Битца Инвест
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕНО

Приказ №221014-1-ОД от 14.10.2022г.
Вступает в силу с 24.10.2022г.

Генеральный директор _____ Демиденко Л.В.

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

Москва

Оглавление

1. **Общие положения.** 4
2. **Понятия и термины.** 5
3. **Сведения о Брокере.** 9
4. **Услуги Брокера.** 9
5. **Права и обязанности сторон.** 12
6. **Заключение Договора и открытие Счета Клиента.** 16
7. **Уполномоченные представители Клиента и Брокера.** 17
8. **Обработка персональных данных Клиента.** 17
9. **Правила и способы обмена сообщениями между сторонами.** 17
10. **Список неторговых операций.** 19
11. **Пополнение Брокерского счета денежными средствами, резервирование денежных средств в Торговой системе.** 19
12. **Отзыв денежных средств с Брокерского счета.** 20
13. **Перевод денежных средств между Брокерскими счетами.** 21
14. **Зачисление/списание Ценных бумаг на Счет Клиента. Резервирование Ценных бумаг в определенной ТС.** 21
15. **Изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента.** 23
16. **Общий порядок проведения торговых операций.** 23
17. **Порядок приема поручений на заключение сделок на фондовом рынке.** 31
18. **Порядок приема поручений на заключение сделок на срочном рынке.** 33
19. **Порядок приема поручений на заключение сделок на валютном рынке.** 33
20. **Порядок приема поручений на заключение сделок на товарном рынке, а также поручений на неторговые операции с Товаром.** 34
21. **Участие в публичных офертах, первичных размещениях ценных бумаг.** 35
22. **Заключение сделок на фондовом рынке. Особенности заключения Сделок РЕПО и исполнения обязательств по Сделкам РЕПО.** 36
23. **Заключение сделок на срочном рынке.** 39
24. **Заключение сделок на валютном рынке.** 42
25. **Заключение сделок на внебиржевом рынке.** 44
26. **Заключение сделок на товарном рынке.** 45
27. **Вознаграждение Брокера, возмещение расходов Брокера.** 47
28. **Порядок и сроки предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимися Клиентами.** 48
29. **Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.** 50
30. **Налогообложение.** 52
31. **Раскрытие информации.** 53
32. **Ответственность Сторон.** 54
33. **Конфиденциальность.** 55
34. **Обстоятельства непреодолимой силы.** 55
35. **Изменения и дополнения в Регламент и Тарифы.** 56
36. **Порядок урегулирования споров и претензий.** 57
37. **Срок действия, основания изменения и прекращения Договора.** 57
38. **Информирование Клиента о рисках.** 58
39. **Порядок получения информации о знаниях и опыте клиентов в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.** 60
40. **Порядок работы при отказе клиентов в предоставлении информации о знаниях и опыте:** 62
41. **Список Приложений.** 63

Приложение №1. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для юридических лиц) 64
Приложение №2. Заявление о присоединении к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках (для физических лиц) 65
Приложение №3. не применяется 66
Приложение №4. не применяется 67
Приложение №5. не применятся 68
Приложение №6. Список документов для открытия Счета Клиента 69
Приложение №7. ЗАЯВЛЕНИЕ на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках 73
Приложение №8. Уведомление о заключении Договора 74
Приложение №9. Поручение Клиента на отзыв денежных средств 75
Приложение №10. Поручение Клиента на перевод денежных средств 76
Приложение №11. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами 77
Приложение №12. Поручение Клиента на совершение срочной сделки 78
Приложение №13. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО 79
Приложение №14. Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки 80
Приложение №15. Сводное поручение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами 81
Приложение №16. Сводное поручение Клиента на совершение срочных сделок 82
Приложение №17. Поручение на исполнение срочного контракта 83
Приложение №18. Поручение на оферту / участие в размещении ценных бумаг 84
Приложение №19. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг 85
Приложение №20. Распоряжение на зачисление Товара № _____ 86
Приложение №21. Распоряжение на выбытие Товара № _____ 87
Приложение №22. Поручение на неторговую операцию с товаром 88
Приложение №23. Поручение на операцию с товаром 89
Приложение №24. Поручение на операцию с товаром (Пшеница) 90
Приложение №25. Поручение на неторговую операцию с товаром (Пшеница) 91
Приложение №26. Доверенность на Представителя Клиента юридического лица (рекомендуемая форма) 92
Приложение №27. Доверенность на Представителя Клиента физического лица (рекомендуемая форма) 93
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 94
Приложение №29. Декларации о рисках 95
Приложение №30. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента 122
Приложение №31. Уведомление об отзыве поручения 126
Приложение №32. Подтверждение получения информации клиентом неквалифицированным инвестором 127

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 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.

Анкета Клиента/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента – документы, предоставленные Брокеру, подписанные Клиентом и содержащие данные Клиента, необходимые для исполнения настоящего Регламента. Формы Анкет Клиента/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента утверждаются внутренними документами Брокера и размещаются на Сайте Брокера, в разделе «Брокерское обслуживание».

– **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.

– **Базовый стандарт защиты прав инвесторов** - документ, являющийся базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка (далее – СРО), разработанный, согласованный и утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". Информация о членстве Брокера в СРО и о стандартах СРО, которыми руководствуется Брокер, размещена на Сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации».

– **Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке** – документ, являющийся базовым стандартом, определяющим условия и порядок совершения операций на финансовом рынке, подлежащих стандартизации при осуществлении брокерской деятельности, разработанный, согласованный и утвержденный в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка". Информация о членстве Брокера в СРО и о стандартах СРО, которыми руководствуется Брокер, размещена на Сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации».

– **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 - Иностранный 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".

– **Инфраструктурные организации Биржевого товарного рынка:**

НТБ - Акционерное общество «Национальная товарная биржа».

НКЦ - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

НЛК – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная логистическая компания».

– **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.

– **Необеспеченная сделка** – сделка (на организованных или не организованных торгах), по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по

другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента .

