7. реорганизация или ликвидация Брокера;

37.2.8. отсутствие операций по Счету Клиента и Счету Депо Клиента в течение одного года и более при условии, что остатки на данных счетах отсутствуют.

37.3. Расторжение Брокером Договора с Клиентом производится путем направления последнему письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе.

37.4. Клиент имеет право в любой момент расторгнуть указанный Договор. Расторжение Клиентом Договора производится путем простого письменного уведомления Брокера об отказе соблюдать условия настоящего Регламента.

37.5. В случаях указанных в п.п. 37.2.6., 37.2.7., 37.2.8. уведомление об отказе должно быть направлено не позднее, чем за 30 календарных дней до вступления отказа в силу. В остальных случаях – не позднее, чем за 5 дней до вступления отказа в силу, или в сроки, предусмотренные законодательством и/или нормативными актами.

37.6. Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

37.7. До расторжения Договора Клиент должен направить Брокеру инструкции (поручения) в отношении Ценных бумаг, срочных контрактов, и денежных средств в рублях РФ и/или иностранной валюте, учитываемых на счетах в составе Счета Клиента. До получения таких инструкций Брокер осуществляет ответственное хранение указанных Ценных бумаг и денежных средств и учет срочных контрактов за вознаграждение, предусмотренное тарифами Брокера.

37.8. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать на Счете Клиента Ценные бумаги и/или иностранную валюту/Товар/иные Активы Клиента.

37.9. Закрытие Счета Депо Клиента производится в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания «Битца – Инвест».

37.10. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на сайт Брокера) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

37.11. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор (отказаться от Регламента) в порядке, предусмотренном в настоящем разделе Регламента.

37.12. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный настоящим Регламентом, может быть дополнен двусторонним письменным соглашением.

38. Информирование Клиента о рисках.

38.1. Правила предоставления Клиентам деклараций о рисках.

38.1.1. Декларации о рисках согласно настоящей главе (далее – Декларации) предоставляются Клиенту до начала совершения соответствующих операций в рамках заключенного Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках. Подписывая Декларации о рисках, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознает и принимает:

- общие риски операций на рынке ценных бумаг;
- риски маржинальных и непокрытых сделок;
- риски операций с производными финансовыми инструментами;
- риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг;
- риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

38.1.2. Текст Декларации о рисках содержится в Приложении № 29 к настоящему Регламенту.

38.1.3. Декларации размещаются на официальном сайте Компании и доступны для Клиента и любых заинтересованных лиц в любое удобное для них время. По письменному заявлению Клиента последнему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.

38.1.4. Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларации с момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций.

38.1.5. Риски, указанные в п. 38.1.1. не распространяются на отношения Брокера с Клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с Клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с Клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

38.1.6. Пункт 38.1.1. в части уведомления Клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения Брокера с Клиентами, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска.

38.2. В процессе оказания Клиенту услуг по Регламенту существует вероятность возникновения конфликта интересов, под которым понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и/ или его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора (далее – «работники»), и Клиента, в результате которого действия / бездействия Брокера / или его работников причиняют убытки Клиенту и / или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и товарном рынке и уменьшения его негативных последствий Брокер обязан соблюдать принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

38.3. Уведомление о порядке (условиях) хранения, учета и использования отдельного имущества Клиента, учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента.

38.3.1. Хранение, учет и использование денежных средств клиентов Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру, а также полученные от операций и сделок, совершенных в интересах Клиента, находятся на Специальных брокерских счетах, открытых Брокеру в кредитных организациях, вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.

38.3.2. По общему правилу, если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального брокерского счета в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру все расходы по открытию и обслуживанию такого счета.

38.3.3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе (за исключением случаев, когда это прямо

запрещено действующими нормативными актами, а также когда Регламентом установлено иное), безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для / полученные от операций и сделок, в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

38.3.4. Объединение денежных средств Клиента на Специальных брокерских счетах с денежными средствами других клиентов Брокера, а также использование Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в том числе с возможностью зачисления их на собственный счет Брокера, может нести в себе специфические риски (технические, операционные и иные), например, в виде задержки возврата Клиенту его денежных средств или неисполнения (несвоевременного исполнения) Поручения Клиента на сделку. Причинами возникновения указанных ситуаций может являться ошибочное списание денежных средств Клиента по Поручению и / или в интересах другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программно-технического обеспечения, отсутствие на собственном счете Брокера суммы, достаточной для исполнения Поручения Клиента.

38.3.5. Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами и / или Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения о входящих и исходящих остатках и движении денежных средств Клиента.

38.3.6. Учет имущества Клиента и обязательств, в связи с наличием у Брокера статуса участника клиринга.

38.3.7. В связи с тем, что Брокер является участником клиринга на соответствующих рынках, он передает клиринговой организации имущество, предоставленное Клиентом, другими клиентами, а также собственное имущество в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу (индивидуальное клиринговое обеспечение). Клиринговая организация ведет общий учет указанного имущества, а также обязательств, возникших из договоров, заключенных участником клиринга (Брокером) за счет Клиента, других клиентов Брокера и за счет самого Брокера.

38.3.8. Клиент вправе потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет Клиента.

38.3.9. Стоимость услуг по ведению отдельного учета имущества и обязательств Клиента согласуется Сторонами в заключаемом ими дополнительном соглашении, при этом учитывается цена, обычно взимаемая за аналогичные услуги на рынке РФ при сравнимых обстоятельствах (включая наличие и готовность программно-технических средств Брокера и вытекающие трудозатраты), а также Клиент должен возместить Брокеру все возникающие связанные расходы, в том числе по оплате услуг третьих лиц.

38.3.10. Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, а также прочих операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

38.3.11. Подача Клиентом заявления о присоединении к Регламенту означает, что Клиент ознакомился с настоящим Уведомлением.

39. Порядок получения информации о знаниях и опыте клиентов в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

39.1. Раздел 39. настоящего Регламента применяется 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.

39.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер запрашивает у Клиента, принимаемого на обслуживание информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в соответствии с формой Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента, приведенной в Приложении № 30.

39.3. П.п. 39.1., 39.2. настоящего Регламента не распространяются на Клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

39.4. На основании полученной от Клиента соответствующей информации, указанной в п. 39.2. настоящего Регламента, Брокер определяет Инвестиционный профиль Клиента и размер риска, который способен нести Клиент (далее – допустимый риск).

39.5. Инвестиционный профиль представляет собой качественную характеристику Клиента, которая содержит знания и опыт Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

При этом:

39.5.1. под знаниями Клиента в указанной области Брокер подразумевает:

- для физических лиц – информацию о наличии у Клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;
- для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

39.5.2. под опытом Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами Брокер подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций Клиента с определенными финансовыми инструментами, или с использованием определенных услуг.

39.6. При составлении Инвестиционного профиля Клиента, Брокер полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом. Брокер не обязан проверять достоверность сведений, предоставленных Клиентом для определения его Инвестиционного профиля.

39.7. Риск недостоверной информации, предоставленной Клиентом при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом Клиенте. Брокер разъясняет Клиенту смысл определения Инвестиционного профиля и риск предоставления недостоверной информации или непредоставления информации об изменении данных инвестиционного профиля.

39.8. Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

39.9. В целях возможности подтверждения Брокером факта получения от Клиента необходимой для определения его Инвестиционного профиля информации, Клиент проставляет в Анкете, указанной в Приложении № 30 к настоящему Регламенту, собственноручную подпись и дату ее заполнения.

39.10. На основании данных Анкеты для определения Инвестиционного профиля Клиента, Брокер присваивает Клиенту один из трех инвестиционных профилей:

- Консервативный;
- Умеренный;
- Агрессивный.

39.11. Если Клиент раскрыл не всю информацию, указанную в Анкете для определения

инвестиционного профиля Клиента, то Брокер квалифицирует Клиента исходя из имеющейся информации и анализа совершаемых операций.

39.12. Брокер обсуждает с Клиентом оценку его Инвестиционного профиля и услуги, которые Брокер готов предложить Клиенту с учетом соответствующего профиля.

39.13. В случае если у Брокера, на основании поданного Клиентом поручения, возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту и имеет полное право рекомендовать ему не совершать операцию, не соответствующую его Инвестиционному профилю.

39.14. В этом случае Брокер уведомляет об этом Клиента по телефону или путем направления в адрес Клиента сообщения любым подходящим в данный момент способом связи, установленным настоящим Регламентом.

39.15. П. 39.13. настоящего Регламента не применяется в следующих случаях:

39.15.1. при самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему;

39.15.2. при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;

39.15.3. при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;

39.15.4. при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;

39.15.5. при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;

39.15.6. при совершении торговой операции на основании Условного поручения Клиента при наступлении соответствующего условия.

39.16. Клиент имеет право, после получения от Брокера уведомления/ сообщения, указанного в п.39.13. настоящего Регламента, повторно подать Брокеру поручение в письменной форме на совершение операции или подтвердить ранее поданное поручение.

39.17. В этом случае Брокер проставляет на поручении отметку о том, что Клиент предупрежден в несоответствии торговой операции присвоенному ему Инвестиционному профилю и исполняет поручение либо отказывает в его исполнении, если это предусмотрено настоящим Регламентом.

39.18. Брокер периодически, но не реже одного раза в год, обновляет Инвестиционный профиль Клиента путем заполнения новой Анкеты для определения инвестиционного профиля.