– **Организатор торговли** - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

– **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, перечисленные в Регламентах 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 воскресение) 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.

– **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.

– **Сайт Брокера/Страница 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 Брокера, об 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.

– **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/договор 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.

– **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.

– **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 Правилами организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа на условиях Спецификации 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).

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.

– **Условия** - «Условия осуществления депозитарной деятельности депозитария АО ИК «Битца – Инвест». Текст Условий размещен на Сайте Брокера в разделе «Депозитарное обслуживание».

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.

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».

Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке и в соответствии с требованиями, установленными Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Битца-Инвест» и размещенном на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание». При этом Клиент может быть признан квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 рисковых (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 в разделе «Тарифы».

4.20. 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 для обновления анкетных данных предоставлять Анкету Клиента/Представителя Клиента/Выгодоприобретателя Клиента/Бенефициарного владельца либо подтверждать отсутствие изменений в ней.

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 депозитарии.

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 наличии таковых. 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 35 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.

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 Закрытие 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 непредставлением 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/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента (при наличии). Анкеты предоставляются по формам, установленным внутренними документами Брокера и размещенным на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание»;

6.1.4. Декларации о рисках (Приложение № 29 к настоящему Регламенту);

6.1.5. Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 30 к настоящему Регламенту);

6.1.6. 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 Представителя Клиента. 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 и иных сообщений.

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;
- в электронной форме с использованием адреса электронной почты Брокера backoffice@bitza.ru и адреса электронной почты Клиента, указанного в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках либо в Анкете Клиента, либо в ином соглашении, заключенном между Брокером и Клиентом в рамках настоящего Регламента.

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 и направления поручений Клиентом 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;
- 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 средством безналичным платежом на реквизиты специального брокерского счета Брокера, указанные на Сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание».

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 любым из способов обмена сообщениями, установленным в п.9 настоящего Регламента.

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 любым из способов обмена сообщениями, установленным в п.9 настоящего Регламента.

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

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). Указанное поручение 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 отсутствии 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 системы 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 системы, 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 стороннем 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.

16.15.1. Поручения клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении отдельных сделок (договоров) исполняются только после прохождения ими тестирования по соответствующим сделкам (договорам) и получения положительного результата тестирования в

порядке, установленным настоящим Регламентом.

16.15.2. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с ценными бумагами и/или на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация или предоставляется доступ к такой информации:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и/или заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
- в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены - указание на отсутствие такой цены;
- в иных случаях, предусмотренных Базовыми стандартами совершения брокером операций на финансовом рынке.

16.15.3. В случае, если до предоставления информации, указанной в абз. 2 и 3 п. 16.15.2 Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

16.15.4. В случае, если до предоставления информации, указанной в п.п. 16.15.2.-16.15.3 Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию (доступ к такой информации) о ценах, указанную в п.п. 16.15.2.-16.15.3 Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

16.15.5. В случае намерения Клиента совершить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в абз. 2 и 3 п. 16.15.2 Регламента, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей Сделки РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями Сделки РЕПО, с учетом положений п.п. 16.15.3 – 16.15.4 Регламента.

16.15.6. При наличии нескольких источников информации, указанной в п.п. 16.15.2-16.15.5 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения об источнике соответствующей информации.

16.15.7. Информация, указанная в п.п.16.15.2-16.15.5 Регламента, а также информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера,

предоставляется Клиенту до принятия от него поручения на совершение сделки одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,
- или путем размещения указанной информации на Сайте Брокера.

В случае предоставления Клиенту указанной информации в устной форме, Клиент направляет Брокеру подтверждение о предоставлении Брокером соответствующей информации по форме Приложения №32 к Регламенту, переданное Брокеру в бумажном виде или направленное в электронной форме на адрес электронной почты Брокера backoffice@bitza.ru .

16.15.8. Информация, указанная в п.п. 16.15.2-16.15.5 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- при приеме условных и/или длящихся поручений;
- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и/или представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее - проблема технического характера);
- в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п.п. 16.15.2-16.15.5 Регламента; полученного Брокером в письменной форме в бумажном виде или , путем направления Брокеру электронного сообщения. В случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п.п. 16.15.2-16.15.5 Регламента Клиент вправе в любой момент отозвать такой отказ от получения указанной информации;
- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

16.15.9. В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в п.п. 16.15.2-16.15.5, не может быть предоставлена Клиенту, Брокер в течение часа с момента выявления такой проблемы сообщает Клиенту информацию о наличии проблемы технического характера путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера.

16.16. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом любым предусмотренным в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями (с учетом особенностей каждого из способов). 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 предусмотренным в настоящем Регламенте способом 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. В приложениях к настоящему Регламенту приводятся рекомендуемые Брокером формы поручений на сделку. 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 рекомендуемых в настоящем Регламенте формах Поручений.

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 23 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, размещенными на Сайте Брокера.

16.37. Поручение Клиента является действительным либо до момента полного исполнения Поручения Клиента, либо до его отмены Клиентом, либо до истечения срока действия такого Поручения.

16.38. Брокер вправе исполнить Поручение клиента на сделку частично.

16.39. Особенности принятия к исполнению поручений клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении отдельных видов сделок (договоров).

16.39.1. До исполнения поручения Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер проводит тестирование такого клиента, если поручение подано в отношении следующих сделок (договоров):

1) необесченных сделок;

2) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;

3) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в пункте 16.39.2 настоящего Регламента;

4) договоров РЕПО, за исключением договоров, соответствующих условиям пунктов 16.39.5 и 16.39.5.1 настоящего Регламента.

5) иных сделок (договоров), установленных Базовым стандартом защиты прав инвесторов и иными нормативными документами.

16.39.2. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

5) государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

16.39.3. Содержание и порядок предоставления информации, указанной в подпунктах 6 и 7 пункта 16.39.2 настоящего Регламента, устанавливаются базовым стандартом защиты прав инвесторов.