40. Порядок работы при отказе клиентов в предоставлении информации о знаниях и опыте:

40.1. Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию, предусмотренную п. 39.2. настоящего Регламента.

40.2. При составлении инвестиционного профиля Клиента Брокер использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

40.3. В случае не предоставления 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, о способности Клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

40.4. В этом случае Брокер уведомляет об этом Клиента по телефону или путем направления в адрес Клиента сообщения любым подходящим в данный момент способом связи, установленным настоящим Регламентом.

40.5. Клиент имеет право, после получения от Брокера уведомления/ сообщения, указанного в п.39.19.3. настоящего Регламента, повторно подать Брокеру поручение в письменной форме на совершение операции или подтвердить ранее поданное поручение. В этом случае Брокер проставляет

на поручении отметку о том, что Клиент предупрежден в несоответствии торговой операции присвоенному ему Инвестиционному профилю и исполняет поручение либо отказывает в его исполнении, если это предусмотрено настоящим Регламентом.

41. Список Приложений.

| | |
|---------------|--|
| Приложение 1 | Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица) |
| Приложение 2 | Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица) |
| Приложение 3 | Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента |
| Приложение 4 | Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом и/или Представителем Клиента, и/или Выгодоприобретателем Клиента, и/или бенефициарным владельцем Клиента |
| Приложение 5 | Анкета – опросник Клиента физического лица индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой |
| Приложение 6 | Список документов для открытия Счета Клиента |
| Приложение 7 | ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке |
| Приложение 8 | Уведомление о заключении Договора и об открытии Счета Клиента |
| Приложение 9 | Поручение на отзыв денежных средств |
| Приложение 10 | Поручение на перевод денежных средств |
| Приложение 11 | Поручение на совершение сделки с ценными бумагами |
| Приложение 12 | Поручение на совершение срочной сделки |
| Приложение 13 | Поручение на совершение сделки РЕПО |
| Приложение 14 | Поручение на совершение конверсионной сделки |
| Приложение 15 | Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами (на организованном рынке) |
| Приложение 16 | Сводное поручение на совершение срочных сделок (на организованном рынке) |
| Приложение 17 | Поручение на исполнение срочного контракта |
| Приложение 18 | Поручение на оферту/участие в размещении ценных бумаг |
| Приложение 19 | Поручение на зачисление/списание ценных бумаг |
| Приложение 20 | Распоряжение на зачисление Товара № _____ |
| Приложение 21 | Распоряжение на выбытие Товара № _____ |

| | |
|---------------|---|
| Приложение 22 | Поручение на неторговую операцию с товаром |
| Приложение 23 | Поручение на операцию с товаром |
| Приложение 24 | Поручение на операцию с товаром (Пшеница) |
| Приложение 25 | Поручение на неторговую операцию с товаром (Пшеница) |
| Приложение 26 | Доверенность на Представителя Клиента юридического лица (рекомендуемая форма) |
| Приложение 27 | Доверенность на Представителя Клиента физического лица (рекомендуемая форма) |
| Приложение 28 | Форма Отчета брокера по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента |
| Приложение 29 | Декларации о рисках |
| Приложение 30 | Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента |
| Приложение 31 | Уведомление об отзыве поручений |

Приложение №1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для юридических лиц)

Сведения о Клиенте

| | |
|--|--|
| Полное наименование | |
| Сокращенное наименование | |
| ИНН | |
| ОГРН | |
| Местонахождение | |
| Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг (с указанием вида лицензируемой деятельности) | |

Настоящим заявляю об акцепте Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца – Инвест», а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, товарном, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения АО ИК «Битца – Инвест» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

С Уведомлением об использовании биржевой информации ознакомлен.

С информацией о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета, ознакомлен.

С информацией о том, что Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, которые находятся на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов в собственных интересах, и условиях такого использования, ознакомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Брокером (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу АО ИК «Битца – Инвест» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, товарами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

От имени Клиента: _____ Дата подписания Заявления _____

_____ МП _____
(подпись) _____ ФИО

Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

| |
|---|
| Отметка о регистрации Заявления и заключении Договора |
| Заявление получено _____ |
| Заключен Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке № _____ от _____ |
| Брокер: АО ИК «Битца – Инвест» _____ / _____ М.П. |

Приложение №2. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для физических лиц)

Сведения о Клиенте

| | |
|---|--|
| ФИО (полностью) | |
| ИНН (при наличии) | |
| Адрес регистрации с указанием почтового индекса | |
| Вид документа, серия, номер, орган, выдавший документ, код подразделения, дата выдачи | |

Настоящим заявляю об акцепте Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках АО ИК «Битца – Инвест», а также всех приложений к нему, в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаю на себя обязательства следовать положениям указанного Договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, ознакомлен. Риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, товарном, срочном и валютном рынке, осознаю.

О факте совмещения АО ИК «Битца – Инвест» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осведомлен.

С Уведомлением об использовании биржевой информации ознакомлен.

С информацией о том, что денежные средства клиента будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, а также о возможности и условиях открытия отдельного специального брокерского счета, ознакомлен.

С информацией о том, что Брокер вправе использовать денежные средства Клиента, которые находятся на специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов в собственных интересах, и условиях такого использования, ознакомлен.

Подтверждаю свое согласие с тем, что предоставленные мною сведения о персональных данных являются достоверными. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" Клиент настоящим дает согласие на обработку Брокером (включая получение от самого Клиента и/или от любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) персональных данных Клиента и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует своей волей и в своем интересе.

Прошу АО ИК «Битца – Инвест» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами, товарами, срочными контрактами и иностранной валютой в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Комплект документов, предусмотренный Договором, а также Приложениями к нему, прилагаются.

От имени Клиента: _____ Дата подписания Заявления _____._____.

(подпись) МП _____
Основание полномочий Представителя Клиента _____
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

| | |
|---|----------|
| Отметка о регистрации Заявления и заключении Договора | |
| Заявление получено _____ | |
| Заключен Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ | от _____ |
| Брокер: АО ИК «Битца – Инвест» _____ / _____ | М.П. |

Приложение №3. Анкета – опросник юридического лица / иностранной структуры без образования юридического лица, являющегося Клиентом и/или Выгодоприобретателем Клиента или Представителем Клиента

заполняется впервые

обновление

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | |
|---|---|
| Статус юридического лица в целях анкетирования | <input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Представитель Клиента _____ <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель Клиента _____ |
| Полное (фирменное) наименование юридического лица: (в соответствии с учредительными документами) | |
| Сокращенное наименование юридического лица: (в соответствии с учредительными документами) | |
| Идентификационный номер налогоплательщика / Код постановки на учет: (для нерезидентов – код иностранной организации, либо идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)) | ИНН _____ КПП _____ |
| Коды статистики (ОКПО, ОКВЭД, ОКФС, ОКАТО, ОКОГУ, ОКТМО, ОКОПФ) (при наличии) | |
| Сведения о государственной регистрации (наименование регистрирующего органа, государственный регистрационный номер, дата регистрации) | |
| Место государственной регистрации (местонахождение): указывается наименование населенного пункта (муниципального образования) | |
| Адрес юридического лица: указывается адрес юридического лица, содержащийся в ЕГРЮЛ | |
| Фактический адрес: указывается адрес постоянно действующего исполнительного органа (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), по которому осуществляется связь с юридическим лицом. В случаях, когда функции единоличного исполнительного органа клиента - юридического лица выполняет управляющая организация или управляющий, клиент дополнительно указывает место нахождения управляющей организации, или адрес места жительства (регистрации), или адрес места пребывания | |
| Сведения о присутствии юридического лица, его постоянно действующих органов управления по фактическому адресу, указанному в настоящей Анкете-опроснике: | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества: | Зарегистрировано _____ Оплачено _____ |
| Структура (наименование органа) и персональный состав органов управления юридического лица: (фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц, наименование и государственный регистрационный номер – для юридических лиц) | |
| Официальный сайт организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: | |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | Тел. + _____ e-mail _____ |

| | |
|---|--|
| Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации) | |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ» | |
| Сведения о планируемых операциях по счету Клиента за период <input type="checkbox"/> неделя <input type="checkbox"/> месяц <input type="checkbox"/> квартал <input type="checkbox"/> год | Количество операций, шт. _____ Объем, тыс.руб. _____ |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) | <input type="checkbox"/> ММВБ фондовый рынок <input type="checkbox"/> ММВБ срочный рынок <input type="checkbox"/> ММВБ валютный рынок <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> НТБ товарный рынок <input type="checkbox"/> _____ |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества: (в т.ч. основные контрагенты клиента) | |
| СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | |
| Отзывы (рекомендательные письма) о юридическом лице в произвольной письменной форме | <input type="checkbox"/> отзыв прилагается; <input type="checkbox"/> отсутствует возможность предоставления отзыва о юридическом лице в письменной форме |
| СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |
| Отрасль и основные виды деятельности юридического лица: | <input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство <input type="checkbox"/> транспорт и логистика <input type="checkbox"/> строительство <input type="checkbox"/> производство <input type="checkbox"/> оптовая торговля <input type="checkbox"/> розничная торговля <input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение Иная коммерческая деятельность (указать): _____ Некоммерческая деятельность (указать): _____ Иная деятельность (указать): _____ |
| Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: (вид лицензии, дата выдачи, номер лицензии, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) | |
| Сведения о штатной численности сотрудников | |
| Налоговый режим | <input type="checkbox"/> общий <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения <input type="checkbox"/> иное _____ (указать): _____ |
| Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) Вашей компании, предоставлять по месту ее регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да Наименование Отчета _____ Наименование соответствующего государственного учреждения _____ Периодичность предоставления _____ Наименование общедоступного источника информации, содержащего финансовый отчет (при наличии) |

| | |
|---|--|
| <p>Сведения (документы) о финансовом положении</p> | <p><input type="checkbox"/> копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> 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 - прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении юридического лица производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении юридического лица вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении юридического лица проведение процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в АО ИК «Битца – Инвест»</p> <p><input type="checkbox"/> факты неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют;</p> <p><input type="checkbox"/> данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – прилагается.</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ (АКЦИОНЕРАХ, УЧАСТНИКАХ)</p> | |
| <p>ФИО или наименование юридического лица, сведения о документе, удостоверяющем личность или данные о гос. регистрации, доля участия в уставном капитале (по каждому участнику)</p> | |
| <p>СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</p> | |
| <p>Наименование органа управления (при наличии), структура и персональный состав</p> | |
| <p>СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ ¹</p> | |
| <p>Бенефициарный владелец юридического лица:</p> <p>(указывается фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии))</p> | |