16.39.4. Исполнение поручения Клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16.39.1. настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных подпунктом 3 пункта 16.39.1. настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

16.39.5. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

2) Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Брокера либо подлежит поступлению Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору РЕПО, предусмотренному поручением.

16.39.5.1. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если полученное Брокером по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора РЕПО. При этом размер полученного по первой части договора РЕПО может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора РЕПО;

2) если срок исполнения обязательств по второй части договора РЕПО наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора РЕПО;

3) если цена по второй части договора РЕПО или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

16.39.6. Тестирование Клиента может проводиться независимо от подачи им поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.

Перечень вопросов для тестирования установлен Базовым стандартом защиты прав инвесторов НАУФОР.

16.39.7. Тестирование проводится исключительно по месту нахождения Брокера путем предоставления Клиенту перечня вопросов для тестирования на бумажном носителе и получения Брокером письменных ответов Клиента-физического лица на указанные вопросы, соответствующие виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

Брокер уведомляет Клиента о результатах тестирования по форме уведомления, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования любым из указанных в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями с клиентом, при этом Брокер фиксирует факт, дату и время направления такого уведомления.

Клиенту, получившему отрицательный результат тестирования, предоставляется возможность повторного тестирования.

16.39.8. Брокер принимает поручения Клиента, требующие проведения тестирования к исполнению, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Клиентом положительного результата тестирования по соответствующему виду сделки (договора).

16.39.9. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер не позднее одного рабочего дня после дня получения отрицательной оценки результатов тестирования Клиента предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - Уведомление о рискованном поручении) по форме, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов НАУФОР, любым из указанных в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями с Клиентом;

2) Клиент - физическое лицо направит Брокеру (не позднее трех рабочих дней со дня направления Клиенту Уведомления о рискованном поручении) заявление о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок, требующих проведения тестирования, (далее - Заявление о принятии рисков) по форме, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов НАУФОР, любым из указанных в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями с Клиентом;

3) сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает сто тысяч, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

Брокер фиксирует факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении и получения от Клиента Заявления о принятии рисков.

16.39.10. В случае, если между Брокером и Клиентом заключено несколько Договоров о Брокерском обслуживании, Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем Договорам о Брокерском обслуживании.

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 на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках.

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;
- в электронной форме путем направления скана подписанного Клиентом поручения на адрес электронной почты Брокера **backoffice@bitza.ru** .

17.4. Брокер принимает по электронной почте поручение на заключение сделки на фондовом рынке при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках либо в Анкете Клиента, либо в ином соглашении, заключенном между Брокером и Клиентом в рамках настоящего Регламента.

17.5. Поручения на заключение сделки, поданные Клиентом Брокеру любым предусмотренным в настоящем Регламенте способом обмена сообщениями, за исключением предоставления оригинала поручения в письменном виде, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинала Сводного Поручения Клиента на бумажном носителе по форме Приложение 15, 16 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. 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.

17.10. 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.

17.11. 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 15:00 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 23 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;
- в электронной форме путем направления скана подписанного Клиентом поручения на адрес электронной почты Брокера **backoffice@bitza.ru**

18.8. Брокер принимает по электронной почте поручение на заключение сделки на срочном рынке при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках.

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 «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, EURUSD любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

19.7. Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB 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 на валютном рынке:

- в форме оригинального документа на бумажном носителе, представленного по адресу, указанному в п. 3.4. настоящего Регламента;
- в электронной форме путем направления скана подписанного Клиентом поручения на адрес электронной почты Брокера **backoffice@bitza.ru**

19.10. Брокер принимает по электронной почте поручение на заключение сделки на валютном рынке при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках.

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;
- в электронной форме путем направления скана подписанного Клиентом поручения на адрес электронной почты Брокера **backoffice@bitza.ru**.

20.2. Брокер принимает по электронной почте поручение на заключение сделки на товарном рынке, а также поручений на неторговые операции с Товаром, при условии, что такое поручение отправлено с адреса электронной почты, указанной Клиентом в Заявлении на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках.

20.3. 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

20.6. 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.

20.7. 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.

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

20.9. 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.

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 вправе не принимать 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).

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 Т-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (Т) 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.

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 Т, где Т — 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 Заявлении на обслуживание (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) или Анкете Клиента, Брокер вправе дополнительно уведомить Клиента о направлении ему такого требования посредством звонка либо текстового SMS-сообщения на телефон, указанный Клиентом в Анкете Клиента.

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. Закрытие 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):

$Ц = K * (ВК * (T*R / D*100))$; где:

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

Т – 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;

К – 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. 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.

25.4. 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.

25.5. 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.

25.6. 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.

25.7. 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.

25.8. 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 35 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 являвшимися 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) или Анкете Клиента. 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. 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 обязан 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.

29.6. 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 нарушениях 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 участникам 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 предоставление 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 независящих 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 организациями, 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 создалась 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 и Тарифы.

35.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, а так же в Тарифы на 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. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг сопряжена с рисками, поэтому Клиенту необходимо перед заключением Договора и до начала совершения соответствующих операций в рамках заключенного Договора внимательно ознакомиться с Декларациями о рисках (далее – Декларации). Подписывая Декларации о рисках, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями, 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 Брокера 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 Брокера 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 соответствие 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 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	не применяется
Приложение 4	не применяется
Приложение 5	не применяется
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 состоянии счетов клиента
Приложение 29	Декларации о рисках
Приложение 30	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента
Приложение 31	Уведомление об отзыве поручений
Приложение 32	Подтверждение получения информации клиентом неквалифицированным инвестором

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 порядком об использовании биржевой информации, установленным Договором, ознакомлен.

Подтверждаю, что уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом 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» и о том, что лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

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 порядком об использовании биржевой информации, установленным Договором, ознакомлен.

Подтверждаю, что уведомлен о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком в соответствии с Федеральным законом 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» и о том, что лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

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 рынках № _____ от _____
Брокер: АО ИК «Битца – Инвест» _____ / _____ М.П.

Приложение №3. не применяется

Приложение №4. не применяется

Приложение №5. не применятся

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 Клиента физического лица;
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 Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента (при наличии);
1.7. Копия паспорта физического лица Представителя Клиента;
1.8. 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 Клиента физического лица;
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 Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента (при наличии);
2.11. Копия паспорта физического лица Представителя 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);

2.12. 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 Клиента юридического лица;

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 Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента (при наличии);

3.11. Доверенность Клиента – юридического лица на Представителя (оригинал или нотариально заверенная копия);

3.12. Копия паспорта физического лица - лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица по доверенности;

3.13. Копия паспорта физического лица - лица, являющегося бенефициарным владельцем Клиента или выгодоприобретателем (при наличии);

3.14. 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;

3.15. 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);

3.16. 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 Клиента/ Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента;

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»	☐	☐
	Срочный рынок ПАО «Московская Биржа»	☐	☐
	- Дополнительный раздел клирингового регистра	☐	☐
	Валютный рынок ПАО «Московская Биржа»	☐	☐
	Товарный рынок АО «НТБ»	☐	☐
2.	**Выбор Тарифного плана для оплаты вознаграждения Брокера**		
	«Биржевой Фондовый рынок»	☐	☐
	«Внебиржевой рынок»	☐	☐
	«Срочный рынок»	☐	☐
	«Валютный рынок»	☐	☐
	«Товарный рынок»	☐	☐
3.	**Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента:**	☐	☐
	Указать причину:		
4.	**Использование отдельного специального брокерского счета**	☐	☐
5.	**Предоставление биржевой информации**	☐	☐
6.	**Способ обмена сообщениями и направления поручений:**		
	-предоставления оригиналов документов в бумажной форме лично или по почте	☐	☐
	-в электронной форме с использованием электронной почты	☐	☐
7.	**Электронный адрес Клиента для обмена сообщениями**		

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

_____ МП _____
(подпись) *ФИО*
Основание полномочий Представителя Клиента _____
(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:

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,
приравниваемое 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 срочном рынках _____ от _____

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, приравниваемое 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)	Валюта цены	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 срочном рынках _____ от _____

☐ 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 срочном рынках _____ от _____

Вид операции	☐ Списание ЦБ	☐ 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 срочном рынках _____ от _____

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 срочном рынках _____ от _____

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 срочном рынках _____ от _____

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):	
класс	
массовая доля сырой клейковины, %	
стекловидность, %	
массовая доля белка, %	
массовая доля влаги, %	
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 срочном рынках _____ от _____

☐ Покупка ☐ Продажа

Количество единица измерения	
Базис/Пункт назначения (для товара)	
Качественные характеристики (для зерна):	
класс	
массовая доля сырой клейковины, %	
стекловидность, %	
массовая доля белка, %	
массовая доля влаги, %	
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 срочном рынках _____ от _____

☐ Покупка ☐ Продажа

Наименование товара	Пшеница
Тип Пшеницы:	☐ озимая ☐ яровая
Класс (в соответствии с ГОСТ):	☐3 ☐4 ☐5
Количество/единицы измерения	
Базис/Пункт назначения	
Год урожая	
Регион произрастания	
Качественные характеристики:	
влажность, %	
сорная примесь, %	
зерновая примесь, %	
массовая доля белка, %	
массовая доля сырой клейковины, %	
массовая доля влаги, %	
стекловидность, %	
натура, грамм/литр	
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 срочном рынках _____ от _____

Место хранения _____

☐ Зачисление товара ☐ Списание товара

Лицо, принимающее/передающее товары:

_____
(полное наименование)

_____
(удостоверяющий документ)

№ счета _____

Место хранения

Наименование товара	Пшеница
Тип Пшеницы:	☐ озимая ☐ яровая
Класс (в соответствии с ГОСТ):	☐3 ☐4 ☐5
Количество/единицы измерения	
Базис/Пункт назначения	
Год урожая	
Регион произрастания	
Качественные характеристики:	
влажность, %	
сорная примесь, %	
зерновая примесь, %	
массовая доля белка, %	
массовая доля сырой клейковины, %	
массовая доля влаги, %	
стекловидность, %	
натура, грамм/литр	
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:

☐	заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
☐	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;
☐	подписывать и подавать заявления на отзыв, перевод денежных средств;
☐	подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, получать отчеты, уведомления, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора;
☐	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).
☐	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:

☐	заключать, в том числе подписывать Договор, любые приложения к нему, а также иные необходимые для его исполнения договоры и иные соглашения;
☐	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;
☐	подписывать и подавать заявления на отзыв, перевод денежных средств;
☐	подписывать и подавать любые запросы, справки, заявления, уведомления и другие документы, получать отчеты, уведомления, расписываться от имени Доверителя в рамках Договора;
☐	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);
☐	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

ОТЧЁТ
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 отчёта: _____
Клиент: _____
Уникальный код клиента: _____
Договор: _____ от _____

Остатки денежных средств на счетах *

Номер и наименование счёта	Банк	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода	Валюта	План на конец дня _____	Валюта
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 /учета	на начало периода: Остаток, шт.	Балансовая ст-ть, rub	Уплаченный НКД	на конец периода: Остаток, шт.	Балансовая ст-ть, rub	Рыночная ст-ть, rub	Котировка	НКД, rub	план на дату: Остаток, шт.	Рыночная ст-ть, rub	НКД, rub
Балансовая стоимость портфеля, rub			_____									
Рыночная стоимость портфеля, rub			_____									

Остаток гарантийного обеспечения

Торговая система	Остаток на начало периода: денежная часть	неденежная часть	Остаток на конец периода: денежная часть	неденежная часть	Валюта денежной части

Приход / расход денежных средств *

Номер и наименование счета; Банк / *Операции*	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода	Валюта

Приход/расход ценных бумаг / контрактов
(показаны только те ценные бумаги/контракты, по которым было движение)

Сведения о ценной бумаге / контракте / *Операции*	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 (кр.-дата и комиссионные взносы)	Комиссии, rub	Даты поставки и оплаты	Отмена РЕПО, сумма и дата 2й 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, rub	Даты поставки и оплаты	Отмена РЕПО, сумма и дата 2й 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; rub	Даты поставки и оплаты

Комиссии всего: _____
биржевая: _____
брокера: _____
посредника: _____

Всего за период было срочных сделок ____ на сумму _____

Иные операции

* - денежные средства указаны с учетом гарантийного обеспечения

Генеральный директор _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета _____

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 и рынке драгоценных металлов.