¹ Бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия юридического лица

| СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ ² | |
|---|---|
| <p>Выгодоприобретатель:</p> <p>(В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС (при наличии);</p> <p>В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения)</p> | |
| СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА | |
| <p>Представители юридического лица:</p> <p>(В отношении физических лиц - фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), СНИЛС (при наличии);</p> <p>В отношении юридических лиц - наименование, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения)</p> | |
| СВЕДЕНИЯ О СТАТУСЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ | |
| <p>Является ли юридическое лицо, и (или) его выгодоприобретатели, и (или) бенефициарный владелец налоговым резидентом США:</p> <p>Физическое лицо признается налоговым резидентом США, в случае, если оно соответствует одному из условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • является гражданином США; • имеет разрешение на постоянное пребывание в США (карточка постоянного жителя (форма I-551(Green Card))); • находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года (При этом сумма дней, в течение которых физическое лицо присутствовало на территории США в текущем году, а также в двух предшествующих годах, умножается на установленный коэффициент: коэффициент для текущего года равен 1 (т.е. учитываются все дни, проведенные в США в текущем году); коэффициент предшествующего года равен – 1/3, коэффициент позапрошлого года – 1/6; <p>Резидентами США не признаются учителя, студенты, стажеры, временно присутствовавшие на территории США на основании виз F, J, M или Q (если не выполняется условие постоянного места жительства)).</p> <p>Юридическое лицо признается налоговым резидентом США в случае, если оно является партнерством, компанией и/или корпорацией, зарегистрированной на территории США, или если в состав контролирующих лиц (бенефициаров) юридического лица, которыми прямо или косвенно принадлежат более 10% доли юридического лица, входит налоговый резидент США.</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> <p>Статус: _____</p> <p>Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения – для физического лица _____</p> <p>Полное наименование и рег.номер для юридического лица _____</p> <p>TIN (Taxpayer Identification Number) _____</p> |
| ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
| <p>Является ли юридическое лицо получателем грантов или иных видов безвозмездной финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |
| <p>Является ли юридическое лицо самостоятельно или его учредитель или выгодоприобретатель участником федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой экономической зоны</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |

² выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом). Графа заполняется, если юридическое лицо действует не к собственной выгоде

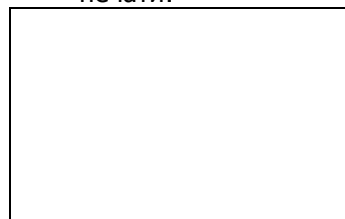
| | |
|--|--|
| <p>Является ли юридическое лицо самостоятельно, его учредитель, бенефициарный владелец или выгодоприобретатель получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъектов РФ или муниципального бюджета</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |
| <p>Является ли юридическое лицо исполнителем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составляет или превышает 6 000 000 руб.), при этом период деятельности клиента не превышает 6 месяцев с даты государственной регистрации</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |
| <p>Относится ли юридическое лицо к юридическим лицам, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, и более 90 процентов акций (долей) уставного капитала которых прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, которые:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не имеют одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства, за исключением государства - члена Таможенного союза; - не имеют вид на жительство в иностранном государстве | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

Клиент/представитель клиента подтверждает, что им от всех физических лиц, чьи персональные данные указаны в настоящей Анкете, получены согласия об обработке их персональных данных.

Дата подписания Анкеты _____

Образец отиска печати:



Должность, ФИО _____

| | |
|---|----------------------|
| <p>Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)</p> | |
| <p>Зарегистрировано (дата, время)</p> | <p>_____</p> |
| <p>Зарегистрировал</p> | <p>_____ / _____</p> |

Приложение №4. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом и/или Представителем Клиента, и/или Выгодоприобретателем Клиента, и/или бенефициарным владельцем Клиента

• заполняется впервые

• обновление

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | |
|--|--|
| Статус физического лица в целях анкетирования | <input type="checkbox"/> Клиент <input type="checkbox"/> Представитель Клиента _____ <input type="checkbox"/> выгодоприобретатель Клиента _____ <input type="checkbox"/> Бенефициарный владелец Клиента _____ |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |
| Дата и место рождения | |
| Гражданство РФ | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)) | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | |
| Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | |
| Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | Тел. + _____ e-mail _____ |
| Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации) | |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ» | |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества: | |
| ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно) | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____ |
| Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно) | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____ |

| | |
|---|--|
| <p>Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации?</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____</p> |
| <p>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций?</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____</p> |
| <p>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ</p> | |
| <p>Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства</p> | <p><input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: <input type="checkbox"/> США, копию формы W-9 прилагаю. <input type="checkbox"/> иное государство: _____ ИНН (его аналог): _____</p> |
| <p>Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США</p> | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении.</p> |
| <p>Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания):</p> | |
| <p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания(проживания)):</p> | |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ³ КЛИЕНТА</p> | |
| <p>Я действую к выгоде третьего лица</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе _____</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА⁴ КЛИЕНТА</p> | |
| <p>У меня имеется бенефициарный владелец</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце _____</p> |

³ выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁴ бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ⁵ КЛИЕНТА

| | |
|------------------------------|---|
| У меня имеются представители | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о представителе _____ |
|------------------------------|---|

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата подписания Анкеты _____

Подпись Клиента _____ / _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано (дата, время) _____
Зарегистрировал _____ / _____

⁵ лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления

Приложение №5. Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

• • заполняется впервые

• • обновление

| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ | |
|--|--|
| Статус физического лица в целях анкетирования | <input type="checkbox"/> Клиент |
| Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) | |
| Дата и место рождения | |
| Гражданство РФ | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется)) | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) | |
| Адрес жительства (регистрации) или места пребывания (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | |
| Почтовый адрес (если он отличается от адреса регистрации) (почтовый индекс, область/район, город, улица, дом, корпус/строение, квартира) | |
| Средства связи (номер(а) телефонов с указанием международного и междугородного кода, адрес(а) электронной почты) | Тел. + _____ e-mail _____ |
| Наличие счетов в кредитных организациях (укажите № счета, наименование и БИК кредитной организации) | |
| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ КЛИЕНТА С АО ИК «БИТЦА - ИНВЕСТ» | |
| Цели установления отношений с Обществом (виды интересующих продуктов и услуг) | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и иного имущества: | |
| ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ | |
| Имеете ли Вы одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (если «да» укажите какого именно) | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____ |
| Имеете ли Вы вид на жительство в иностранном государстве (если «да» укажите в каком именно) | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____ |
| Являетесь ли Вы лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации? | <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____ |

| | |
|---|--|
| <p>Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом или его родственником (супругой(ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные), должностным лицом публичных международных организаций?</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, _____</p> |
| <p>Сведения о намерении клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВОМ СТАТУСЕ И ИНОСТРАННОМ ГРАЖДАНСТВЕ</p> | |
| <p>Сведения о наличии статуса налогового резидента иностранного государства</p> | <p><input type="checkbox"/> нет, являюсь налоговым резидентом только Российской Федерации <input type="checkbox"/> да, являюсь налоговым резидентом иностранного государства: <input type="checkbox"/> США, копию формы W-9 прилагаю. <input type="checkbox"/> иное государство: _____ ИНН (его аналог): _____</p> |
| <p>Если Вы указали страну рождения США, являетесь ли Вы гражданином США</p> | <p><input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет, потому что: <input type="checkbox"/> я отказался(лась) от гражданства США, копию свидетельства об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США прилагаю. <input type="checkbox"/> гражданство США прекращено (не возникло) по иным основаниям, указанным в приложенном письменном объяснении.</p> |
| <p>Данные миграционной карты (номер карты, дата начала и дата окончания срока пребывания):</p> | |
| <p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания(проживания)):</p> | |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕЙ⁶ КЛИЕНТА</p> | |
| <p>Я действую к выгоде третьего лица</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о выгодоприобретателе _____</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА⁷ КЛИЕНТА</p> | |
| <p>У меня имеется бенефициарный владелец</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о бенефициарном владельце _____</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ИЛИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ⁸ КЛИЕНТА</p> | |
| <p>У меня имеются представители</p> | <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да, предоставляю сведения о представителе _____</p> |
| <p>СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</p> | |

⁶ выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

⁷ бенефициарным владельцем является физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