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.

10. Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

11. Уведомления Клиента и иная информация в рамках настоящей Декларации о рисках.

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 убедится, 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

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, вы можете требовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Клиент принимаете на себя риск банкротства Брокера.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Клиент должен внимательно ознакомиться с проектом Договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Брокер 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 может 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.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый Клиентом договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, то заключение такого договора позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет.

Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, что бы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета и исключить риск лишится таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц (далее — подоходный налог) по налоговой ставке 13% на сумму сделанного им взноса на индивидуальный инвестиционный счет, но Клиент должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета» или «на доход», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при закрытии индивидуального инвестиционного счета по окончании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, при условии истечения не менее трех лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Клиенту следует обратить внимание на то, что можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта.

Клиенту необходимо определить предпочтительный для него вариант, в случае необходимости обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если договор, связанный с ведением индивидуального инвестиционного счета, прекратится ранее трех лет с момента его заключения, то Клиент не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Клиент пользовался вычетом «на взнос», он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного ему налога.

Клиенту следует внимательного ознакомиться со случаями и условиями одностороннего расторжения договора, связанного с ведением индивидуального инвестиционного счета, особо обратив внимание на то, что вывод денежных средств полностью или в части с индивидуального инвестиционного счета и/или снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, со счета депо Клиента не в результате торговых операций, влечет расторжение с Клиентом договора, связанного с ведением индивидуального инвестиционного счета.

Брокер не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в

отношениях Клиента с налоговой службой.

Клиенту следует обратить внимание на то, что Клиент может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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.

I. 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 бóльшим 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 (гарантийным 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 активов, находящихся на счету (в портфеле)

Клиента.

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.

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

В отношении Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого Брокер выступает контрагентом по сделке, заключенной за счет Клиента, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги Клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены санкционные ограничения. В случае введения санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/ или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Клиент несет риски, связанные с неполучением выплат по ценным бумагам Клиента, блокирования и/или изъятия активов Клиента (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.

II. Правовые риски.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами 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.

IV. Особенности расчетов.

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

При заключении сделок с иностранными ценными бумагами в силу регуляторных, инфраструктурных и иных ограничений и запретов, отсутствия необходимого количества иностранных ценных бумаг для расчета у контрагента, о которых Брокер не был своевременно и в полной мере осведомлен, возможны ситуации, когда контрагент или расчетная организация отменяют заключенную сделку в связи с невозможностью осуществления расчетов по ней или осуществляют расчеты в сроки, отличные от плановых сроков расчетов при заключении сделки.

При этом, если в планы Клиента входило участие/не участие в корпоративных действиях эмитента такой иностранной ценной бумаги, получение дополнительного дохода, дивидендов, или осуществление иных сделок с купленной иностранной ценной бумагой/денежными средствами, полученными от продажи иностранной ценной бумаги, то такие планы могут быть нарушены изменением сроков фактических расчетов или отменой сделки, в результате чего Клиент может не получить планируемый доход, понести дополнительные расходы или даже получить убыток.

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

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 операциям с производными финансовыми инструментами, 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), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. 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 обязательно 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. Клиент должен всегда 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.

6. Декларация о рисках, связанных с заключением конверсионных сделок, в том числе сделок своп, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, в том числе биржевых сделок своп, сделок покупки/продажи иностранной валюты. Клиент должен обратить внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на валютном рынке и рынке драгоценных металлов вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Перечень рисков, указанных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим.

Указанные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценку того, готов ли Клиент их нести. Клиенту следует учитывать, что риск отрицательного финансового результата при совершении операции с иностранной валютой может быть существенным. В связи с этим Клиенту следует оценить приемлемость указанных операций, в том числе с точки зрения его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Прежде чем подавать заявки на совершение сделок с иностранной валютой, Клиенту следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки

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 на валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

I. Системные риски

Указанные риски связаны с социально-политическими и экономическими условиями развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: 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.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

При совершении сделок на Валютной бирже Клиенту необходимо учитывать указанные системные риски, т.к. вопреки его ожиданиям, реализация указанных рисков может повлечь возникновение у Клиента финансового результата, отличного от планируемого.

II. Риски изменения курса иностранной валюты (финансовые риски)

Указанные риски связаны с вероятностью возникновения у Клиента убытков в связи с изменением курсов валют в сторону, отличную от ожиданий Клиента. В указанном случае при незначительных изменениях курсов валют результат инвестиционной деятельности Клиента может оказаться неблагоприятным для Клиента. Брокер в максимальной степени старается свести указанные риск к минимуму, но уведомляет Клиента о невозможности избежать его полностью.

III. Технические риски

Указанные риски связаны с возможностью возникновения потерь у Клиента вследствие

некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками Валютного рынка/Валютной биржи или кредитными организациями и клиринговыми организациями, осуществляющими расчеты.

IV. Риски, связанные с работой Программного обеспечения (технические риски)

Технические риски связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или кредитными организациями.

Клиенту необходимо учитывать, что при подаче поручений с использованием программного обеспечения, такой способ подачи поручений отличается от торговли посредством подачи поручений в письменном виде или иным способом. Подача поручений с использованием программного обеспечения связана, в том числе, с наличием рисков аппаратно-технического характера, совершения случайных ошибок, несанкционированного доступа третьих лиц к ПО и т.п.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи с использованием программного обеспечения поручений без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

В связи с этим Клиенту при принятии решения о совершении операций с иностранной валютой посредствам программного обеспечения, необходимо оценить возможность принятия им указанных рисков.

V. Риски при совершении Непокрытых сделок

Клиенту необходимо учитывать, что при совершении сделок на Валютной бирже, существуют дополнительные риски, связанные с обязанностью Клиента по поддержанию необходимого уровня покрытия. В случае если показатель уровня покрытия будет уменьшаться, Брокер вправе потребовать от Клиента совершения определенных действий с целью доведения уровня покрытия до требуемого Базового уровня покрытия, установленного Регламентом. В свою очередь, это может повлечь необходимость совершения сделок по закрытию позиций Клиента, в результате которых показатель уровня покрытия составит не менее уровня покрытия для направления требования, и возникновение последующих убытков от заключения Брокером сделок по закрытию позиций в соответствии с условиями Регламента.

В результате реализации указанного риска финансовый результат Клиента может не соответствовать его ожиданиям или оказаться отрицательным. В связи с этим при принятии решения о совершении операций на Валютной бирже Клиенту следует оценить приемлемость для него указанных операций (с учетом возможных рисков), в том числе с точки зрения его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

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

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

При направлении Клиентом Брокеру поручений на заключение конверсионных сделок на валютном

рынке и рынке драгоценных металлов, существует риск не принятия к исполнению и/или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения регистрации поручений на организованных торгах в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других клиентов Брокера.

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

Учитывая вышеизложенное, Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые на Валютном рынке в рамках Регламента и возможные убытки и риски в результате заключения указанных сделок допустимыми 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.

7. Декларация о рисках, обусловленных учетом денежных средств Клиента на специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов

Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций вместе со средствами других Клиентов, в связи с чем возникает риск использования денежных средств Клиента в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Клиентом такого права.

Брокер может по требованию Клиента открыть для учета его денежных средств отдельный специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного специального брокерского счета определяются Договором.

За исключением случаев, установленных Регламентом, Клиент предоставляете Брокеру право безвозмездного использования его денежных средств в своих интересах. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Денежные средства Клиента со специального брокерского счета могут быть зачислены на собственный счет Брокера. При этом при поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение поручения, с собственного счета без предварительного перечисления Ваших денежных средств на специальный брокерский счет.

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.

Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет, или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Риск банкротства кредитной организации - связан с нахождением денежных средств Клиента, 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).

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении 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.

8. Декларация о рисках, связанных с особенностями применения информационно-торговых систем (ИТС) и особенностями функционирования Торговых систем.

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию о рисках, которые возникают при совершении торговых операций в Торговых системах с использованием программного обеспечения (ПО), если функциональные возможности ПО предоставляют такую возможность, в т. ч. при направлении заявок с использованием информационно-торговых систем (ИТС).

Клиенту следует обратить внимание, что при подаче заявок с использованием ПО, Клиент самостоятельно формирует и вводит заявку в ПО, в случае принятия Клиентом решения об отмене заявки, Клиенту необходимо самостоятельно отменить заявку в ПО.

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 ПО / ИТС:

I. Технические риски (риски сбоев/неисправностей в работе ПО, оборудования).

Клиенту необходимо учитывать, что при работе с ПО, возникают риски нестабильной работы ПО, сбоев в работе ПО, нестабильной работы сети Интернет, энергосбережения, проблемы с каналами связи, сбоев работы оборудования, внешнего программного обеспечения, иные технические неисправности и сбои.

Клиенту необходимо учитывать технические системные риски (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи и работы сети Интернет, 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.

При работе с ПО возникает риск наличия погрешности во времени подачи заявок, в том числе неверного отображения часового пояса или местного времени в самом ПО, риск задержки передачи данных, иные риски.

В результате реализации указанных рисков Клиент может оказаться лишен возможности подачи заявки посредствам ПО в течение определенного времени, или заявка в торговую систему Биржи может быть не выставлена Брокером, заявка может быть не исполнена (частично или полностью) или исполнена не в соответствии с указаниями Клиента.

Клиенту необходимо учитывать, что Брокер не несет ответственности за указанные выше риски и не осуществляет устранение неисправностей, возникших по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования, установленного у Клиента, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи, через которые проходит информация между сервером Брокера и рабочей станцией, ПО Клиента.

II. Риски нарушения конфиденциальности.

При работе с ПО, в том числе при подаче заявок посредствам ПО, Клиенту необходимо понимать, что он принимает на себя все риски, связанные с несанкционированным входом третьих лиц в Систему и иное ПО, а также во внешнее программное обеспечение, которое использует Клиент, иное нарушение конфиденциальности, произошедшее не по вине Брокера.

Клиент, соглашаясь на передачу информации через сеть Интернет, в том числе в Личном кабинете Клиента, должен осознавать, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и должен учитывать, что он несет все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности, возникающие вследствие использования такого канала связи.

Клиенту необходимо учитывать риски 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).

III. Риск совершения невыгодных сделок при подаче заявок в автоматическом режиме.

Клиенту необходимо учитывать, что при выборе им неверной инвестиционной стратегии, возникает риск совершения большого количества невыгодных для Клиента сделок (убыточных сделок), в том числе в случае, когда функциональные возможности ПО, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу заявок в автоматическом режиме.

Клиенту необходимо учитывать 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).

Клиенту необходимо учитывать риск, при котором синхронная (т. е. с достаточной степенью

одновременная) подача Поручения на продажу / покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС 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;

Клиенту необходимо учитывать риск, что при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС, 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.

IV. Риски, связанные с особенностями функционирования торговых систем организатора торговли, совершения сделок на торгах.

Клиенту необходимо учитывать, что при совершении торговых операций на организованных торгах, существует риск возникновения сбоев в работе программного обеспечения и/или оборудования самого организатора торговли (Биржи) (сбои в торговых системах организатора торговли). Указанные сбои могут быть вызваны различными факторами, как то неполадки в работе программного обеспечения, сбоями в работе оборудования, функциональными ошибками, прочими непредвиденными ситуациями, в т.ч. влекущими приостановку торгов на неопределенное время.