⁸ лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--|--|---|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|--|-------|------------------------------|-------|
| <p>Отрасль и основные виды деятельности Клиента:</p> | <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство</td> <td><input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> транспорт и логистика</td> <td><input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> строительство</td> <td><input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> производство</td> <td><input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> оптовая торговля</td> <td><input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> розничная торговля</td> <td><input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение</td> </tr> <tr> <td>Иная коммерческая деятельность (указать):</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Некоммерческая деятельность (указать):</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Иная деятельность (указать):</td> <td>_____</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство | <input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность | <input type="checkbox"/> транспорт и логистика | <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес | <input type="checkbox"/> строительство | <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) | <input type="checkbox"/> производство | <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии | <input type="checkbox"/> оптовая торговля | <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны | <input type="checkbox"/> розничная торговля | <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение | Иная коммерческая деятельность (указать): | _____ | Некоммерческая деятельность (указать): | _____ | Иная деятельность (указать): | _____ |
| <input type="checkbox"/> сельское, лесное хозяйство | <input type="checkbox"/> добывающая и обрабатывающая промышленность | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> транспорт и логистика | <input type="checkbox"/> операции с недвижимостью, арендный бизнес | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> строительство | <input type="checkbox"/> финансовые услуги (услуги финансового рынка, инвестиции) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> производство | <input type="checkbox"/> телекоммуникации, связь, информационные технологии | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> оптовая торговля | <input type="checkbox"/> туризм, гостиницы, рестораны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> розничная торговля | <input type="checkbox"/> коммунальные услуги, энерго-, газо-, водоснабжение | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная коммерческая деятельность (указать): | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Некоммерческая деятельность (указать): | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Иная деятельность (указать): | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Сведения о штатной численности сотрудников</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Сведения (документы) о финансовом положении</p> | <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия годовой налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> копия квартальной налоговой декларации без отметки налогового органа об их принятии с приложением копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде) – прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом - прилагается;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя производство по делу о несостоятельности (банкротстве) – отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя вступившие в силу решения судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом) – отсутствуют;</p> <p><input type="checkbox"/> в отношении клиента - индивидуального предпринимателя проведение процедур прекращения деятельности по состоянию на дату представления документов в «Банк «МБА-МОСКВА» ООО – отсутствует;</p> <p><input type="checkbox"/> факты неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах – отсутствуют</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Налоговый режим</p> | <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> общий</td> <td><input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> иное</td> <td>_____</td> </tr> </table> | <input type="checkbox"/> общий | <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения | <input type="checkbox"/> иное | _____ | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> общий | <input type="checkbox"/> упрощенная система налогообложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> иное | _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Я подтверждаю, что предоставленная в настоящей Анкете информация является достоверной и полной. Я осознаю, что несу всю ответственность и риски, возникающие вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов и обязуюсь незамедлительно уведомлять АО ИК «Битца – Инвест» о любых изменениях такой информации.

АО ИК «Битца – Инвест» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Дата подписания Анкеты _____

Подпись Клиента _____ / _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано (дата, время) _____
Зарегистрировал _____ / _____

Приложение №6. Список документов для открытия Счета Клиента

1. Список документов для открытия Счета Клиента – физического лица, являющегося резидентом Российской Федерации:

- 1.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для физических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- 1.2. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) или Анкета – опросник Клиента физического лица - индивидуального предпринимателя, а также физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);
- 1.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);
- 1.4. Копия паспорта физического лица Клиента;
- 1.5. Доверенность Клиента – физического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии Представителя);
- 1.6. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 4 или № 3 к настоящему Регламенту);
- 1.7. Копия паспорта физического лица Представителя Клиента;
- 1.8. Анкета – опросник Выгодоприобретателя Клиента (при наличии выгодоприобретателя) (Приложение № 4 или № 3 к настоящему Регламенту);
- 1.9. Иное, по требованию Брокера.

2. Список документов для открытия Счета Клиента – физического лица, являющегося нерезидентом:

- 2.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для физических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- 2.2. Анкета – опросник физического лица, являющегося Клиентом (Приложение № 4 к настоящему Регламенту);
- 2.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);
- 2.4. Копия паспорта физического лица Клиента с переводом паспорта на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с апостилем и переводом паспорта и апостиля на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с консульской легализацией и переводом паспорта и консульской легализации на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.5. Копия документа, подтверждающего регистрацию физического лица на территории иностранного государства, переведенного на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.6. Копия вида на жительство в Российской Федерации физического лица;
- 2.7. Копия миграционной карты/миграционных карт физического лица, переведенной/ых на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.8. Копия виз с отметками о въезде в Российской Федерации / выезде из Российской Федерации физического лица, переведенных на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.9. Доверенность Клиента – физического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия) (при наличии Представителя). Доверенность должна быть удостоверена нотариусом или иным аналогичным уполномоченным лицом за пределами Российской Федерации, легализована/апостилирована и переведена на русский язык;

- 2.10. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту);
- 2.11. Копия паспорта физического лица Представителя Клиента с переводом паспорта на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с апостилом и переводом паспорта и апостиля на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена) либо копия паспорта с консульской легализацией и переводом паспорта и консульской легализации на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена);
- 2.12. Иное, по требованию Брокера.

3. Список документов для открытия Счета Клиента – юридического лица, являющегося резидентом Российской Федерации:

- 3.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- 3.2. Анкета – опросник юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Регламенту);
- 3.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение № 7 к настоящему Регламенту);
- 3.4. Учредительные документы юридического лица в действующей редакции (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- 3.5. Документы, подтверждающие полномочия лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности, – оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (копия, подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица с учетом предоставления оригиналов, или нотариально заверенные копии);
- 3.6. Копия паспорта физического лица - лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 3.7. Приказ о назначении главного бухгалтера – оригинал или копия, заверенная юридическим лицом (подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица);
- 3.8. Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиском печати юридического лица, заверенная нотариусом, либо удостоверенная банком;
- 3.9. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (срок действия выписки для предоставления Брокеру – не более 1 месяца с даты ее выдачи) – оригинал, нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом (подписанная руководителем и заверенная печатью юридического лица);
- 3.10. Анкета – опросник Представителя Клиента (при наличии Представителя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту);
- 3.11. Анкета – опросник ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ КЛИЕНТА при наличии выгодоприобретателя) (Приложение № 3 или № 4 к настоящему Регламенту);
- 3.12. Доверенность Клиента – юридического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия);
- 3.13. Копия паспорта физического лица - лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица по доверенности;
- 3.14. Копия паспорта физического лица - лица, являющегося бенефициарным владельцем Клиента или выгодоприобретателем (при наличии);
- 3.15. Сведения (документы) о финансовом положении заявителя и выгодоприобретателя – юридического лица:
 - 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;
- 3.16. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица);
- 3.17. Иное, по требованию Брокера.

4. Список документов для открытия Счета Клиента – юридического лица, являющегося нерезидентом:

- 4.1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту);
- 4.2. Анкета – опросник Клиента – юридического лица (Приложение № 3 к настоящему Регламенту);
- 4.3. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынке (Приложение №7 к настоящему Регламенту);
- 4.4. Копия сертификата (свидетельства) о регистрации юридического лица или иного документа, подтверждающего правовой статус юридического лица по законодательству страны инкорпорации;
- 4.5. Копии сертификатов (свидетельств), подтверждающих информацию о зарегистрированном офисе юридического лица, акционерах (участниках), лицах, которым предоставлено действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 4.6. Копия положения о филиале (представительстве);
- 4.7. Копии документов о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 4.8. Нотариально заверенный документ с образцами подписей уполномоченных должностных лиц и оттиска печати юридического лица;
- 4.9. Свидетельство о постановке иностранной организации на налоговый учет – нотариально заверенная копия или копия, заверенная юридическим лицом (при наличии);
- 4.10. Копии документов, устанавливающих личность акционеров (участников), а также лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности;
- 4.11. Копия документа об уплате налога на прибыль юридическим лицом на территории страны инкорпорации (при наличии);
- 4.12. В случае если акционером (участником) и/или лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности является другое юридическое лицо, в отношении такого лица представляются документы согласно пунктам 4.4.-4.11.;
- 4.13. Сведения (документы) о финансовом положении заявителя и выгодоприобретателя – юридического лица:
 - 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)
- данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств);

4.14. Иное, по требованию Брокера;

4.15. Все документы списка, приведенного в пункте 4., выданные вне территории России, предъявляемые иностранным юридическим лицом, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации нерезидента, либо иметь апостиль, а также должны быть переведены на русский язык (подпись переводчика должна быть нотариально заверена).

Приложение №7. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках

| | |
|--|--|
| Наименование / ФИО Клиента | |
| Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (номер, дата) | |
| Код Клиента | |

| | Выбор варианта обслуживания | добавить | удалить |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Регистрация в Торговой системе | | |
| | Фондовый рынок ПАО «Московская Биржа» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Срочный рынок ПАО «Московская Биржа» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | - Дополнительный раздел клирингового регистра | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Валютный рынок ПАО «Московская Биржа» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Товарный рынок АО «НТБ» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера | | |
| | «Биржевой Фондовый рынок» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | «Внебиржевой рынок» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | «Срочный рынок» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | «Валютный рынок» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | «Товарный рынок» | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Указать причину: | | |
| 4. | Использование отдельного специального брокерского счета | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Предоставление биржевой информации | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Подача поручений на совершение сделок посредством электронной почты | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. | Электронный адрес Клиента для получения отчетов, уведомлений | | |

От имени Клиента:

Дата подписания Заявления ____ . ____ . ____

(подпись)
Основание полномочий Представителя Клиента

МП

ФИО
(наименование документа, номер, дата и срок действия)

| | |
|--|---------------|
| Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера) | |
| Зарегистрировано (дата, время) | _____ |
| Зарегистрировал | _____ / _____ |

Приложение №8. Уведомление о заключении Договора

« ____ » _____ ____ Г.