При этом Брокер не несет ответственности за сбои в работе программного обеспечения и/или оборудования организатора торговли, иных лиц, обеспечивающих функционирование и проведение организованных торгов и расчетов по ним (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица), а также не несет ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате указанных сбоев, в том числе в случае, если в результате такого сбоя Клиент будет лишен возможности направить/отменить/скорректировать поданную заявку (в т.ч. посредствам ПО), или в случае, если Клиенту будет транслироваться искаженная и/или неверная информация, поступающая от указанных лиц (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и иные третьи лица).

Клиенту необходимо учитывать, что при реализации указанного риска, в случае подачи клиентом заявки, не содержащей цену (содержащую указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения заявки на Торгах соответствующего организатора торговли (Биржи) – Поручение «по рыночной цене») с учетом особенностей порядка заключения сделок на Торгах, имеется риск исполнения соответствующей заявки по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи соответствующей заявки на совершение сделки, в результате чего у Клиента может возникнуть убыток.

Брокер не несет ответственности за указанные убытки Клиента и не осуществляет их возмещение.

Клиенту необходимо понимать, что при подписании соответствующего соглашения с Брокером о предоставлении Клиенту неисключительного права использования ПО и ИТС, перечень рисков, которые Клиент принимает при подписании такого соглашения, может быть расширен. Подписывая указанное соглашение, Клиент тем самым полностью подтверждает, что до его сведения указанные риски были доведены и Клиент принял решение, что для него они являются приемлемыми.

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.

Указанный выше перечень рисков не является исчерпывающим в виду многообразия ситуаций, которые могут возникать при применении ИТС/ПО 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.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости Клиент может получить разъяснения у Брокера.

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 рисков:

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.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости Клиент может получить разъяснения у Брокера.

10.Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках связанных с конфликтом интересов Брокера и/или его работников и Клиентами брокера.

Под конфликтом интересов понимается возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг, противоречие между имущественными и иными интересами Брокера,и/или его органов управления и/или работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданско-правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и/или его органов управления и/или его работников причиняют убытки Клиенту и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В связи с совмещением Брокером видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, у Брокера могут быть следующие источники конфликтов интересов:

- продажа Клиенту ценных бумаг и иных финансовых инструментов по завышенной цене или без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля Брокера, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей Клиента, в собственный портфель Брокера, его работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;
- оказание давления на Клиента с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Брокера, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- установление приоритета интересов Брокера, одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

Вышеизложенные ситуации не являются исчерпывающими, могут возникнуть другие, аналогичные по смыслу ситуации. Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, урегулированию, а также раскрытию.

Брокер уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами других Клиентов Брокера / его работников, в том числе вследствие осуществления Брокером профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности, в следующих случаях:

- исполнение Брокером поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Брокера информацией;

- предоставление информации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если Брокер владеет такими же ценными бумагами или намерено совершить с ними сделку;

- предоставление информации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие Клиенты Брокера или если указанные сделки будут совершаться при участии других Клиентов Брокера.

Брокер уведомляет Клиента о наличии конфликта интересов в случаях, когда одновременно с предоставлением информации Клиенту, Брокер может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских и депозитарных услуг, услуг по размещению ценных бумаг, услуг маркет-мейкера, иных услуг третьим лицам, при этом Брокер может совершать сделки и иные операции с финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и/или в собственных интересах. Конфликт интересов выражается в наличии у Брокера/ его работников заинтересованности в предоставлении Клиенту информации, предметом которой является необходимость совершения действий с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Брокеру причитается (дополнительное) вознаграждение.

Брокер при исполнении Поручений Клиента должен соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

Брокер принимает все разумные и доступные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и товарном рынке и уменьшения его негативных последствий Брокер осуществляет мероприятия в соответствии с Перечнем мер по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также предотвращения его последствий, размещенным на Сайте Брокера.

Дополнительные пояснения о конфликте интересов применительно к конкретной ситуации Клиент может получить, обратившись к Брокеру.

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.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках понятна Клиенту, и при необходимости Клиент может получить разъяснения у Брокера.

11. Уведомления Клиента и иная информация в рамках настоящей Декларации о рисках

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет, или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации».

Оказываемые Брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов.

Риск банкротства кредитной организации - связан с нахождением денежных средств Клиента, 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).

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

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуги, оказанной Брокером, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

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

– инвестиционные декларации паевых инвестиционных фондов;

– источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

– размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

– о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Указанная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

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

– спецификации договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, - спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

– сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

– источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

Указанная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

В процессе оказания Клиенту услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание

Брокер может осуществлять запись телефонных переговоров между Клиентом и Брокером (сотрудниками Брокера).

По запросу Клиента Брокер предоставляет ему для ознакомления следующую информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- об адресе Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального Сайта Брокера в сети «Интернет»;
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов Клиентов;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Клиентом для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав Клиентов, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре.

Данная информация, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, предоставляются Клиенту в местах обслуживания Клиентов и на сайте Брокера, а также способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса Клиента. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера.

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

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

1) предоставить следующие документы и информацию о себе по требованию Клиента:

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

2) предоставить следующую информацию при обслуживании Клиента на биржевых торгах:

– сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ценных бумаг, а в случае заключения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, -

идентификационный номер выпуска торгуемых ценных бумаг;

– сведения, содержащиеся в решении о выпуске торгуемых ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

– сведения о ценах ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

– сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

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

Указанные материалы размещены на сайте организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера, и/или на сайтах эмитентов.

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

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

По запросу Клиента Брокер предоставляет ему заверенную копию Договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным брокером по поручению такого получателя финансовых услуг.

Данная информация, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, должны быть предоставлены в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами. Плата, взимаемая за предоставление документа на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, должны быть заверены уполномоченным лицом Брокера.