Клиенту _____

АО ИК «Битца – Инвест» уведомляет о заключении Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ от _____ путем простого присоединения к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Уникальный Код Клиента _____

Реквизиты Специального брокерского счета для перечисления денежных средств:

Для перечислений денежных средств в рублях РФ (RUR)

• р/с 40701810400105000064 в ПАО «Бест Эффорте Банк» г. Москва,
БИК 044525186, к/с 3010181040000000186 в ГУ Банка России по ЦФО

Получатель платежа: АО ИК «Битца – Инвест» ИНН 7727034333 КПП 772801001

Назначение платежа:

«Зачисление на специальный брокерский счет. Код клиента _____. НДС не облагается»

• р/с 40701810933000016942 в ВТБ 24 (ПАО) г. Москва

БИК 044525716, к/с 30101810100000000716

Получатель платежа: АО ИК «Битца – Инвест» ИНН 7727034333 КПП 772801001

Назначение платежа:

«Зачисление на специальный брокерский счет. Код клиента _____. НДС не облагается»

Для перечислений денежных средств в долларах США (USD)

• р/с 40701840700105000064 в ПАО «Бест Эффорте Банк» г. Москва,

БИК 044525186, к/с 3010181040000000186 в ГУ Банка России по ЦФО

Получатель платежа: АО ИК «Битца – Инвест» ИНН 7727034333 КПП 772801001

назначение платежа:

«Зачисление на специальный брокерский счет. Код клиента _____. НДС не облагается»

От имени Брокера _____ / _____

Приложение №9. Поручение Клиента на отзыв денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на отзыв денежных средств**

Организация: АО ИК «Битца-Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

Денежные средства в сумме _____ (_____)

Операция: перечислить на р/с выдать наличными из кассы Организации

Реквизиты расчетного счета:

| | |
|--|--|
| Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица ИНН | |
| Банк получателя | |
| БИК банка получателя | |
| Кор.счет банка получателя | |
| Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка) | |
| Назначение платежа | |

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №10. Поручение Клиента на перевод денежных средств

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на перевод денежных средств**

Организация: АО ИК «Битца-Инвест»

Клиент: _____ /
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

| Списать со счета | Сумма | Зачислить на счет |
|------------------|-------|-------------------|
| | | |

| | |
|--------------------|------------|
| Назначение платежа | Перевод ДС |
|--------------------|------------|

Срок исполнения поручения _____

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №11. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Организация: АО ИК «Битца-Инвест»

Клиент: _____
уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

| Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант | Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки) | Количество ЦБ (или однозначные условия его определения) | Валюта цены | Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения | Срок действия поручения | Иная информация |
|--|---|--|---|-------------|--|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | |

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную сделку

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №12. Поручение Клиента на совершение срочной сделки

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение срочной сделки**

Организация: АО ИК «Битца-Инвест»

Клиент: _____

уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание _____ от _____

| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона) | Вид сделки (покупка, продажа) | Валюта цены | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения | Размер премии по опциону | Количество фьючерсных контрактов/ опционов или однозначные условия его определения | Срок действия поручения | Иная информация |
|--|--|-------------------------------|-------------|---|--------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Подпись Клиента / иное обозначение, приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №13. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО

**Поручение Клиента №
на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
от**

Брокер:

тел: факс:

Клиент

код (номер) Клиента:

Брокерский договор

Торговая Система для исполнения Поручения:

| | |
|--|--|
| Эмитент | |
| Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ | |
| Вид сделки | |
| Количество ценных бумаг (шт.) | |
| Цена или условия её определения | |
| Валюта цены | |
| Ставка РЕПО | |
| Срок исполнения первой части сделки РЕПО | |
| Срок исполнения второй части сделки РЕПО | |
| Срок действия поручения | |
| Дополнительная информация | |

Клиент / Уполномоченный представитель Клиента

Для служебных отметок Брокера:

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|--|
| № Поручения | | | |
| Дата получения | | Время получения | |
| Способ получения | | | |
| Дополнительная информация | | | |

Уполномоченный сотрудник Брокера _____ /Лицо, ответственное за ведение
внутреннего учета/

Приложение №14. Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки

Организация: АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном валютном и _____ от _____
срочном рынках

Параметры сделки

| | |
|---|---|
| Вид сделки (покупка, продажа) | |
| Наименование (обозначение) иностранной валюты | |
| Валютный курс или однозначные условия его определения | |
| Кол-во | |
| Место заключения (Торговая система) | ПАО Московская Биржа секция валютного рынка |
| Доп. условия | |

Подписывая настоящее поручение, клиент дает согласие на возмещение возможных расходов Брокера, связанных с совершением данной операции, в том числе комиссии кредитной организации, осуществляющей операцию, комиссии организатора торговли, клиринговой организации, иных сборов и комиссий третьих лиц, обеспечивающих исполнение операции.

Срок действия поручения _____

Подпись Клиента / иное обозначение,
приравняемое к подписи клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №15. Сводное поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделок с ценными бумагами
за период _____

Инвестор: _____

Код клиента: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

| Номер поручения, Дата и время приёма поручения | Срок действия поручения | Полное наименование эмитента | Вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия, номер гос. регистрации, номинал ценной бумаги | Вид сделки (покупка, продажа), род сделки | Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения) | Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены | Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых брокер осуществляет маржинальную сделку | Состояние поручения |
|---|-------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------|
|---|-------------------------|------------------------------|--|---|---|--|---|---------------------|

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Дата поручения: _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись)

Приложение №16. Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок

СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

на совершение срочных сделок
за период _____

Инвестор: _____

Договор на брокерское обслуживание: _____

| Номер поручения, Дата и время приёма поручения | Срок действия поручения | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли | Вид сделки (покупка, продажа) | Род сделки | Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения) | Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) (однозначные условия её определения) | Валюты | Цена исполнения по опциону |
|---|-------------------------|--|--|-------------------------------|------------|--|---|--------|----------------------------|
|---|-------------------------|--|--|-------------------------------|------------|--|---|--------|----------------------------|

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ М.П.

Дата поручения: _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение (Ф.И.О./код/подпись)

Приложение №17. Поручение на исполнение срочного контракта

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

Настоящим поручаю исполнить права по опционам, указанным ниже, и прошу осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких прав:

| Полный код опциона/Код на торгах | Тип опциона (PUT/CALL) | Дата исполнения | Страйк опциона | Количество контрактов к исполнению |
|--|------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------|
| Наименование Организатора торгов _____ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)

Вх.№ _____
Зарегистрировано (дата, время) _____
Зарегистрировал _____ / _____

Приложение №18. Поручение на оферту / участие в размещении ценных бумаг

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

| | |
|--|--|
| Наименование / ФИО Клиента | |
| Договор о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (номер, дата) | |
| Код Клиента | |

Настоящим сообщаю о намерении осуществить следующие действия:

- купить (принять участие в размещении) - продать (принять участие в оферте)
 - на организованных торгах - на внебиржевом рынке

в отношении ценных бумаг:

| | |
|--|--|
| Эмитент | |
| Вид ЦБ (акция/облигация) | |
| Тип ЦБ (АОИ, АИП) | |
| Серия | |
| Номер гос. регистрации выпуска | |
| Дополнительные условия (цена, НКД, Контрагент) | |
| Количество ЦБ (цифрами/прописью) | |

В соответствии с _____
(условиями оферты, выпуска ценных бумаг, конвертации, условиями размещения, иное)

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____

| |
|--|
| Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера) |
| Вх.№ _____ |
| Зарегистрировано (дата, время) _____ / _____ |
| Зарегистрировал _____ / _____ |

Приложение №19. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|--|--|
| Вид операции | <input type="checkbox"/> Списание ЦБ | <input type="checkbox"/> Зачисление ЦБ | |
|--------------|--------------------------------------|--|--|

Сведения о Ценных бумагах

| № | Наименование (Код) эмитента | Вид ценных бумаг акции/ облигации | Тип (категория) обыкновенные/ привилегированные | Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | | | | |
| | Количество ЦБ | | | |
| | | (цифрами / numeric) | (прописью / written) | |
| 2 | | | | |
| | Количество ЦБ | | | |
| | | (цифрами / numeric) | (прописью / written) | |

Место хранения ЦБ (наименование депозитария) _____

Подтверждающий документ _____
выписка, отчет, справка и т.п.