Брокер уведомляет Клиента, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги, операции с производными финансовыми инструментами, заключение конверсионных сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков.

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

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

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о налоговых рисках, которые несет Клиент в случае подачи поручения на заключение сделки купли-продажи ценных бумаг. Если Брокером по поручению Клиента заключена указанная сделка и по какой-либо причине (требования применимого законодательства,

условия самой сделки, обычаи делового оборота, применимые к указанной сделке и регулирующие исполнение обязательств по ней) одна сторона (Клиент) обязана передать другой стороне полученный доход (денежные средства, ценные бумаги) – Брокер, действующий в качестве налогового агента Российской Федерации в соответствии с Главой 23 НК РФ будет обязан удержать со счета Клиента необходимые суммы налогов, которые в связи с особенностями налогообложения доходов в Российской Федерации могут превысить ожидания Клиента (в части суммы обязательных к уплате налогов) и изменить полученный по такой сделке финансовый результат.

Кроме того, необходимо учесть, что если из дохода налогоплательщика по его распоряжению, по решению суда или иных органов производятся какие-либо удержания, такие удержания не уменьшают налоговую базу (п. 1 ст. 210 НК РФ).

При подаче поручений на заключение указанных сделок Клиенту необходимо учитывать данное уведомление, а также планировать свои инвестиции в соответствии с особенностями налогообложения в Российской Федерации.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте":

1) Имущество Клиента, предоставленное в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательства, возникшие из договоров, заключенных Брокером за счет Клиента, будут учитываться совместно с имуществом других Клиентов и обязательствами Брокера-участника клиринга, возникшими из договоров, заключенных за счет других Клиентов.

2) При учете имущества Клиента вместе с имуществом других Клиентов, переданного Брокеру в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет Клиентов, существует риск частичной или полной утраты имущества Клиента по причине использования денежных средств Клиента и ценных бумаг для исполнения обязательств Брокера-участника клиринга, возникших из сделок, заключенных за счет других Клиентов Брокера-участника клиринга, в том числе путем продажи ценных бумаг без поручения Клиента (даже в случае, если Клиент не совершает и не планирует совершать маржинальные и необеспеченные сделки).

3) По требованию Клиента может осуществляться отдельный учет имущества клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет клиента. Учет имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Клиента, осуществляется клиринговой организацией в соответствии с правилами клиринга.

4) Вознаграждение Брокера за ведение отдельного учета имущества Клиента установлено Тарифами или дополнительными соглашениями с Брокером к Договору о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках.

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.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту рекомендуется внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении 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.

Клиент, подписывая Заявление на обслуживание на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках, подтверждает, что все положения Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, товарном, валютном и срочном рынках ему разъяснены Брокером в полном объеме.

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 финансовом рынке, операций на рынке ценных бумаг, фондовом, срочном, валютном и товарном рынках.

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**	☐ первично	
		☐ при внесении изменений в Регламент	
		☐ по факту изменения сведений	
2.	Дата составления		
3.	Тип клиента	☐ Юридическое лицо	☐ 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	☐ Квалифицированный инвестор	☐ Неквалифицированный инвестор
ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ			КОЭФФИЦИЕНТ
8.	Возраст	☐ до 20 лет	0,1
		☐ от 20 до 50 лет	0,3
		☐ старше 50 лет	0,1
9.	Опыт и знания в области рынка ценных бумаг	☐ отсутствует	-
		☐ до 1 года	0,1
		☐ от 1 года до 3 лет	0,2
		☐ от 3 лет	0,3
10.	Наличие образования в области финансовых рынков	☐ образование в указанной области отсутствует	-
		☐ среднее специальное в указанной области	0,1
		☐ высшее в указанной области	0,2
		☐ иное в указанной области	0,2
		Специальность_____	
11.	Наличие знаний в области операций с различными	☐ не имею представления о принципах	-

	финансовыми инструментами	проведения операций с различными финансовыми инструментами	
		☐ имею ограниченные знания	0,1
		☐ имею хорошие знания	0,2
		☐ имею отличные знания	0,3
12.	Наличие опыта в области операций с различными финансовыми инструментами, инвестирования	☐ банковские вклады, наличная ин.валюта	0,1
		☐ страхование жизни, пенсионные фонды	0,1
		☐ паевые фонды, доверительное управление, пассивное инвестирование через брокерские счета	0,2
		☐ самостоятельная активная торговля ценными бумагами, FOREX	0,3
13.	Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись	-
		☐ менее 10 операций	0,1
		☐ более 10 операций	0,2
		☐ совокупный объем операций менее 1 млн.руб.	0,1
		☐ 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	☐ отсутствует	-
		☐ высшее экономическое / финансовое образование	0,1
		☐ высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года	0,2
		☐ высшее экономическое / финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	0,3
15.	Наличие опыта инвестирования в финансовые инструменты	☐ отсутствует	-
		☐ через доверительного управляющего	0,1
		☐ через брокера	0,2

16.	Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись	-
		☐ менее 10 операций ☐ более 10 операций	0,1 0,2
		☐ совокупный объем операций менее 10 млн.руб. ☐ совокупный объем операций более 10 млн.руб.	0,1 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:

	Инвестиционные профили		
Выберите инвестиционный профили:	☐ **Консервативный**	☐ **Умеренный**	☐ **Агрессивный**
Указанный профиль	*Доступен для всех клиентов*	*Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,4 и более*	*Доступен для клиентов с итоговым коэффициентом 0,8 и более*
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:	☐ **Консервативный**	☐ **Умеренный**	☐ **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

Приложение №32. Подтверждение получения информации клиентом неквалифицированным инвестором

Клиент _____
Код (номер) Клиента: _____

Договор о предоставлении брокерских услуг
на рынке ценных бумаг, товарном,
валютном и срочном рынках_____

Настоящим подтверждаю предоставление мне от АО ИК «Битца-Инвест» до приема поручения на сделку с ценными бумагами или заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом следующей информации:

_____
_____
_____

«___»_____

_____/_____