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____

Отметка о регистрации (заполняется сотрудником Брокера)

Вх.№ _____
Зарегистрировано (дата, время) _____
Зарегистрировал _____ / _____

Приложение №20. Распоряжение на зачисление Товара № _____

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Номер торгового товарного счета: | |
| Клиент | <наименование> |
| | <ИНН> |
| | <уникальный код> |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Основные характеристики Товара | |
| Наименование Товара | |
| Класс Товара по ГОСТу | |
| Код товарного склада | |
| Дополнительные характеристики Товара | |
| Количество Товара, кг | |

_____ *Количество прописью (кг)*

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №21. Распоряжение на выбытие Товара № _____

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Номер торгового товарного счета: | |
| Номер лицевого счета: | |
| Клиент | <наименование> |
| | <ИНН> |
| | <уникальный код> |
| Склад | |
| Дата изменения распоряжения | |
| Предполагаемая дата отгрузки | |
| Дата исполнения распоряжения | |
| Товарный остаток | |
| Товар | |
| Основная характеристика | |
| Значение | |
| Количество | |
| Доступное количество | |
| Способ выбытия товара | |
| Предполагаемый способ отгрузки | |

Комментарий _____

Дата подписания _____

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

| | | |
|---|-----------------------------|-------------|
| Для служебных отметок Организации | | |
| Входящий № _____ | Дата приема поручения _____ | Время _____ |
| Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ | | |
| ФИО / код / подпись | | |

Приложение №22. Поручение на неторговую операцию с товаром

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

Место хранения _____

Зачисление товара

Списание товара

| | |
|--|--|
| Лицо, принимающее/передающее товары: _____ (полное наименование) _____ (удостоверяющий документ) № счета _____ Место хранения _____ | |
| Товары: | |
| Наименование товара | |
| Количество единица измерения | |
| Базис/Пункт назначения (для товара) | |
| Качественные характеристики (для зерна): | |
| <i>класс</i> | |
| <i>массовая доля сырой клейковины, %</i> | |
| <i>стекловидность, %</i> | |
| <i>массовая доля белка, %</i> | |
| <i>массовая доля влаги, %</i> | |
| Качественные характеристики (для иного товара): | |
| Дата расчетов | |
| Дата доставки | |
| Цена | |
| Валюта цены | |
| Дополнительные условия | |
| Срок действия Поручения | |

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Приложение №23. Поручение на операцию с товаром

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

Покупка Продажа

| | |
|---|--|
| Количество единица измерения | |
| Базис/Пункт назначения (для товара) | |
| Качественные характеристики (для зерна): | |
| <i>класс</i> | |
| <i>массовая доля сырой клейковины, %</i> | |
| <i>стекловидность, %</i> | |
| <i>массовая доля белка, %</i> | |
| <i>массовая доля влаги, %</i> | |
| Качественные характеристики (для иного товара): | |
| Дата расчетов | |
| Дата доставки | |
| Цена | |
| Валюта цены | |
| Дополнительные условия | |
| Срок действия Поручения | |

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №24. Поручение на операцию с товаром (Пшеница)

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

Покупка

Продажа

| | |
|--|--|
| Наименование товара | Пшеница |
| Тип Пшеницы: | <input type="checkbox"/> озимая <input type="checkbox"/> яровая |
| Класс (в соответствии с ГОСТ): | <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 |
| Количество/единицы измерения | |
| Базис/Пункт назначения | |
| Год урожая | |
| Регион произрастания | |
| Качественные характеристики: | |
| <i>влажность, %</i> | |
| <i>сорная примесь, %</i> | |
| <i>зерновая примесь, %</i> | |
| <i>массовая доля белка, %</i> | |
| <i>массовая доля сырой клейковины, %</i> | |
| <i>массовая доля влаги, %</i> | |
| <i>стекловидность, %</i> | |
| <i>натура, грамм/литр</i> | |
| Дата расчетов | |
| Дата доставки | |
| Цена | |
| Валюта цены | |
| Дополнительные условия | |
| Срок действия Поручения | |

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Приложение №25. Поручение на неторговую операцию с товаром (Пшеница)

Брокер (Организация): АО ИК «Битца – Инвест»

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор о предоставлении брокерских услуг на
рынке ценных бумаг, товарном, валютном и _____ от _____
срочном рынках

Место хранения _____

Зачисление товара

Списание товара

| | |
|--|--|
| Лицо, принимающее/передающее товары: | |
| _____ | |
| (полное наименование) | |
| _____ | |
| (удостоверяющий документ) | |
| № счета | _____ |
| Место хранения | _____ |
| Наименование товара | Пшеница |
| Тип Пшеницы: | <input type="checkbox"/> озимая <input type="checkbox"/> яровая |
| Класс (в соответствии с ГОСТ): | <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 |
| Количество/единицы измерения | |
| Базис/Пункт назначения | |
| Год урожая | |
| Регион произрастания | |
| Качественные характеристики: | |
| <i>влажность, %</i> | |
| <i>сорная примесь, %</i> | |
| <i>зерновая примесь, %</i> | |
| <i>массовая доля белка, %</i> | |
| <i>массовая доля сырой клейковины, %</i> | |
| <i>массовая доля влаги, %</i> | |
| <i>стекловидность, %</i> | |
| <i>натура, грамм/литр</i> | |
| Дата расчетов | |
| Дата доставки | |
| Цена | |
| Валюта цены | |
| Дополнительные условия | |
| Срок действия Поручения | |

Подпись Клиента _____

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____

ФИО / код / подпись

Приложение №26. Доверенность на Представителя Клиента юридического лица (рекомендуемая форма)

Доверенность
(на фирменном бланке)

г. Москва

(дата прописью)

_____ /
(наименование организации - доверителя, ИНН, ОГРН), адрес местонахождения:

_____ /
далее именуемое Доверитель, в лице _____, действующего на основании _____,
_____ /, настоящей доверенностью уполномочивает

_____ /
(должность)

_____ /
ФИО

паспорт серии _____ № _____, выдан _____

«__» _____ г. код подразделения _____, зарегистрированного по адресу:

_____ /
представлять интересы Доверителя перед АО ИК «Битца - Инвест» (ИНН 7727034333, ОГРН 1027739765932) и совершать от имени Доверителя в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ от «__» _____ г. (далее – Договор) следующие действия:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения; |
| <input type="checkbox"/> | подавать, а равно отменять и изменять поручения на сделки покупки и (или) продажи ценных бумаг, конверсионные сделки или заключения срочных контрактов, а также подписывать поручения в бумажной форме, в т.ч. сводные поручения; |
| <input type="checkbox"/> | подписывать и подавать заявления на отзыв, перевод денежных средств; |
| <input type="checkbox"/> | подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, получать отчеты, уведомления, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора; |
| <input type="checkbox"/> | генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей, получать Открытые ключи, подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота). |
| <input type="checkbox"/> | осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения полномочий, предоставленных настоящей доверенностью. |

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «__» _____ 20__ г. включительно.

_____ /
должность

_____ /
подпись/ФИО

М.П.

Приложение №27. Доверенность на Представителя Клиента физического лица (рекомендуемая форма)

Доверенность _____

г. Москва _____ (дата прописью)

Я, гр. _____

(ФИО)

паспорт серии _____ № _____, выдан _____

«__» _____ г. код подразделения _____, зарегистрированного по адресу:

_____ /
далее именуемый (-ая) Доверитель, настоящей доверенностью уполномочиваю

гр. _____

(ФИО)

паспорт серии _____ № _____, выдан _____

«__» _____ г. код подразделения _____, зарегистрированного по адресу:

_____ /, далее - Поверенный,

представлять интересы Доверителя перед АО ИК «Битца - Инвест» (ИНН 7727034333, ОГРН 1027739765932) и совершать от имени Доверителя в рамках Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках № _____ от «__» _____ г. (далее – Договор) следующие действия:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения; |
| <input type="checkbox"/> | подавать, а равно отменять и изменять поручения на сделки покупки и (или) продажи ценных бумаг, конверсионные сделки или заключения срочных контрактов, а также подписывать поручения в бумажной форме, в т.ч. сводные поручения; |
| <input type="checkbox"/> | подписывать и подавать заявления на отзыв, перевод денежных средств; |
| <input type="checkbox"/> | подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, получать отчеты, уведомления, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора; |
| <input type="checkbox"/> | генерировать или участвовать в генерации Открытого и Закрытого ключей, получать Открытые ключи, подписывать после прохождения процедуры регистрации ключей Акт передачи Открытых ключей (в случае использования Клиентом системы электронного документооборота); |
| <input type="checkbox"/> | осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения полномочий, предоставленных настоящей доверенностью. |

Доверяю давать от моего имени согласие на обработку моих персональных данных, указанных в анкете Клиента, а также в подписанных с АО ИК «Битца - Инвест» документах.

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), определенных в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступа), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Настоящая доверенность выдана без права/с правом передоверия сроком по «__» _____ 20__ г. включительно.

Образец подписи Поверенного _____ удостоверяю.

_____/_____
Подпись и ФИО полностью Доверителя

Приложение №28. ОТЧЕТ о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

ОТЧЕТ
о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным,
а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным
за период _____

Дата составления отчета: _____
Клиент: _____
Уникальный код клиента: _____
Договор: _____ от _____

Остатки денежных средств на счетах *

| Номер и наименование счёта | Банк | Остаток на начало периода | Остаток на конец периода | Ва-люта | План на конец дня | Ва-люта |
|---|------|---------------------------|--------------------------|---------|-------------------|---------|
| Задолженность перед брокером по комиссиям | | | | | | |
| Итого: | | | | | | |

Остатки ценных бумаг по местам хранения / открытых позиций по срочным сделкам по местам учета

| Сведения о ценной бумаге / контракте | Место хранения / учёта | на начало периода | | | на конец периода | | | план на дату | | | | |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------|---------|---------------|----------------------|
| | | Оста-ток, шт. | Балансовая ст-ть, руб | Уль-чанный КД, руб | Оста-ток, шт. | Балансовая ст-ть, руб | Уль-чанный КД, руб | Рыноч-ная ст-ть, руб | Коти-ровка | КД, руб | Оста-ток, шт. | Рыноч-ная ст-ть, руб |
| Балансовая стоимость портфеля, руб | | | | | | | | | | | | |
| Рыночная стоимость портфеля, руб | | | | | | | | | | | | |

Остаток гарантийного обеспечения

| Торговая система | Остаток на начало периода | | Остаток на конец периода | | Валюта денежной части |
|------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| | денежная часть | неденежная часть | денежная часть | неденежная часть | |
| | | | | | |

Приход / расход денежных средств *

| Номер и наименование счёта; Банк | Остаток на начало периода | Приход | Расход | Остаток на конец периода | Ва-люта |
|----------------------------------|---------------------------|--------|--------|--------------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Приход/расход ценных бумаг / контрактов
(показаны только те ценные бумаги/контракты, по которым было движение)

| Сведения о ценной бумаге / контракте | Место хранения / учёта | Остаток на начало периода, шт. | Приход, шт. | Расход, шт. | Остаток на конец периода, шт. |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Сделки, завершённые в периоде

| Дата, Время и Место заключения сделки | Вид и род сделки, Номер и Дата поручения | Наименование эмитента | Выпуск, Номер гос. регистрации | Цена за единицу, Количество | Сумма сделки, валюта, НКД | Сумма и валюта платежа (Н- доход и комиссионные взносы) | Комиссии, руб | Дата поставки и оплаты | Ставка РЕПО, сумма и дата 28 части сделки |
|--|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|---------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | |
| Комиссии всего: _____ биржевая: _____ брокера: _____ посредника: _____ | | | | | | | | | |
| Всего за период завершено сделок ____ на сумму _____ | | | | | | | | | |

Незавершённые сделки

| Дата, Время и Место заключения сделки | Вид и род сделки, Номер и Дата поручения | Наименование эмитента | Выпуск, Номер гос. регистрации | Цена за единицу, Количество | Сумма сделки, валюта, НКД | Сумма и валюта платежа | Комиссии, руб | Дата поставки и оплаты | Ставка РЕПО, сумма и дата 28 части сделки |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | |

Срочные сделки

| Дата, время и Место заключения сделки | Вид сделки, Номер и Дата поручения | Вид срочной сделки; код фьючерса / опциона | Цена (премия по опциону) в пунктах; Количество | Цена (премия по опциону) в валюте; Валюта | Сумма сделки, Цена исполнения по опциону | Комиссии, руб | Дата поставки и оплаты |
|--|------------------------------------|--|--|---|--|---------------|------------------------|
| | | | | | | | |
| Комиссии всего: _____ биржевая: _____ брокера: _____ посредника: _____ | | | | | | | |
| Всего за период было срочных сделок ____ на сумму _____ | | | | | | | |

Иные операции

* - денежные средства указаны с учётом гарантийного обеспечения

Генеральный директор _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____

Клиент/Представитель клиента _____ / _____ / _____

Приложение №29. Декларации о рисках

Содержание:

1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.
3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.
4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
6. Декларация о рисках, связанных с заключением конверсионных сделок, в том числе сделок своп, на валютном рынке.
7. Декларация о рисках, обусловленных учетом денежных средств Клиента на специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов.
8. Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем.
9. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на товарном рынке

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание Клиента 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 операции Клиента 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 Клиенту 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему 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 доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может 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, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиент должен внимательно ознакомиться с условиями своего взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого им 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 операциями Клиента.

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 Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. 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.

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

3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом Брокером.

Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Клиентом 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, Клиент может требовать от Брокера хранить денежные средства Клиента на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать средства Клиента. Если договор о предоставлении брокерских услуг разрешает Брокеру использовать средства Клиента, Брокер вправе зачислить их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимает 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 имущества Клиента будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Ваш Брокер АО ИК «Битца-Инвест» является членом НАУФОР, к которой Клиент может обратиться в случае нарушения его прав и интересов.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Клиент также можете обращаться в случае нарушения его прав и интересов. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск.

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для Клиента 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 Клиента последствиям.

VI. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств 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.

Клиент должен внимательно ознакомиться с договором о предоставлении брокерских услуг для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора о предоставлении брокерских услуг с Брокером. Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна ему, и он при необходимости может получить разъяснения у Брокера.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем Клиентам. Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором о предоставлении брокерских услуг. Тем не менее данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли Клиент их нести.

1. Рыночный риск.

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля Клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет 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 – Клиент будет обязан вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств Клиента 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 Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и договора о предоставлении брокерских услуг, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия договора о предоставлении брокерских услуг позволяют Брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента 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 Клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии и условий договора о предоставлении брокерских услуг Брокером. Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости он может получить разъяснения у Брокера.

3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту 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 Клиенту 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. Клиент должен внимательно оценить, как его 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, Клиент в случае заключения 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договора о предоставлении брокерских услуг, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы позиция Клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента 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 инвестиционная стратегия Клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), Клиент должен обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам

может привести к значительным убыткам. Клиент должен обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, Клиент должен обязательно рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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.

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

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости он может получить разъяснения у Брокера.

4. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски.

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся 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 их отчуждения вопреки планам Клиента.

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 Клиент в большинстве случаев не сможет 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. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент всегда должен учитывать 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, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей Клиента и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий Договора о предоставлении брокерских услуг с Брокером. Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости Клиент может получить разъяснения у Брокера.

5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными

финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту 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 с 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 Клиент подвергается 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. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедитесь, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

II. Рыночный (ценовой) риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

III. Риск ликвидности

Если инвестиционная стратегия Клиента 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 Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Клиента возникла необходимость закрыть позицию, обязательно Клиент должен

рассмотреть 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

IV. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Клиентом обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен 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 Договора о предоставлении брокерских услуг, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его 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 бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако

следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

2. Правовые риски

Клиенту 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, Клиент в большинстве случаев не сможет 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. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент 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 удобства Клиента. 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 Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента и условий договора с Брокером.

6. Декларация о рисках, связанных с заключением конверсионных сделок, в том числе сделок своп, на валютном рынке.

Системные риски - социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.).

Финансовые риски - риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

Технические риски - связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или кредитными организациями.

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

7. Декларация о рисках, обусловленных учетом денежных средств Клиента на специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов

Риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права - Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного специального брокерского счета определяются Договором.

Риск банкротства кредитной организации - Связан с нахождением Ваших денежных средств, переданных брокеру для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежных средств, полученных брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) брокером на основании договора с Клиентом, на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет).

Брокер уведомляет Клиента о наличии рисков, связанных с отсутствием отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга (Брокера), возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента. Такие риски могут выражаться, например, в задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнении (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента на сделку по причине ошибочного использования указанного имущества в интересах других лиц, а также прочих операционных, технических и других ошибок Брокера и / или клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств.

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

8. Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем.

Проведение торговых операций в Торговых системах, в т. ч. при направлении заявок с использованием информационно-торговых систем (ИТС) связано с наличием указанных ниже рисков, которые в равной степени могут реализоваться для Клиента при совершении операций на любом рынке.

Общие риски, связанные с применением ИТС:

- технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Брокером, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;

- риск несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя (совершения действий на Рабочем месте пользователя с применением ключа и / или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент и не вправе предъявлять Брокеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков; риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности ИТС и / или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и / или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме; риск наличия погрешности и / или задержки по времени при отображении в ИТС (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);

- риск совершения случайных ошибок при подаче Поручения (подачи Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и / или недостаточных практических навыков; возможные ограничения по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и / или подаче поручений (заявок) определенного вида и / или установление заниженной оценки имеющихся / приобретаемых активов в целях определения стоимости портфеля Клиента, величины обеспечения обязательств по маржинальному займу (обусловлено необходимостью выполнения требований нормативных актов при приеме и исполнении Брокером Поручений, влекущих выставление им заявок в Торговую систему посредством ИТС);

- синхронная (т. е. с достаточной степенью одновременная) подача Поручения на продажу / покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС (QUIK) при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных сделок;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах / ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае вывода Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых Организаторами Торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки / продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Уведомления.

С целью исключения / снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные выше риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных актов и / или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных и

непокрытых сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

Риски, связанные с особенностями функционирования Торговых систем:

- существует риск возникновения сбоев в Торговых системах, вызванных неполадками технических средств, сбоями оборудования, какими-либо функциональными ошибками в работе используемых программных комплексов, прочими нештатными ситуациями, в т. ч. ведущими к приостановке торгов на неопределенное время. При этом Брокер, а также, как правило и третьи лица, в работе чьих систем произошел сбой (Организаторы Торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и т. д.) не несут ответственности и не возмещает убытки Клиента, вызванные указанными выше обстоятельствами, невозможностью направить / отменить / изменить заявку в Торговой системе, получением искаженной информации или невозможностью ее получения.

- при подаче Клиентом Поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на торгах соответствующего Организатора Торговли – Поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах Организатора Торговли, имеется риск исполнения соответствующего Поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи Поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи Поручения.

Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ИТС и заключении сделок в Торговых системах.

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

Подписанием настоящей Декларации Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке и валютном рынке.

Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции со срочными контрактами и заключение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Договору.

9. Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на товарном рынке

Цель настоящей декларации - предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на товарном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на товарном рынке.

Брокер обращает внимание Клиента на то, что декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на товарном рынке, однако позволит определить приемлемый уровень рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на товарном рынке.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на товарном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или

даже всех активов.

При работе на товарном рынке Клиенту необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

- **Ценовой риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен;
- **Риск снижения финансовой устойчивости** - недостаточность собственного капитала для обеспечения обязательств, совмещения брокерской деятельности с собственными операциями, отсутствия хеджирования;
- **Юридический Риск** - штрафные санкции и взыскания, как со стороны регулирующих органов, так и в результате частных исков, а также вопросы, касающиеся охраны частной и интеллектуальной собственности;
- **Операционный Риск** - риск утраты средств Клиента при аресте имущества, утечки информации, потери деловой репутации и доверия клиентов, структурный;
- **Рыночный Риск** - ценовой, снижения доходности, коммерческого кредита, оборотный, налоговый;
- **Риск покупательской способности** - инфляционный, дефляционный, валютный, ликвидности;
- **Риск изменения циклов деловой и экономической активности;**
- **Экономический риск** - риск, связанный с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или обесценить доходы, полученные по результатам операций на товарном рынке;
- **Технический риск** - связан с работой оборудования, электрических и компьютерных сетей и их безопасностью (в частности при использовании электронных брокерских систем). Существует вероятность нарушения электросвязи, несанкционированного доступа, сбоев в работе аппаратных и программных средств;
- **Риск, связанный с работой организаторов торговли** - вероятность потери средств полностью или частично в результате неплатежеспособности, банкротства, иного неисполнения своих обязательств инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка и/или другими участниками рынка;
- **Риск неправомерных действий в отношении имущества Клиента и охраняемых законом прав Клиента со стороны третьих лиц.**

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском товарном рынке, приемлемыми для него, с учетом его целей и финансовых возможностей.

Данная декларация не имеет цели заставить Клиента отказаться от осуществления операций на товарном рынке. Она призвана помочь оценить риски, связанные с осуществлением операций на товарном рынке.

Подписанием настоящей Декларации Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением операций на товарном рынке.

Дата подписания: _____ г.

Клиент: _____

наименование

МП

(подпись)

ФИО

Основание полномочий Представителя Клиента _____

(наименование документа, номер, дата и срок действия)

Приложение №30. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента

Часть 1

| | | | |
|---|---|--|---|
| 1. | ЗАПОЛНЯЕТСЯ | <input type="checkbox"/> первично | |
| | | <input type="checkbox"/> при внесении изменений в Регламент | |
| | | <input type="checkbox"/> по факту изменения сведений | |
| 2. | Дата составления | | |
| 3. | Тип клиента | <input type="checkbox"/> Юридическое лицо | <input type="checkbox"/> Физическое лицо |
| 4. | ФИО/полное наименование Клиента | | |
| 5. | ИНН Клиента | | |
| 6. | Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица | вид | |
| | | серия | |
| | | номер / ОГРН | |
| | | дата выдачи | |
| | | орган, выдавший документ | |
| | код подразделения (при наличии) | | |
| 7. | Тип инвестора | <input type="checkbox"/> Квалифицированный инвестор | <input type="checkbox"/> Неквалифицированный инвестор |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | | | КОЭФФИЦИЕНТ |
| 8. | Возраст | <input type="checkbox"/> до 20 лет | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> от 20 до 50 лет | 0,3 |
| | | <input type="checkbox"/> старше 50 лет | 0,1 |
| 9. | Опыт и знания в области рынка ценных бумаг | <input type="checkbox"/> отсутствует | - |
| | | <input type="checkbox"/> до 1 года | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> от 1 года до 3 лет | 0,2 |
| | | <input type="checkbox"/> от 3 лет | 0,3 |
| 10. | Наличие образования в области финансовых рынков | <input type="checkbox"/> образование в указанной области отсутствует | - |
| | | <input type="checkbox"/> среднее специальное в указанной области | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> высшее в указанной области | 0,2 |
| | | <input type="checkbox"/> иное в указанной области | 0,2 |
| | | Специальность _____ | |
| 11. | Наличие знаний в области | | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | операций с различными финансовыми инструментами | <input type="checkbox"/> не имею представления о принципах проведения операций с различными финансовыми инструментами <input type="checkbox"/> имею ограниченные знания <input type="checkbox"/> имею хорошие знания <input type="checkbox"/> имею отличные знания | <p>-</p> <p>0,1</p> <p>0,2</p> <p>0,3</p> |
| 12. | Наличие опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, инвестирования | <input type="checkbox"/> банковские вклады, наличная ин.валюта <input type="checkbox"/> страхование жизни, пенсионные фонды <input type="checkbox"/> паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета <input type="checkbox"/> самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX | <p>0,1</p> <p>0,1</p> <p>0,2</p> <p>0,3</p> |
| 13. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | <input type="checkbox"/> операции не осуществлялись | - |
| | | <input type="checkbox"/> менее 10 операций | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> более 10 операций | 0,2 |
| | | <input type="checkbox"/> совокупный объем операций менее 1 млн.руб. | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> совокупный объем операций более 1 млн.руб. | 0,2 |
| ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | | | |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ | | | КОЭФФИЦИЕНТ |
| 14. | Квалификация специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента | <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование <input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года <input type="checkbox"/> высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов | <p>-</p> <p>0,1</p> <p>0,2</p> <p>0,3</p> |
| 15. | Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты | <input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> через доверительного управляющего <input type="checkbox"/> через брокера | <p>-</p> <p>0,1</p> <p>0,2</p> |

| | | | |
|-----------------------------|--|--|-----|
| 16. | Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год | <input type="checkbox"/> операции не осуществлялись | - |
| | | <input type="checkbox"/> менее 10 операций | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> более 10 операций | 0,2 |
| | | <input type="checkbox"/> совокупный объем операций менее 10 млн.руб. | 0,1 |
| | | <input type="checkbox"/> совокупный объем операций более 10 млн.руб. | 0,2 |
| ИТОГОВЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | | | |

Клиент

_____ (подпись)

Дата заполнения « ____ » _____ 20__ г.

Часть 2

Выберите предпочтительный для Вас инвестиционный профиль (с учетом итогового коэффициента, полученного в настоящей Анкете), который наилучшим образом отражал бы Вашу готовность нести риск:

| Выберите инвестиционный профиль: | Инвестиционные профили | | |
|----------------------------------|---|---|---|
| | <input type="checkbox"/> Консервативный | <input type="checkbox"/> Умеренный | <input type="checkbox"/> Агрессивный |
| Указанный профиль | <i>Доступен для всех клиентов</i> | <i>Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,4 и более</i> | <i>Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,8 и более</i> |
| Описание | Для Вас важно в первую очередь сохранить инвестированные средства. Вы определяете себя как консервативного инвестора, для которого даже минимальный риск снижения стоимости портфеля не желателен. | Вы желаете увеличить стоимость инвестиций и для этого готовы нести умеренный риск снижения стоимости портфеля. Вы определяете себя как инвестора, воспринимающего риск как адекватную плату за возможность получения дохода в будущем, но не готовы брать на себя значительные риски потерь. | Вы планируете значительно преумножить сумму инвестиций, принимая на себя существенный риск. Вы определяете себя как агрессивного инвестора, осознающего что портфель, ориентированный на получение высокой доходности, сопряжен с высоким риском получения убытка. |

Клиент:

Настоящим подтверждаю и гарантирую актуальность и достоверность представленной информации и обязуюсь незамедлительно сообщить об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

(ФИО Клиента / ФИО, лица действующего от имени Клиента – юридического лица
с указанием основания полномочий)

(ПОДПИСЬ)

Дата заполнения « ____ » _____ 20 ____ г.

Заполняется сотрудником АО ИК «Битца – Инвест»

На основании информации, предоставленной Клиентом, определен инвестиционный профиль Клиента:

| | | | |
|--|--|---|---|
| Инвестиционный профиль Клиента: | <input type="checkbox"/> Консервативный | <input type="checkbox"/> Умеренный | <input type="checkbox"/> Агрессивный |
|--|--|---|---|

При определении настоящего инвестиционного профиля Клиента АО ИК «Битца – Инвест» полагается на указания и информацию, предоставленную Клиентом, и не обязано проверять достоверность предоставленной информации.

Подписывая настоящий документ, **Клиент соглашается и подтверждает**, что:

- Предоставленная им информация является полной и достоверной, и в этой связи, соглашается нести ответственность и риски, вытекающие из предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов;
- Обязуется информировать АО ИК «Битца-Инвест» о любых изменениях вышеуказанных обстоятельств и информации.

Клиент:

АО ИК «Битца-Инвест»

С указанным выше инвестиционным профилем согласен

Дата: _____ г.

Должность (для юр.лица)

Генеральный директор

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись _____

Подпись _____

М.П. (для юр.лица)

М.П.

Приложение №31. Уведомление об отзыве поручения

АО ИК «Битца – Инвест»

Уведомление об отзыве поручения
от _____

Клиент _____
Код (номер) Клиента: _____

Договор о предоставлении брокерских услуг
на рынке ценных бумаг, товарном,
валютном и срочном рынках _____

Настоящим уведомляю об отзыве следующего (их) Поручения (й):

| № п/п | Номер поручения | Дата |
|-------|-----------------|------|
| | | |

Дополнительные условия: _____

Клиент:

Ф.И.О. полностью, должность для представителей _____ (подпись) _____ (дата)
юридических лиц

Для служебных отметок

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время
__ час. __ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись