

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Финансовый Брокер»
№ 1 от 04.04.2019г.

РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР»

Санкт-Петербург

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Активы клиента - денежные средства, ценные бумаги и инструменты срочного рынка клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, указанных в настоящем Регламенте.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах организованных торгов, проводимых Организатором торговли, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов организованных торгов, а также информационные сообщения Организатора торговли или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых Организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер – ООО «Ф-Брокер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга (лицензия клиентского брокера).

Прайм-Брокер – ПАО «Бест Эффортс Банк» (профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в интересах Клиентов).

Клиент – физическое или юридическое лицо, которое заключило с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Ф-Брокер».

Сайт Брокера – страница Брокера в сети Интернет по адресу www.ф-брокер.рф.

Валюта – иностранная валюта и (или) российские рубли.

Валютный рынок – организованные торги, проводимые Организаторами торговли, указанными в пункте 3.4. Регламента, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты.

Внебиржевой рынок – неорганизованные торги, на которых заключаются сделки, обязательства из которых подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанные сделки являются договорами репо.

Депозитарий – Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг по осуществлению депозитарной деятельности и оказывающий услуги по хранению ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Дистанционное заключение Договора/Договора ИИС – подача сведений Брокеру, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к положениям Регламента (акцепта Регламента) и всех приложений к нему, в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в электронном виде посредством специального раздела сайта Брокера и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Договор своп – договор купли-продажи иностранной валюты, по условиям которой при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается договор по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обоих договоров совпадает. В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», договор своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если договор по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», договор своп имеет направленность «продажа/покупка».

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – счет внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента - физического лица, а также обязательств/требований Клиента – физического лица, возникших в результате заключения договоров за счет указанного Клиента и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

Финансовые инструменты - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при работе через Брокера, а также иностранная валюта, являющаяся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок).

Клиринговая организация – организация, осуществляющая функции центрального контрагента и осуществляющая клиринг обязательств, возникших из договоров, заключенных на Фондовом рынке, Срочном рынке или на Валютном рынке, а также обязательств из договоров, заключенных не на организованных торгах и входящих в список предметов таких обязательств, составляемой Клиринговой организацией.

Клиринговый регистр – регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Брокером за счет и в интересах Клиента договоров на Срочном рынке. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

Лимит по Клиринговому регистру – величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве средств Гарантийного обеспечения на Срочном рынке, по Клиринговому регистру.

Лимит по ТКС - величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

Обособленный расчетный код – обособленный клиринговый регистр учета обеспечения обязательств и

требований на Валютном рынке или Фондовом рынке, открытый Клиенту брокером, являющимся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен брокерский договор, в ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр».

Опционный договор – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

Организатор торговли - лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на Фондовом рынке, Срочном рынке или Валютном рынке, указанное в пункте 2.4. Регламента.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате заключения договоров на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке.

Непокрытая позиция – непокрытая позиция в значении, установленном Указание Банка России № 3234-У.

Подписчик – Клиент, на основании Поручения которого Брокером было подано поручение в целях подачи Заявки на продажу для заключения Опционного договора.

Портфель – совокупность Счетов внутреннего учета Клиента, по которым рассчитываются Средства гарантийного обеспечения и считается Стоимость портфеля. Возможно наличие у Клиента несколько Портфелей, в том числе в рамках одного Организатора торговли.

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции в интересах Клиента.

Правила Организатора торговли – любые правила, инструкции, нормативные документы, определяющие условия заключения и исполнения договоров, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов.

Размер начальной маржи – величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Едиными требованиями к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, утвержденными Указанием Банка России № 3234-У. При расчете Размера начальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» или ПАО «КЦ МФБ». При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» или ПАО «КЦ МФБ», Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

Размер минимальной маржи – величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 3234-У. При расчете Размера минимальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» или ПАО «КЦ МФБ». При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска ЗАО «АКБ Национальный Клиринговый Центр» или ПАО «КЦ МФБ», Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями.

Сайт Брокера – страница Брокера в сети Интернет по адресу www.ф-брокер.рф.

Счет – счет, открываемый Прайм-брокером Клиенту, для хранения и ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом, для обеспечения и исполнения обязательств Клиента по поданным поручениям в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Договоров.

Договор РЕПО – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки.

Скорректированная маржа – показатель, рассчитанный по методологии Указания Банка России № 3234-У. Вычисляется аналогично параметру Размер начальной маржи, скорректированного с учетом Поручений Клиента.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, которыми Брокер и Клиент обмениваются в процессе исполнения Регламента.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру, в целях учёта и хранения денежных средств Клиентов.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства в российских рублях и/или в иностранной валюте, внесённые Клиентом в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по поданным Поручениям в целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров.

Срочный рынок – организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 2.4. Регламента, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость портфеля – стоимость портфеля в значении, установленном Указанием Банка России № 3234-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

Инвестиционный счет – Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, открытых Клиенту у Прайм-брокера, и предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключённых за счет и в интересах Клиента Договоров в каждой Системе проведения торгов и на Внебиржевом рынке.

Счет внутреннего учета - счет, открываемый Брокером Клиенту в системе внутреннего учета Брокера и отражающий информацию о ценных бумагах и денежных средствах Клиента, о заключённых за счет Клиента

договорах, о суммах, подлежащих уплате Брокеру за оказываемые услуги, и расходах, связанных с исполнением Поручений, о доходах по ценным бумагам, а также информацию об обязательствах Клиента по ценным бумагам и денежным средствам у Организатора торговли.

Тариф – стоимость услуг Брокера, конкретный размер которой определен в Приложении № 5 к Регламенту, и выбранный Клиентом в заявлении о присоединении к Регламенту, являющимся Приложением №1 к Регламенту.

ТКС (Торгово-клиринговый счет) - учетный регистр на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам в Публичном акционерном обществе "Клиринговый центр МФБ".

Торговый лимит - сумма в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №8 к Регламенту, необходимая для расчета Единого лимита на Валютном рынке.

Указание Банка России № 3234-У – Указание Банка России от 18.04.2014 N 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» (вместе с «Порядком расчета показателей», «Порядком расчета размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений клиента»).

Уполномоченное лицо Клиента – лицо, которое в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, имеет право представлять интересы Клиента и/или совершать от имени Клиента действия, направленные на осуществление прав и обязанностей Клиента в соответствии с Регламентом.

Уровень покрытия – величина, рассчитываемая Брокером по методике оценки риск-параметров, содержащейся в Приложении №8 к Регламенту.

Упрощенная идентификация- совокупность мероприятий по установлению в отношении Клиента-физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность (Сведения для проведения упрощенной идентификации), и подтверждению достоверности этих сведений способами, определенными абзацами 20 или 21 статьи 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Фьючерсный договор – договор, являющийся производным финансовым инструментом, и предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (цен) и (или) значения (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Попечитель счета депо (попечитель) - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо, открытом на имя депонента. В качестве попечителя могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

Уполномоченные лица – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

Термины, специально не определенные в Регламенте, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации и внутренними документами Организаторов торговли и Клиринговых организаций.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер» (далее – Регламент) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, является неотъемлемой частью Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках (далее – Договор) и устанавливает порядок и условия предоставления Брокером брокерских и иных с ними связанных услуг на финансовых рынках физическим и (или) юридическим лицам (далее – Клиенты).

1.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на торгах бирж и (или) иных организаторов торговли, по итогам которых осуществляется клиринг, либо не на организованных торгах, если обязательства из этой сделки (этих сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) договором репо. Указанные сделки заключаются Брокером через Прайм-брокера, с которым у него заключен соответствующий договор (соглашение) с целью совершения вышеуказанных сделок в интересах Клиентов.

1.3. По умолчанию, при совершении сделок в интересах Клиентов Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером или условиями поручения Клиента на сделку. 1.3. Лицо, желающее получать брокерские и иные с ними связанные услуги на

финансовых рынках, должно заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС в порядке, определенном главой 5 Регламента. Положения Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках содержатся в тексте Регламента и не требуют отдельного письменного оформления.

1.4. Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.5. Регламент, включая все Приложения к нему, раскрывается на Сайте Брокера. Копия Регламента и Приложений к нему предоставляются по запросам заинтересованных лиц.

1.6. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Раскрытие информации о принятии Регламента в новой редакции осуществляется путем размещения новой редакции Регламента на Сайте Брокера. Новая редакция Регламента вступает в силу через 5 (пять) дней после раскрытия на Сайте Брокера.

1.7. Брокер в целях исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и пр.). Клиент обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.

1.8. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», персональные данные Клиентов – физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов – юридических и физических лиц предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм заявления(ий) и /или анкеты (анкет), предусмотренных Регламентом, или предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с присоединением к Регламенту, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные для исполнения требований законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства о рынке ценных бумаг, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, нормативных актов в сфере финансовых рынков, а также для исполнения настоящего Регламента.

2. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

2.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер»

2.2. Адрес места нахождения: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407.

Почтовый адрес: 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407.

2.3. Лицензии Брокера:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, № 040-14045-300000 от 06 февраля 2018.

2.4. В соответствии с Регламентом Брокер исполняет Поручения Клиентов, направленные на заключение сделок с ценными бумагами, в том числе с иностранными ценными бумагами, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, посредством привлечения Прайм-брокера:

1) на Фондовом рынке:

- на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее – Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);
- на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);

2) на Срочном рынке:

- на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами (далее – Срочный рынок ПАО Московская Биржа);

3) на Валютном рынке:

- на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

2.5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Клиент имеет право:

3.1.1. Подавать Брокеру Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

3.1.2. Указывать в Поручении место исполнения Поручения – Организатора торговли, на организованных торгах которого должно быть исполнено Поручение, или Внебиржевой рынок. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Правилами Организаторов торговли.

3.1.3. Получать отчеты Брокера в установленном Регламентом порядке и сроки.

3.1.4. Отменить Поручение в любое время до момента, пока Брокер не приступил к его исполнению (до совершения сделок и операций, а также иных действий во исполнение поручения).

Клиент вправе отменить поручение, к исполнению которого Брокер уже приступил, при условии согласования с Брокером размера подлежащих возмещению убытков, связанных с отменой поручения, и размера вознаграждения Брокера за действия, произведенные во исполнение отмененного поручения.

Если Клиент отменил частично исполненное поручение, он обязан возместить Брокеру убытки, связанные с отменой поручения, а также выплатить вознаграждение в размере, соответствующем произведенному частичному исполнению.

Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им во исполнение отмененного поручения сделок

3.1.5. Запрашивать и получать информацию в связи с обращением ценных бумаг в объеме и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.2. Клиент обязан:

3.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, установленным Брокером, и в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Регламента.

3.2.2. Предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий в соответствии с настоящим Регламентом, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3.2.3. Оплачивать услуги Брокера в размере, определяемом в соответствии с Тарифами, предусмотренным Приложением № 5 к Регламенту.

3.2.4. Возмещать Брокеру понесенные расходы.

3.2.5. Возмещать Брокеру понесенные им убытки в случае неисполнения Клиентом обязательств по договору, заключенному Брокером по поручению Клиента.

3.2.6. Принимать от Брокера все исполненное по Договору об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договору ИИС и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.

3.2.7. Не распоряжаться ценными бумагами, указанными в Поручении на продажу ценных бумаг, а также денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг и Валюты, указанных в Поручении, до момента окончания исполнения соответствующего обязательства по договору, заключенному во исполнение Поручения.

3.2.8. По запросу Брокера предоставлять информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту, в правильном и своевременном исполнении обязательств.

3.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.

3.3. Брокер имеет право:

3.3.1. Не исполнять Поручение Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента), оформленное и представленное с нарушением требований Регламента, и (или) если его исполнение приведет к нарушению действующего законодательства Российской Федерации, базовых, а также внутренних стандартов СРО НАУФОР.

3.3.2. Не исполнять Поручение Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом

3.3.3. Отказывать в приеме Поручения, поданного Клиентом, в случаях, предусмотренных Регламентом.

3.3.4. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном Брокерском счете, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

3.3.5. Привлекать к выполнению Поручения третьих лиц, оставаясь ответственным за исполнение Поручения. Порядок взаимодействия и условия такого сотрудничества Брокер определяет самостоятельно, без дополнительного согласования с Клиентом.

3.3.6. Самостоятельно определять Организатора торговли для исполнения Поручения, если Клиент не указал в Поручении место его исполнения.

3.3.7. Запрашивать от Клиента информацию и документы, необходимые для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.

3.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

3.4. Брокер обязан:

3.4.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами, денежными средствами Клиента, заключать договоры с инструментами срочного рынка, в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, членом которых является Брокер, Организаторов Торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

3.4.2. В целях исполнения Поручений Клиента Брокер обязан привлекать Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга.

3.4.3. Доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента в установленные порядок и сроки.

3.4.4. Исполнять поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших условиях.

3.4.5. В случае наличия ошибки в Поручении Клиента на сделку предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информированию об этом Клиента.

3.4.6. Обеспечить обособленный учет и хранение Активов Клиента от собственных активов Брокера.

3.4.7. Предоставлять Клиенту отчеты в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

3.4.8. Уведомить Клиента о рисках, связанных с инвестированием на фондовом рынке.

3.4.9. По запросу Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3.4.10. Своевременно 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 нести риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации.

3.4.11. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА КЛИЕНТА.

4.1. Заключение Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках (далее – Договор) и (или) Договора ИИС, а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического лица или юридического лица (далее – Заявитель) к положениям Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Положения Договора и (или) Договора ИИС содержатся в тексте Регламента и Приложениях к нему и не требуют отдельного письменного оформления.

4.2. С момента заключения Договора, Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.

4.3. Заключение Договора осуществляется посредством представления Заявителем или его законным представителем Заявления о присоединении по форме, установленной Приложением № 1а или Приложением № 1б к Регламенту (далее – Заявление о присоединении), и документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

Заключение Договора ИИС осуществляется посредством представления Заявителем – физическим лицом заявления о присоединении к Договору ИИС по форме, установленной Приложением № 1в к Регламенту (далее – Заявление о присоединении к ИИС), и документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту.

Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении ИИС предоставляются Заявителем в 1 (одном) экземпляре. Копия Заявления о присоединении и (или) копия Заявления о присоединении ИИС, содержащие отметку Брокера о принятии, могут быть предоставлены Клиенту по запросу.

4.4. Брокер вправе потребовать предоставления Заявителем иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Заявитель обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

В случае изменения данных в документах, указанных Приложении № 6 к Регламенту, Клиент обязуется предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

4.5. Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не являются публичными. Брокер вправе отказать в принятии Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС и не заключить Договор и (или) Договор ИИС как по причине не предоставления/ не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

4.6. В случае согласия Брокера на заключение Договора и (или) Договора ИИС после полной проверки представленных Клиентом документов, Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК) и открывает каждому Клиенту отдельный инвестиционный(-ые) счет(-а) и счета внутреннего учета, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, переданных Брокеру в рамках настоящего Договора/Договора ИИС, а также для расчетов по сделкам с ценными бумагами и/или срочным сделкам, заключенным в интересах и за счет Клиента.

4.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Брокером Заявления о присоединении и документов, указанных в Приложении № 6 Регламента, Брокер уведомляет Клиента о заключении Договора /Договора ИИС, об открытии инвестиционного счета и счетов внутреннего учета и присвоении уникального идентификационного кода Клиента (далее – Уведомление) по форме, указанной в Приложении № 12 к Регламенту.

4.8. Договор считается заключенным с даты направления Брокером в адрес Клиента Уведомления.

4.9. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны.

4.10. В случае расторжения Договора по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть Договор не менее чем за 15 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В случае если в результате прекращения действия Договора ИИС Клиент потребовал передачи денежных средств другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, то Брокер обязан передать сведения о Клиенте в объеме, указанном в нормативных правовых актах Федеральной налоговой службы, такому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

4.11. В течение 30 рабочих дней после получения Стороной уведомления о расторжении Договора, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с пунктами 5.17, 5.18 настоящего Регламента.

4.12. В период после получения Стороной, подлежащей уведомлению, уведомления о расторжении Договора, поручения Клиента не принимаются.

4.13. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

4.14. Одновременно с заключением Договора Клиент должен заключить с депозитарием Прайм-брокера депозитарный договор в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим депозитарием.

Для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера попечителем счета (счетов) депо Клиента в депозитарии Прайм-брокера.

4.15. Брокер также вправе в период действия Договора, производить регистрацию Клиента в Клиринговых организациях/Организаторах торговли.

4.16. Клиент - физическое лицо вправе иметь только один Договор ИИС. Брокер заключает Договор ИИС с Клиентом - физическим лицом, если указанное физическое лицо в Заявлении о присоединении заявило об отсутствии договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или если указанное физическое лицо указало на прекращение заключенного с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не позднее одного месяца с даты заключения Договора ИИС. Прекращение действия, заключенного Клиентом - физическим лицом с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, должно подтверждаться соглашением о прекращении действия указанного договора или иным документом, однозначно свидетельствующим о прекращении действия указанного договора, заверенным Клиентом - физическим лицом.

4.17. С Заявителем – совершеннолетним физическим лицом гражданином Российской Федерации допускается дистанционное заключение Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора ИИС без необходимости подписания Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС, и предоставления документов, указанных в Приложении № 6 к Регламенту, на бумажных носителях.

В указанном случае Заявитель – совершеннолетнее физическое лицо гражданин Российской Федерации – должен предварительно пройти упрощенную идентификацию и заключить с Брокером Соглашение об использовании электронной подписи при оказании Брокером услуг на финансовых рынках дистанционным способом.

При присоединении Заявителя – совершеннолетнего физического лица гражданина Российской Федерации к Регламенту посредством Личного кабинета на сайте Брокера упрощенная идентификация указанного физического лица осуществляется ПАО «Бест Эффортс Банк» на основании заключенного с Брокером соглашения о проведении упрощенной идентификации с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

В соответствии с данным пунктом под ПАО «Бест Эффортс Банк» понимается кредитная организация Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк» (ОГРН 1037700041323), которой на основании договора с Брокером поручено проведение упрощенной идентификации физических лиц с использованием СМЭВ, в целях соблюдения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС считаются заключенными способом, указанным в настоящем пункте, после получения выполнения следующих условий:

- формирования и заполнения электронного документа в Личном кабинете;
- подписания указанного электронного документа электронной подписью физического лица и направления через Личный кабинет указанного документа;
- получения Брокером вышеуказанного электронного документа, подписанного электронной подписью Заявителя;
- размещения в Личном кабинете сообщения о заключении Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора ИИС и оформления документов на открытие Счета внутреннего учета и Индивидуального инвестиционного счета.

В случае изменения сведений, указанных Клиентом в Личном кабинете, Клиент обязует предоставить Брокеру актуальные сведения в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их изменения.

4.18. Клиент вправе изменить условия обслуживания, изменить выбранный тарифный план, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг (далее – изменение условий обслуживания) путем подачи Брокеру Заявления на изменение условий обслуживания по форме Приложения № 18 к Регламенту. Изменение условий обслуживания осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания без объяснения причин. Изменение условий обслуживания, в том числе изменения тарифного плана, вступают в силу со следующего рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующего заявления.

4.19. В соответствии с Указанием Банка России № 3234-У Брокер относит всех Клиентов – юридических лиц к категории клиентов с особым уровнем риска, а всех Клиентов – физических лиц к категории клиентов со стандартным уровнем риска. Клиент - физическое лицо может быть отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска только в случае соблюдения условий для отнесения клиентов к указанной категории в соответствии с Указанием Банка России № 3234-У.

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТА

5.1. Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет. На Специальном брокерском счете денежные средства Клиента учитываются совместно с денежными средствами других Клиентов.

Брокер вправе на основании заявления об открытии Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете. Брокер вправе использовать для учета денежных средств Клиента один или несколько Специальных брокерских счетов по своему усмотрению.

5.2. Зачисление и списание денежных средств, расчеты со Специальными брокерскими счетами Клиентов-нерезидентов осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле.

5.3. Брокер зачисляет денежные средства Клиентов, полученные по договорам, заключенным за счет и поручению Клиентов, на основании договоров с Клиентами на Инвестиционный счет (счета).

5.4. Брокер зачисляет суммы полученных Брокером для Клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на Инвестиционный счет (счета), если Клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы.

5.5. Денежные средства зачисляются на Специальный брокерский счет только в случае, когда платёжные документы позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, а также верно указаны реквизиты Специального брокерского счета, Договора об оказании брокерских услуг и (или) Договора ИИС.

Зачисление денежных средств на Специальный брокерский счет в соответствии с Регламентом осуществляется в безналичной форме.

Если в назначении платежа указан номер Договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС, который был заключен Брокером и Клиентом в порядке, предусмотренном пунктом 4.17 Регламента, денежные средства от указанного Клиента могут быть зачислены на Специальный брокерский счет исключительно путем перевода указанных денежных средств со счета, открытого в российской кредитной организации.

5.6. Клиент, заключивший с Брокером Договор ИИС, вправе перечислить на Специальный брокерский счет, денежные средства в российских рублях в совокупном размере не более чем 1 000 000 (Один миллион рублей) российских рублей, в течение одного календарного года.

Все денежные средства, зачисляемые Клиентом на Специальный брокерский счет сверх установленного настоящим пунктом лимита, подлежат возврату Клиенту путем перечисления денежных средств на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, либо зачисляются на Специальный брокерский счет и отражаются на Счете внутреннего учета, открытом Клиенту при заключении Договора об оказании брокерских услуг.

Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по Договору ИИС. Денежные средства, которые учтены на Индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

Брокер вправе за счет денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, приобретать исключительно те ценные бумаги иностранных эмитентов, которые допущены к организованным торгам, проводимым Организатором торговли.

5.7. Сумма денежных средств, зачисленных на Специальный брокерский счет, поступает на Инвестиционный счет Клиента и отражается на счете внутреннего учета не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

5.8. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, поступившие Брокеру от Клиента для заключения договоров с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются брокеру, являющему участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

5.9. Брокер обеспечивает отдельный учет денежных средств каждого Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете (счетах) и (или) на собственном счете Брокера.

Брокер и Прайм-брокер обязаны обеспечить ведение отдельного учета по каждому Клиенту:

- имущества Клиента;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Клиента;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Клиента.

5.10. Брокер, в случае поступления соответствующего требования Клиента, требует от Прайм-брокера направления требования Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

При получении указанного требования от Брокера брокер требует от Клиринговой организации обеспечить отдельный учет имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов последнего.

5.11. За исключением денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, возврат денежных средств Клиенту и/или перевод денежных средств Клиента между Организаторами торговли осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод (перевод) денежных средств (Приложение № 13а к Регламенту).

Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.

Брокер вправе вывести денежные средства на основании копии Поручения на вывод (перевод) денежных средств, заверенной уполномоченным сотрудником Брокера.

Клиент вправе указать в Поручении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».

5.12. Клиент вправе потребовать возврата всех учтенных на его Индивидуальном инвестиционном счете денежных средств или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. При этом возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств без прекращения действия Договора ИИС не допускается.

Частичный вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, не допускается.

Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется на основании уведомления об отказе от исполнения Договора ИИС по форме, указанной в Приложении № 17 к Регламенту.

Возврат или передача другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств Клиента, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, осуществляется в порядке, указанном в пункте 5.19. Регламента.

5.13. Поручения на вывод (перевод) денежных средств считается принятым Брокером в текущий рабочий день при условии получения его до 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня. В случае поступления Поручения на вывод (перевод) денежных средств после 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня, Поручение на вывод (перевод) денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.

5.14. Брокер исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств Клиента в течение рабочего дня, в который данное Поручение было принято.

5.15. После направления Брокеру Поручения на вывод (перевод) денежных средств, Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в Поручении на вывод (перевод) денежных средств, для заключения договоров на организованных торгах того Организатора торговли, от которого они должны быть переведены в соответствии с Поручением на вывод (перевод) денежных средств.

5.16. Брокер исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующем порядке:

- Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения на вывод денежных средств;
- возврат денежных средств Клиента осуществляется со Специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на Специальный брокерский счет;
- вывод денежных средств со Специального брокерского счета осуществляется в безналичной форме;
- вывод денежных средств Клиента, заключившего Договор об оказании услуг на финансовых рынках и (или) Договор ИИС в порядке, указанном в пункте 4.17. Регламента, осуществляется исключительно на счета, открытые в российской кредитной организации и указанные в Анкете Клиента/уведомлении об отказе от Договора ИИС по форме, указанной в Приложении №17 к Регламенту.

5.17. При выводе денежных средств Клиента, Брокер осуществляет перечисление денежных средств Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, или иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

5.18. Возврат денежных средств осуществляется в размере суммы, указанной в Поручении на вывод (перевод) денежных средств, за исключением денежных средств, которыми брокер, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, обязался перед третьими лицами по поручению Брокера, поданному в пользу Клиента, а также суммы долга Брокера перед указанным брокером, возникшего вследствие исполнения (прекращения) брокером обязательств из договоров, заключенных за счет имущества Клиента.

5.19. Брокер не вправе требовать возврата денежных средств Клиента от брокера, являющегося участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, без наличия Поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, за исключением случая удовлетворения денежных требований Брокера к Клиенту в соответствии с Регламентом и (или) Договором ИИС, а также исполнения обязанности по уплате за счет Клиента обязательных платежей.

5.20. Информация о денежных средствах Клиента, списанных по Поручению на вывод (перевод) денежных средств со Специального брокерского счета, отражается на Счете внутреннего учета в день списания денежных средств.

5.21. Брокер не принимает Поручение на вывод (перевод) денежных средств к исполнению в следующих случаях:

- Поручение на вывод (перевод) денежных средств не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении на вывод (перевод) денежных средств отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения;
- в Поручении на вывод (перевод) денежных средств содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение на вывод (перевод) денежных средств плохо читаемо;
- у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения на вывод (перевод) денежных средств, в том числе в подлинности подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента

и/или в подлинности оттиска печати (в случае подачи Поручения на вывод (перевод) денежных средств в бумажной форме);

- истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего Поручение на вывод (перевод) денежных средств, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- исполнение Поручения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.

5.22. Брокер не исполняет Поручение на вывод (перевод) денежных средств в следующих случаях:

- по данным Счета внутреннего учета отсутствует свободная от обязательств сумма денежных средств, необходимая для исполнения Поручения на вывод (перевод) денежных средств;
- исполнение Поручения на вывод (перевод) денежных средств повлечет нарушение законодательства Российской Федерации или Регламента.

5.23. В целях обеспечения заключения Брокером договоров на фондовом рынке Клиент обязуется открыть счет депо. Для целей открытия счета депо Клиент обязан заключить депозитарных договор с Депозитарием Прайм- Брокера.

5.24. В целях осуществления Брокером операций с ценными бумагами в результате исполнения Поручений Клиента, Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера попечителем счета депо в Депозитарии Прайм-Брокера.

6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТА

6.1. Во всех случаях получать информацию об операциях Клиента и подавать Поручения/Сообщения от имени Клиента могут только Уполномоченные лица.

6.2. В случае назначения Уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждое Уполномоченное лицо Клиента по форме Приложения №7 к Регламенту.

6.3. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

6.4. В случае отмены Клиентом доверенности на Уполномоченное лицо Клиента или прекращения действия указанной доверенности по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Клиент обязуется уведомить об этом Брокера. Риск не уведомления или ненадлежащего уведомления Брокера несет Клиент.

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

7.1. Сообщения

7.1.1. Взаимодействие Клиента с Брокером осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

7.1.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом производится следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена Электронными документами, подписанными Электронной подписью, посредством модуля неторговых поручений программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK»)/ приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK (далее- ИТС «I-QUIK»);
- путем обмена электронными сообщениями по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Брокером и Клиентом.

7.1.3. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

- передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером в месте оказания услуг, указанном в разделе 2 Регламента, путем вручения документов Клиенту или его уполномоченному представителю.
- Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по почтовому адресу, указанному в разделе 2 Регламента. Для пересылки сообщений Брокер и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту;
- Брокер также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента;
- во всех случаях Сообщение в бумажном виде должно быть подписано лично Клиентом, Уполномоченным лицом Клиента;
- подпись Уполномоченного лица Клиента должна быть в любом случае заверена печатью Клиента (при ее наличии).

7.2. Поручения

7.2.1. Любые Поручения должны быть направлены Брокеру одним из способов, который указан в пункте 7.1 Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях № 9а, №9б, №9в, №9г к Регламенту.

7.2.2. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить (не принимать к исполнению) такое Поручение.

7.2.3. Все Поручения должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента или подписаны Электронной подписью в случае передачи Поручения через электронные каналы связи в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.2.4. Брокер вправе не принимать к исполнению и (или) не исполнять Поручение Клиента при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

- в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления Брокеру требованиям, установленным Регламентом;
- в случае недостаточности активов, учитывающихся на счетах Клиента, для исполнения Поручения;
- при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по возмещению необходимых расходов Брокеру, выплате вознаграждения Брокеру, за исключением Поручений, направленных на выполнение требований Брокера в соответствии с Регламентом;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Брокеру;
- в случае если исполнение Поручения приведёт к нарушению требований валютного законодательства;
- в случае возникновения у Брокера сомнения о соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента (при наличии печати);
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

7.2.5. При установлении признаков, указывающих на необычный характер договоров, и/или при отказе Клиента в предоставлении запрашиваемой Брокером информации, Брокер вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение операции/заключение договора (кроме операций, связанных с зачислением денежных средств на Специальный брокерский счет), в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

7.2.6. Брокер не принимает Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и договоров, предметом которых являются ценными бумаги, которые предназначены для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированным инвестором Брокера.

7.2.7. Если иное не указано в Поручении Клиента, Брокер при совершении действий, направленных на исполнение Поручений Клиента, действует от своего имени.

7.2.8. Поручение Клиента, направляемое посредством электронной почты, принимается в виде сканированного бумажного оригинала поручения.

7.2.9. Поручение Клиента, принятое посредством электронной почты, будет считаться принятым при условии, что полученная копия позволяет однозначно определить содержание Поручения, а также при наличии необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Клиента (Уполномоченного лица Клиента), визуально совпадающих с образцом подписи Клиента (Уполномоченного лица Клиента), содержащимися в Анкете Клиента или в достоверности на Уполномоченное лицо.

7.2.10. Поручение на вывод денежных средств принимается посредством электронной почты только в случаях, когда вывод производится на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно предоставлялись Брокеру Клиентом за подписью последнего.

7.2.11. Брокер обязан вести журнал (журналы) регистрации поручений (требований) Клиента. Поручения должны регистрироваться в день их получения с указанием даты и времени получения поручения. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения, направляемого по электронной почте, принимаются дата и время получения, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.

7.3. Обмен сообщениями в сети Интернет

7.3.1. В случае если Клиент в заявлении, предоставляемом в соответствии с Приложениями №1а, 1б и 1в к Регламенту, указал на возможность использования программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» (далее - ИТС «QUIK») или заполнил заявление об использовании приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK (далее ИТС «I-QUIK») в соответствии с Приложением № 14б, Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.

7.3.2. Клиент обязуется передать Брокеру открытые ключи доступа к ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» посредством акта приёма-передачи указанных ключей по форме, указанной в Приложении № 14 к Регламенту и заявления на регистрацию Открытого ключа ЭП по форме Приложения № 14а к Регламенту.

7.3.3. В случае использования ИТС «QUIK» и/или ИТС «I-QUIK» Клиент соглашается с правилами дистанционного обслуживания посредством информационно - торговой системы «QUIK»/ «I-QUIK», указанными в

Приложении №16 к Регламенту. Подача Поручений одним из способов, указанных в настоящем пункте, признается надлежащей и не требует предоставления Поручений иными способами.

7.3.4. Брокер в электронном виде ведет журнал активных операций Клиента. Журналом активных операций Клиента является совокупность автоматически формируемых записей в базе данных систем внутреннего учёта Брокера, содержащих информацию о поданных Поручениях и об операциях Клиента, проводимых им с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.

7.3.5. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.6. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.7. Клиент несет ответственность за разглашение представленной информации об открытых ключах, о паролях и логинах доступа к программному обеспечению, используемых для подачи сообщений. Клиент несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/«I-QUIK», произошедший по вине Клиента, в том числе и риск использования указанного программного обеспечения и средств доступа к нему неуполномоченными лицами. Клиент несет ответственность за разглашение информации об открытом ключе доступа к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.3.8. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средств идентификации, и (или) открытого ключа, и/или утечку сведений о них, и/или логинов и паролей Клиент должен информировать об этом Брокера максимально быстро и наиболее доступным способом.

7.3.9. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими открытыми ключами/логинами/паролями к ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» и информировать об этом Клиента максимально быстро и наиболее доступным способом.

7.3.10. Использование Клиентом для обмена сообщениями системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокеру информации о методах обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK» / «I-QUIK» признание Клиентом, используемых в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», методов обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими полную защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в системе ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».

7.4. Порядок исполнения Поручений

7.4.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение договоров на Срочном рынке, Фондовом рынке, Валютном рынке или Внебиржевом рынке за счет и в интересах Клиента, обязан зарезервировать на Специальном брокерском счете Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Брокером в соответствии с Приложением № 8 к Регламенту.

7.4.2. В качестве Средств гарантийного обеспечения Брокер принимает:

- на Фондовом рынке – рубли Российской Федерации и (или) ценные бумаги;
- на Срочном рынке – рубли Российской Федерации;
- на Валютном рынке – рубли Российской Федерации, евро и (или) доллары США.

7.4.3. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Регламентом, документами Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании, правилами соответствующего Организатора торговли/Клиринговой организации.

Исполнение Поручений путём заключения договоров на Внебиржевом рынке производится Брокером в соответствии с указанными договорами.

7.4.4. Брокер вправе исполнять Поручения по частям. Если иное не указано в Поручении Клиента, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента путем подачи нескольких поручений Прайм-брокеру, являющемуся участником торгов и участником клиринга, с которым у Брокера заключён договор о брокерском обслуживании.

7.4.5. Если иное не предусмотрено Поручением или соглашением между Клиентом и Брокером, то исполнение Брокером Поручений путём заключения договоров на Внебиржевом рынке производится посредством заключения договора с третьим лицом, либо с Брокером.

7.4.6. Все Поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при заключении договоров на организованных торгах Организатора торговли или на Внебиржевом рынке.

7.4.7. При заключении договоров на Срочном рынке, Клиент имеет право устанавливать Лимит по Клиринговым регистрам.

7.4.8. Брокер имеет право рассчитывать уровень Гарантийного обеспечения в разрезе Клиринговых регистров Клиента, Лимита по ТКС, а также по совокупности открытых позиций по всем рынкам.

7.4.9. До исполнения Поручения Клиента Брокер вправе оценить текущую способность Клиента исполнить

обязательства путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных денежных средств на Специальном брокерском счете и счетах депо Клиента, и/или установленным Клиентом Лимитом по Клиринговым регистрам, и/или текущей величиной Лимита по ТКС, с указанием которого подаётся Поручение.

7.4.10. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента, в следующих случаях:

- если исполнение Поручения Клиента приведёт к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Клирингового регистра и/или ТКС;
- если в результате исполнения Поручения Клиента Средства гарантийного обеспечения Клиента станут меньше соответствующего ему Размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.
- в иных случаях, когда исполнение Поручения Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером.

7.4.11. Клиент вправе отменить Поручение, предоставленное ранее, только в случае его неисполнения Брокером на момент подачи Поручения на отмену. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту получения Поручения на отмену, могут быть отменены только в отношении неисполненной части.

7.4.12. Ценные бумаги, приобретённые по Поручению Клиента, зачисляются на счет депо Клиента в Депозитории. Информация о ценных бумагах, приобретенных или отчужденных в результате исполнения Поручения, отражается на Счете внутреннего учета в день зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента или списания ценных бумаг со счета депо Клиента.

7.4.13. Денежные средства, причитающиеся Клиенту в результате исполнения Поручений Брокером, отражаются на Счете внутреннего учета Клиента в день их поступления на Специальный брокерский счет.

7.5. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке

7.5.1. Клиент уполномочивает Брокера производить исполнение Опционных контрактов, заключённых за счет и в интересах Клиента, в случае если Клиент является Подписчиком, по требованию Держателей без дополнительного акцепта или поручения Клиента.

7.5.3. В случае если Клиент является Подписчиком Опционного контракта и внутренними документам Организатора торговли предусмотрено, что Держатель Опционного контракта вправе в любой день до даты исполнения Опционного контракта потребовать исполнения Опционного контракта, Брокер осуществляет действия, направленные на исполнение Опционного контракта без дополнительных поручений (согласий) Клиента.

7.5.4. Исполнение Опционных контрактов, заключенных на основании Поручений Клиента, в случае, когда Клиент является Держателем, осуществляется в соответствии с внутренними документами Организатора торговли на основании заявления Клиента, подаваемого Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. Регламента.

7.5.5. Исполнение договоров, заключенных на Срочном рынке, путем поставки ценных бумаг производится Брокером исключительно за счет ценных бумаг, учитываемых на счете депо Клиента. Оплата ценных бумаг при исполнении поставочных контрактов может быть произведена Брокером за счет денежных средств на Специальном брокерском счете Клиента, предназначенном для исполнения Поручений в целях заключения договоров на иных Организаторах торговли, не заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения.

7.5.6. Клиент, в интересах и за счет которого заключены договоры на Срочном рынке, обязуется обеспечить достаточное количество ценных бумаг и денежных средств, необходимых для исполнения Брокером обязательств по всем договорам, срок исполнения которых наступит одновременно со сроком исполнения договоров, заключенных на Срочном рынке.

7.5.6. Для исполнения поставочного Фьючерсного контракта, возникшего в результате исполнения Поручений Клиента, Клиент не позднее 14:30 часов по московскому времени за 1 (один) Торговый день, предшествующий последнему дню, в котором можно заключить указанный Фьючерсный контракт, обязан обеспечить наличие на счете депо Клиента, количество ценных бумаг, необходимое для осуществления процедуры поставки.

7.5.7. При наличии длинной позиции по Опционному контракту, базовым активом которого является Фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 13:00 часов по московскому времени в последний день обращения Опционного контракта, должен обеспечить наличие на Специальном брокерском счете денежных средства в размере, достаточном для внесения обеспечения под Открытые позиции по Фьючерсному контракту.

7.5.8. В случае нарушения подпунктов 7.5.6. и (или) 7.5.7. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение, в соответствие с которым Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью закрытия Открытых позиций по Фьючерсным контрактам, предназначенным к поставке.

- Предмет договора, являющегося производным финансовым инструментом – покупка/продажа Фьючерсного контракта/Опционного контракта, предназначенного к поставке;
- Организатор торговли – Срочный рынок;
- Количество – определяется исходя из размера Открытой позиции по Фьючерсному/Опционному контракту, предназначенному к поставке;
- Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом – текущая рыночная цена на момент получения Условного поручения;

- Срок исполнения Условного поручения – в течение 2 (двух) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного подпунктами 7.5.6. и (или) 7.5.7. Регламента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовых рынках и (или) Договора ИИС.

7.5.9. Исполнение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключённых по Поручению Клиента, осуществляется за счет денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для исполнения указанных договоров.

7.5.10. Расчет суммы вариационной маржи, ее списание и зачисление производится Брокером по итогам завершения Торгового дня и проведения клиринговой сессии на Срочном рынке один раз в день. Списание/зачисление вариационной маржи осуществляется Брокером с/на Специального брокерского счета без дополнительного поручения Клиента.

7.5.11. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных по Поручению Клиента на Срочном рынке, Клиент обязан обеспечить наличие положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Брокером.

В случае если разница между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Брокером, станет отрицательной, Брокер извещает Клиента о недостатке обеспеченности Открытой позиции на Срочном рынке путём направления Сообщения одним из способов, указанных в подпункте 7.1.2. Регламента:

- Если Сообщение, указанное в настоящем подпункте, было предоставлено Клиенту Брокером по итогам проведения Клиринговой организацией дневной клиринговой сессии, Клиент обязан в срок до 15:00 по московскому времени того же Торгового дня пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.
- Если Сообщение, указанное в настоящем подпункте, было предоставлено Клиенту Брокером по итогам проведения Клиринговой организацией вечерней клиринговой сессии, Клиент обязан в срок до 11:15 по московскому времени Торгового дня, следующего за днем направления уведомления, пополнить Средства гарантийного обеспечения или обеспечить подачу Поручений в целях закрытия Открытых позиций до значения положительной разницы между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением.

7.5.12. В случае нарушения требований подпункта 7.5.11. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 7.5.14. Регламента.

7.5.13. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в срок, отличающийся от срока, указанного в подпункте 7.5.11. Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить Средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером непосредственно в Сообщении.

7.5.14. В соответствии с подпунктом 7.5.12. Регламента Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью поддержания положительной разницы между значением Средств гарантийного обеспечения и значением Гарантийного обеспечения.

Настоящим Клиент даёт Брокеру Условное поручение, направленное на заключение одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на следующих условиях:

- Предмет договора, являющегося производным финансовым инструментом – Фьючерсный контракт или Опционный контракт;
 - Организатор торговли – Срочный рынок;
 - Количество – определяется исходя из разницы между значением Средств гарантийного обеспечения и значением Гарантийного обеспечения;
 - Цена одного договора, являющегося производным финансовым инструментом – текущая цена Фьючерсного контракта или Опционного контракта;
 - Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного в подпункте 7.5.11. Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовых рынках и (или) Договора ИИС.

7.6. Особенности исполнения договоров, заключённых на Валютном рынке

7.6.1. В случае отсутствия Валюты для исполнения обязательств по заключенным на основании Поручений Клиента договорам на Валютном рынке, Клиент обязан до 12:30 по московскому времени дня выхода на поставку, совершить все действия, в том числе подать Брокеру соответствующие Поручения, направленные на ликвидацию обязательств Клиента по поставке недостающих денежных средств в текущем Торговом дне.

7.6.2. Если к сроку до 12:30 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, направленное на заключение одного или нескольких Договоров своп:

Предмет договора - покупка Валюты/продажа Валюты, определяемой исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства на Валютном рынке, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Договора своп «ГОДТОМ»; Организатор торговли - Валютный рынок;

- Количество - определяется как объем по первой части Договора своп, требуемый для погашения обязательств Клиента;
- Срок действия Условного поручения - в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовых рынках и (или) Договора ИИС; Срок исполнения Условного поручения - до конца Торгового дня;
- Курс Валюты - рассчитывается по следующей формуле (с точностью четырех знаков после запятой):
$$Ц = К * ВК * (-^{\wedge}, \text{ где:}$$

ВК - курс, установленный Банком России по состоянию на дату заключения Договора своп;

Т - количество календарных дней между датой исполнения первой части Договора своп и второй части Договора своп;

R- ставка переноса обязательств, указанная в Приложении № 5 к Регламенту;

D - количество дней в году заключения Договора своп;

К - коэффициент, который равен 1, если первой частью Договора своп Клиента является «продажа», и -1, если первой частью Договора своп Клиента является «покупка».

7.6.3. 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 организованных торгов на Валютном рынке в течение Торгового дня поддерживать значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), или положительную разницу между значения Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода).

7.6.4. В случае нарушения требования, предусмотренного в подпункте 7.6.3. Регламента, Клиенту направляется Сообщение о недостатке обеспеченности Открытой позиции. Клиент обязан в срок до 12:30 по московскому времени дня направления Сообщения, пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), или Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), или будет положительная разница между значения Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода).

7.6.5. В случае невыполнения требований подпунктов 7.6.3. и 7.6.4. Регламента, Брокер вправе использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 7.6.7. Регламента.

7.6.6. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в подпункте 7.6.4. Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить Средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером в Сообщении. Также Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Брокером при расчёте Размера начальной маржи, Размера минимальной маржи и/или Уровня покрытия. В таком случае Брокер направляет Клиенту Сообщение об изменении ставок риска и/или Уровня покрытия.

7.6.7. Стороны договорились в соответствии с настоящим пунктом использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру совершить все действия, направленные на заключение договоров с целью увеличения значения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), или Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), или обеспечить положительную разницу между значения Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода) на следующих условиях:

- Вид договора – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на Валютном рынке;
- Организатор торговли – Валютный рынок;
- Предмет договора – Валюта, в отношении которой открыта позиция Клиента на Валютном рынке;
- Количество – количество Валюты достаточное для увеличения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов использующих модель торговли с частичным обеспечением), или Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов использующих модель торговли со 100% обеспечением), или количество Валюты, необходимое для поддержания положительной разницы между значениями Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода);
- Курс Валюты – текущий рыночный курс Валюты на момент подачи Условного поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовом рынке и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления условия, предусмотренного подпунктом 7.6.5. Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

7.6.8. Особенности исполнения договоров, заключённых за счет и в интересах Клиентов на Валютном рынке, учитываемых в рамках Обособленного расчетного кода:

- Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках Обособленного расчетного кода на Валютном рынке в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.
- В случае учета позиций Клиента в рамках Обособленного расчетного кода, Клиент обязуется самостоятельно рассчитывать показатель Единого лимита и Торгового лимита. При этом Клиент обязуется в любой момент времени поддерживать положительную разницу между значениями Единого лимита и Торгового лимита.
- В случае невозможности со стороны Брокера осуществить предусмотренные подпунктом 7.6.1. и 7.6.2. Регламента действия, а также в случае неосуществления Клиринговой организацией действий, направленных на перенос позиции, возникшей на основании Поручения Клиента, Клиент возмещает Брокеру все штрафы/процентные ставки и (или) иные убытки, которые уплатил/понес Брокер в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.
- Брокер вправе закрыть открытые ранее Обособленные расчетные коды на Валютном рынке, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате услуг Брокера и (или) возмещению последнему расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств Клиента, учитываемых в рамках Обособленного расчетного кода.

7.7. Особенности исполнения договоров, заключённых на Фондовом рынке

7.7.1. В случае отсутствия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по договорам, заключенным на основании Поручений Клиента, Клиент обязан до 12:00 по московскому времени дня выхода на поставку, осуществить все необходимые действия, в том числе подать Поручения, ликвидирующие обязательства Клиента по поставке ценных бумаг и/или денежных средств в текущем Торговом дне.

7.7.2. Если к сроку до 12:00 по московскому времени дня, установленного для расчетов по обязательствам на Фондовом рынке и/или Внебиржевом рынке с ценными бумагами, отсутствует необходимое количество денежных средств и/или ценных бумаг, то стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, направленное на заключение одного или нескольких договоров репо:

- Предмет и вид договора репо – покупка ценных бумаг по первой части договора репо / продажа ценных бумаг по первой части договора репо. Выбор ценной бумаги для договора репо осуществляется Брокером самостоятельно;
- Организатор торгов – Фондовый рынок. Возможно заключение договора репо на Внебиржевом рынке;
- Количество – определяется как объем ценных бумаг по первой части договора репо, требуемый для исполнения обязательств Клиента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора оказания услуг на финансовом рынке;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
- Ставка репо определяется в соответствии с Приложением № 5 Регламенту.

7.7.3. В случае невозможности со стороны Брокера/Прайм-брокера осуществить предусмотренные подпунктом 7.7.2. Регламента действия, а также в случае неосуществления Клиринговой организацией действий, направленных на перенос позиции, Клиент возмещает Брокеру/Прайм-брокеру все штрафы/процентные ставки и/или иные убытки, которые уплатил/понес Брокер/Прайм-брокер в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

7.7.4. В случае нехватки денежных средств в валюте проведения расчётов по заключённым договорам, Клиент обязуется подать Брокеру Поручение на покупку/продажу Валюты за иную Валюту по курсу, определенному Прайм-брокером на дату совершения покупки/продажи.

7.7.5. В целях обеспечения своевременного и надлежащего исполнения договоров и закрытия всех Открытых позиций на Фондовом рынке за счет денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, Клиент обязан в любой момент в течение Торговой сессии соответствующего Организатора торговли поддерживать:

- значение Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
- Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- положительную разницу между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

7.7.6. В случае нарушения требований, предусмотренных подпунктом 7.7.5. Регламента, Брокер направляет Клиенту Сообщение о недостатке обеспеченности Открытой позиции. Клиент обязан в срок до 12:00 по московскому времени в течение дня направления Сообщения, пополнить Средства гарантийного обеспечения или закрыть Открытые позиции до значения, когда:

- Стоимость портфеля будет выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
- Уровень покрытия не ниже 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- разница между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет являться неотрицательным значением.

7.7.7. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в подпункте 7.7.6. Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить Средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером в Сообщении. Также Брокер имеет право в одностороннем порядке изменить ставки риска, применяемые Брокером при расчёте Размера начальной маржи, Размера минимальной маржи и (или) Уровня покрытия. Брокер направляет Клиенту Сообщение об изменении ставок риска и/или Уровня покрытия.

7.7.8. В случае неисполнения Клиентом требований, содержащихся в подпунктах 7.7.6. и 7.7.7. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 7.7.9. Регламента.

7.7.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одного или нескольких договоров с целью:

- увеличения значения Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или)
- установления Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или)
- приведения разницы между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» выше нуля,

на следующих условиях:

- Предмет и вид договора – покупка/продажа ценных бумаг, в отношении которых открыта позиция на Фондовом рынке;
- Организатор торгов – Фондовый рынок. Возможно заключение договора репо на Внебиржевом рынке;
- Количество – определяется исходя из количества ценных бумаг, необходимых для увеличения:

(i) Стоимости портфеля выше Размера начальной маржи (для Клиентов, использующих модель с частичным обеспечением), и (или) (ii) Уровня покрытия до значения не менее 100% (для Клиентов, использующих модель со 100% обеспечением), и (или) (iii) Разницы Лимита Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО Санкт-Петербургская биржа» выше нуля;

- Цена договора – текущая рыночная цена ценной бумаги, являющейся предметом договора, на момент подачи Условного поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора об оказании брокерских услуг и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления условия, предусмотренного подпунктом 7.7.8. Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

7.7.10. Особенности исполнения договоров, заключенных на основании Поручений Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода.

- Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках Обособленного расчетного кода на Фондовом рынке, в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.
- Брокер вправе закрыть открытые Обособленные расчетные коды на Фондовом рынке, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате услуг Брокера и (или) возмещению последнему расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств/ценных бумаг Клиента, учитываемых в рамках Обособленного расчетного кода.

7.7.11. Особенности исполнения договоров, заключенных на основании Поручений Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках отдельного ТКС (в отношении ценных бумаг на проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» организованных торгах ценными бумагами).

Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках отдельного ТКС на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.

В случае неисполнения Клиентом требований, содержащихся в подпунктах 7.7.6. и 7.7.7. Регламента, Клиент дает Условное поручение, направленное на заключение одного или нескольких договоров с целью погашения всех или части обязательств Клиента по ранее заключенным по Поручениям Клиента договорам, после которых разницу между Лимитом Клиента по ТКС и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», будет выше нуля на следующих условиях:

- Предмет договора – ценные бумаги, в отношении которого открыта позиция Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Организатор торговли – Фондовый рынок;
- Количество – определяется исходя из количества ценных бумаг, равного размеру Открытой позиции Клиента с Датой исполнения, приходящейся на текущий Торговый день;
- Цена ценной бумаги – текущая рыночная цена ценных бумаг на момент подачи Условного поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора об оказании брокерских услуг и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

7.7.12. В случае неисполнения обязательств по Договорам, заключённым на основании Поручений Клиентов, в соответствии с требованиями Публичного акционерного общества «Клиринговый центр МФБ» по вине Клиента, настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, направленное на заключение одного или нескольких договоров с целью закрытия всех или части Открытых позиций Клиента по ранее заключенным по Поручениям Клиента договорам на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», а так же открытия эквивалентных позиций на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа на следующих условиях:

- Вид договора – позиция противоположной направленности Открытой позиции Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Предмет договора – ценная бумага, в отношении которого открыта позиция Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Организатор торговли – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»/Фондовый рынок ПАО Московская Биржа
- Количество – определяется исходя из количества ценных бумаг, равного размеру Открытой позиции Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с Датой исполнения, приходящейся на текущий Торговый день;
- Цена ценной бумаги – текущая рыночная цена ценной бумаги на момент подачи Поручения;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора об оказании брокерских услуг и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

7.7.13. Брокер вправе закрыть открытые ТКС на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом обязательства по оплате услуг Брокера, возмещению Брокеру понесённых им расходов, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия денежных средств/ценны бумаг Клиента, учитываемых в рамках отдельного ТКС.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

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

8.2. Клиент возмещает все расходы, произведенные Брокером по исполнению настоящего Регламента, а также расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с оказанием услуг по настоящему Регламенту.

8.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту).

8.4. Брокер вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке, известив Клиентов в порядке и сроки, установленные Регламентом.

8.5. Обязательства Клиента по оплате услуг Брокера исполняются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, находящихся на Инвестиционном счета клиента. Брокер осуществляет списание сумм вознаграждения самостоятельно, без предварительного распоряжения со стороны Клиента.

8.6. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного распоряжения Клиента, перемещать активы между торговыми площадками в рамках инвестиционного счета Клиента с целью исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом.

8.7. Брокер вправе списывать денежные средства без дополнительного распоряжения Клиента в счет исполнения обязательства Клиента по оплате услуг Брокера, предусмотренных Регламентом, с любого Инвестиционного счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

8.8. При отсутствии на инвестиционном(-ых) счете(-ах) 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 5 (Пяти) рабочих дней со дня направления ему Брокером требования.

8.9. В случае просрочки платежа Брокер вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Брокер самостоятельно определяет наименование, вид и количество ценных бумаг, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

8.10. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Брокером, зачисляются на инвестиционный счет Клиента и включаются в состав его Активов.

8.11. В случае недостаточности средств, после реализации ценных бумаг Клиента для погашения задолженности перед Брокером, Клиент, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, обязан возместить образовавшуюся задолженность Брокеру.

8.12. В случае отсутствия на инвестиционном 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.

8.13. Оплата услуг лиц, привлекаемых Брокером для поиска лучших котировок на Внебиржевом рынке, производится Брокером самостоятельно за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

9. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

9.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренними документами Брокера.

9.2. Учет операций Клиента Брокер осуществляет отдельно от операций других Клиентов, а также от операций Брокера.

9.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов, составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

- отчет по сделкам и операциям Клиента на фондовом рынке;
- отчет по сделкам и операциям Клиента на срочном рынке
- отчет по сделкам и операциям Клиента на валютном рынке

9.4. 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. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

9.5. Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчетность при условии ненулевого остатка на Инвестиционном счете Клиента в следующие сроки:

- не позднее 15-00 по московскому времени рабочего дня Брокера, следующего за Торговым днем проведения операции с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента; и
- не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция с финансовыми инструментами или денежными средствами Клиента.

9.6. Брокер не вправе ограничивать права Клиента. Обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

9.7. Отчеты, указанные в пункте 9.3. Регламента, предоставляются Клиенту одним из способов, указанных в подпункте 7.1.2. Регламента, с учетом указанного Клиентом приоритетного способа обмена информацией в Анкете Клиента.

9.8. Брокер считает исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- при предоставлении отчета Клиенту или его представителю под роспись при передаче отчета лично в офисе Брокера по адресу его фактического местонахождения;
- при направлении отчета заказным письмом по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент принятия письма с отчетом в соответствующем отделении почтовой связи (по дате, указанной в уведомлении о вручении);
- при направлении отчета Клиенту в электронном виде по адресу, указанному в Анкете Клиента, в момент фиксации записи об отправке сообщения в адрес Клиента с электронного ящика Брокера.

Клиент обязуется указывать об изменении любой информации, указанной в Анкете Клиента, в том числе об изменении почтового или электронного адреса.

9.9. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления ему отчета.

9.10. В случае если Клиент не заявляет в течение указанного срока о наличии возражений, отчет, предоставленный Брокером, считается полученным и принятым Клиентом, а Клиент – согласившимся с данными, содержащимися в отчете.

9.11. Брокер принимает возражения Клиента в отношении отчетности в письменной форме.

9.12. В случае получения замечаний и возражений к отчету, Брокер в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней направляет Клиенту пояснения к отчету. Ответ Брокера о результатах возражений Клиента направляет ему в письменной форме. В ответе Брокер разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

9.13. По письменному запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту отчетность за период, указанный в запросе. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.

9.14. Отчет Брокера за запрашиваемый период может быть предоставлен Клиенту на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю, направлен почтовой связью или по электронной почте на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае предоставления отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

9.15. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера, предоставляет копию отчета в той же форме, к которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту или лицу, ранее являющегося Клиентом Брокера, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса от Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, в отношении которой истек срок хранения.

В случае предоставления копий отчетности на бумажном носителе, Брокер имеет право взимать плату за изготовление копий в размере, не превышающем расходов Брокера на ее изготовление.

9.11. Брокер хранит документы, являющиеся основанием для записи на Счетах внутреннего учета, и иные документы внутреннего учета, включая копии отчетов Клиентам, в течение 5 лет, если иное не установлено

законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.

10.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовых рынках и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров.

10.2. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Регламента. Претензия заявляется стороной в письменной форме в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения спорной ситуации и должна быть подписана уполномоченным представителем стороны.

10.3. Претензия должна содержать:

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

10.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку стороне, которой заявлена претензия.

10.5. Претензия рассматривается в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления от Клиента, а не требующие дополнительного изучения и проверки, - не позднее 15 (пятнадцати) дней.

10.6. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме.

10.7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурге или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.

10.8. Признание недействительной какой-либо части или положения Регламента означает только недействительность данной части или положения и не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как признание недействительной какой-либо части договора, заключенного за счет Клиента в соответствии с Регламентом, не влечет недействительности всего договора в смысле ст.180 ГК РФ.

11. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Раскрытие информации, не отнесенной к коммерческой тайне, осуществляется Брокером на Сайте Брокера. Брокер вправе предоставлять по требованию Клиентов информацию в бумажном виде.

11.2. Брокер предоставляет по запросу Клиентов информацию о результатах ежедневных торгов на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, информацию о текущих котировках финансовых инструментов/Валюты, информацию об изменениях в условиях работы Срочного рынка, Фондового рынка и Валютного рынка.

11.3. Порядок использования Биржевой информации:

11.3.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Брокера, может быть использована

Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении Поручения, объявления (подачи) Поручений Брокеру для заключения на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента договоров), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации, предусмотренных подпунктом 11.3.2 Регламента.

Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на Интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от Организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с Организатором торговли в соответствии с внутренними документами Организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

Клиент, являющийся Брокером, вправе использовать Биржевую информацию, в том числе для ведения в системах внутреннего учета (бэк-офиса) договоров и расчетов.

11.3.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в подпункте 11.3.1. Регламента, либо иного нарушения использования Биржевой информации, допущенного Клиентом, к Клиенту применяются следующие меры ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

При использовании Клиентом для получения Биржевой информации логинов к Биржевым шлюзам, переданных Брокером Клиенту, в случае нарушения Клиентом порядка использования Биржевой информации Брокер вправе заблокировать возможность использования Клиентом указанных логинов.

11.4. Брокер уведомляет Клиента о том, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

11.4.1. Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии Брокера;
- копию документа о государственной регистрации Брокера;
- сведения об органе, выдавшем лицензию Брокера;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала Брокера;

11.4.2. Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

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

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР

12.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесённые Клиентом по вине Брокера, в том числе в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения уникальных идентификационных кодов, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

12.2. Брокер несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств только при наличии его вины.

12.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, понесённый Брокером по вине Клиента, в том числе в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом и (или) законодательством Российской Федерации, а также в результате любого искажения информации, содержащейся в документах, представленных Клиентом Брокеру.

12.4. За просрочки в проведении расчетных операций по договорам, совершенным на Внебиржевом рынке (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- 2/365 ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки в рублях за каждый день просрочки;
- в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте.

12.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесённые в результате действий или бездействий Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручения, сообщения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за исполнение/неисполнение Поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

12.6. В случае непредоставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить приём Поручений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и (или) предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесённые убытки.

12.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение возникло в результате аварии/сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры.

12.8. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства/неспособности выполнить свои обязательства Клиринговыми организациями, в том числе банкротства организаций, оказывающих расчетные/депозитарные/клиринговые услуги, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения денежных средств/ценных бумаг Клиента обусловлено требованиями Организатора торговли и необходимостью выполнения Поручений Клиента.

12.9. При возникновении задолженности Клиента перед Брокером в случае неисполнения/ несвоевременного исполнения обязательств Клиентом по любым договорам, заключенным на Срочном рынке, Фондовом рынке, Валютном рынке или на Внебиржевом рынке, Клиент поручает Брокеру совершить операцию/операции по продаже принадлежащей Клиенту иностранной валюты и (или) ценных бумаг на условиях, определенных Брокером самостоятельно. В этом случае не требуется предоставления отдельного Поручения. Средства, оставшиеся после погашения задолженности, направляются на Специальный брокерский счет.

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

12.11. Брокер предоставляет Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках (Приложение №9 к Регламенту), а Клиент подтверждает доведение до его сведения информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

12.12. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Брокером сообщениями Клиенту рекомендуется не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа с целью получения отправленных Брокером Сообщений и ознакомления с их содержанием.

12.13. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании

Поручений Клиента договоров в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения в случаях, когда указанные договоры, которые будут заключены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные Брокеру убытки.

12.14. Брокер или Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

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 наиболее быстрым способом. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

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

14. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1а:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для физического лица)
Приложение №1б:	Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках (для юридического лица)
Приложение №1в:	Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физического лица)
Приложение №2а:	Анкета для юридического лица (резидента РФ)
Приложение №2б:	Анкета для юридического лица (нерезидента РФ) или иностранной структуры без образования юридического лица
Приложение №2в:	Анкета для индивидуального предпринимателя
Приложение №3:	Анкета для физического лица
Приложение №4:	Уведомление об использовании специального брокерского счета
Приложение №5:	Тарифы
Приложение №6:	Перечень документов, представляемых для заключения Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках
Приложение №7:	Доверенность на Уполномоченного лица Клиента
Приложение №8:	Методика оценки риск-параметров
Приложение №9а:	Поручение на заключение договоров с ценными бумагами
Приложение №9б:	Поручение на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
Приложение №9в:	Поручение на совершение конверсионной сделки/сделки своп/репо
Приложение №9г:	Уведомление об отмене поручения
Приложение №10:	Заявление на регистрацию реквизитов счетов
Приложение №11:	Декларация о рисках
Приложение №12:	Уведомление об открытии счета
Приложение №13:	Поручение на перевод (вывод) денежных средств
Приложение №13а:	Поручение на перевод (вывод) денежных средств
Приложение №14:	Акт передачи открытых ключей
Приложение №14а:	Заявление о регистрации ключа

Приложение №14б:	Заявление об отказе использования мобильного приложения ИТС I-QUIK
Приложение №15:	Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
Приложение №16:	Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik»/ «I-QUIK»
Приложение №17:	Уведомление об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение № 18:	Заявление на изменение условий обслуживания

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: _____

**Заявление о присоединении к Регламенту
обслуживания на финансовых рынках
(для юридического лица)**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____, в лице _____,
(наименование организации)

действующего на основании _____ (далее – Заявитель), настоящим заявляю о
присоединении к
Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер» (далее - Регламент) в порядке,
предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложений к
Регламенту, и обязуюсь безусловно соблюдать их.

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

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному
использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при
использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

**1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения
операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:**

в рублях РФ

в иностранной валюте: доллары США

евро

2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:

Срочный рынок: ПАО Московская биржа

Валютный рынок: ПАО Московская биржа

Фондовый рынок: ПАО Московская биржа

ПАО «Санкт-Петербургская биржа

Внебиржевой рынок

3. Использование информационно-торговых систем:

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО «Ф-Брокер»:

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Срочный рынок	
Валютный рынок	
Фондовый рынок	
Внебиржевой рынок	

5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;

- По адресу электронной почты; _____;

- Почтой по адресу: _____;

- Иным способом: _____;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование,
уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени клиента: _____ / _____ / _____

_____ должность _____ подпись

Ф.И.О. лица, действующего от имени Клиента

«__» _____ 20__ года

Для служебных отметок

Принято: «__» _____ 20__ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: _____

**Заявление о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета
(для физического лица)**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____ (далее – Заявитель)

(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации) заявляю о присоединении к Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета ООО «Ф-Брокер», положения которого содержатся в Регламенте обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер» (далее - Регламент), в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен со всеми условиями Регламента, в том числе приложений к Регламенту, и обязуюсь, безусловно, соблюдать их.

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

С Уведомлением о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком ознакомлен. Обязуюсь соблюдать требования Закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

С порядком использования Биржевой информации и мерами ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации, указанными в Регламенте, ознакомлен.

Настоящим (выбрать одно условие):

подтверждаю отсутствие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг;

обязуюсь совершить все действия, направленные на прекращение действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение 1 (одного месяца) с даты заключения Договора.

1. Прошу открыть инвестиционный счет для учета денежных средств, предназначенных для проведения операций с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами:

в рублях РФ

в иностранной валюте: доллары США
 евро

2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:

Срочный рынок: ПАО Московская биржа

Валютный рынок: ПАО Московская биржа

Фондовый рынок: ПАО Московская биржа

 ПАО «Санкт-Петербургская биржа

Внебиржевой рынок

3. Использование информационно-торговых систем:

ИТС QUIK

не использовать ИТС QUIK

4. Тарифы для оплаты расходов и услуг ООО «Ф-Брокер»:

Система проведения торгов	Наименование тарифа
Срочный рынок	
Валютный рынок	
Фондовый рынок	
Внебиржевой рынок	

5. Предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера:

- Лично (через представителя) в офисе Брокера;
- По адресу электронной почты; _____;
- Почтой по адресу: _____;
- Иным способом: _____;

Настоящим выражаю свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

От имени клиента: _____ / _____

подпись

Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ года

Для служебных отметок

Принято: « ____ » _____ 20__ года.

Подпись, ФИО сотрудника, принявшего заявление: _____

АНКЕТА КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Уважаемый клиент! ООО «Ф-Брокер» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все поля Анкеты обязательны для заполнения.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ

1	Полное и сокращенное наименование организации (если имеется), организационно-правовая форма		
2	Наименование на иностранном языке (если имеется)		
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		
4	Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (ОКАТО)		
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
6	Дата государственной регистрации (первоначальной, в т.ч. до 2002 года)		
7	Наименование регистрирующего органа и место регистрации		
8	Адрес местонахождения		
9	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/>	подтверждаем ПРИСУТСТВИЕ по своему местонахождению (п.8 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица
		<input type="checkbox"/>	информируем об ОТСУТСТВИИ по своему местонахождению (п.8 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица, и сообщаем адрес их фактического местонахождения: _____
10	Контактные телефоны/факсы	тел.: / ___ /- / _____ /, факс: / ___ /- / _____ /	
11	Адреса электронной почты	email организации (если имеется) _____ email руководителя организации _____	
12	Адрес сайта (если имеется)		
13	Сведения об органах юридического лица, структура и персональный состав	Структура и персональный состав органов:	
		<input type="checkbox"/>	Общее собрание акционеров/участников (Ф.И.О. физических лиц, полные наименования и ИНН юридических лиц) (указываются сведения о лицах, владеющих не менее чем одним процентом акций (долей)):
		<input type="checkbox"/>	Совет директоров (наблюдательный совет) (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем):
			Коллегиальный исполнительный орган (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем):
	<input type="checkbox"/>	Иное (указать): _____	

		Единоличный исполнительный орган: _____ _____ (Ф.И.О., должность)
14	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрированный: Оплаченный:
15	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ <input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ 2) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ 3) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____
16	Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»		
17	Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	брокерское обслуживание иная (указать) _____
18	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	разовые операции в течение незначительного периода времени (до одного года) многочисленные операции в течение незначительного периода времени (до одного года) разовые операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) многочисленные операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) иной (указать) _____
19	Цель финансово-хозяйственной деятельности	получение максимальной прибыли от основной деятельности увеличение стоимости активов обеспечение финансовой стабильности завоевание лидирующих позиций в отрасли реализация проектов (указать) _____ иная цель (указать) _____
20	Планируемое количество и объем операций:	
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей

	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
		<input type="checkbox"/>
21	Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	Наименование и ИНН контрагента 1) _____ 2) _____ 3) _____
22	Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации	Реквизиты документа, подтверждающего право пользования помещением (договор/свидетельство о праве собственности): _____ № _____ (наименов. док. подтвержд. право собств. или аренды помещ.) от _____ г. до _____ г. Площадь помещения: _____ м ²
23	Сведения о собственных / арендованных складских помещениях (в т.ч. сведения о собственных / арендованных станках и оборудовании (при наличии)), их характеристика и адрес (площадь, срок аренды, наименование станков и оборудования и цель их использования)	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ (в соответствии с характером деятельности организации наличие складских помещений, станков и оборудования не требуется)
		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЮТ № _____ (наименов. док. подтвержд. право собств. или аренды склад. помещ.) от _____ г. до _____ г. площадь _____ м ² (если договор аренды) наименование станков и оборудования: _____ цель их использования: _____
24	Сведения о штатной и фактической численности организации	штатная численность: _____ чел. фактическая численность: _____ чел.
25	Сведения о счетах, открытых в кредитных организациях	Наименование банка 1) _____ 2) _____ 3) _____
26	Действует ли Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?	<input type="checkbox"/> В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ <input type="checkbox"/> В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)
27	Является ли руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?	<input type="checkbox"/> ДА (наименование организации, ИНН): _____
		<input type="checkbox"/> НЕТ
28	Сведения о финансовом положении (виды представленных документов)	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> 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); <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать): _____
29	Сведения о деловой репутации (виды представленных документов)	<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО «Ф-Брокер», имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой

		репутации клиента; <input type="checkbox"/> иное (указать):
30	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> прибыль организации (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать):

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

Анкету заполнил (проверил), сотрудник

Отдела _____

(Ф.И.О., должность)

Анкету распечатал (в случае заполнения анкеты в электронном виде и последующего распечатывания)

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « _____ » _____ 20 _____ г.

Наименование организации, ИНН: _____

Сведения о единоличном исполнительном органе			
1	Является ли единоличный исполнительный орган (либо его родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____

Заполнил _____
(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, подпись - обязательно)

Сведения о главном бухгалтере (если имеется)			
1	Являетесь ли Вы (либо Ваши родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____

Заполнил _____
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись - обязательно)

Сведения об иных лицах, которым предоставлено право подписи (первой или второй), (если имеются)		
1	Являетесь ли Вы (либо Ваши родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ _____ 2. _____ _____

Заполнил _____

(Ф.И.О., должность, подпись - обязательно)

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)¹**

<p>Уважаемый клиент! Настоящая форма составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все поля данной формы обязательны для заполнения.</p> <p>В качестве подтверждения достоверности указанных сведений необходимо представить структуру собственности Вашей организации с указанием наименования юридических лиц с ИНН (при наличии таковых)</p>	
1	<p>Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>
2	<p>Дата рождения (число, месяц, год) / ___/___/_____/</p>
3	<p>Место рождения (область, край, город, село и т.д.)</p>
4	<p>Гражданство (подданство)</p>
5	<p>Адрес места регистрации (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо (для Клиента, не являющегося гражданином РФ)</p>
6	<p>Адрес места жительства или пребывания</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)</p> <p><input type="checkbox"/> иной (указать): _____</p>
7	<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)</p> <p>наименование документа: _____</p> <p>серия: / ___/___/___/___/___/ номер: / ___/___/___/___/___/</p> <p>выдан: _____</p> <p>_____ дата выдачи: / ___/___/_____/</p> <p>код подразделения: / ___/___/___/</p>
8	<p>Сведения о документе, удостоверяющем личность (для лиц, не являющихся гражданами РФ)</p> <p>наименование документа удостоверяющего личность: _____</p> <p>серия: / _____/ номер: / _____/</p> <p>выдан: _____</p> <p>_____ дата выдачи: / ___/___/_____/</p> <p>действителен по: / ___/___/_____/</p> <p>миграционная карта (при наличии) номер: / _____/</p> <p>дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с / ___/___/_____/ по / ___/___/_____/</p> <p>наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____</p> <p>серия: / _____/ номер: / _____/</p> <p>дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с / ___/___/_____/ по / ___/___/_____/</p>
9	<p>ИНН (если имеется)</p>
10	<p>Контактные телефоны, факс, e-mail (если имеются)</p> <p>тел.: / _____/ - / _____/ , / _____/ - / _____/</p> <p>факс: / _____/ - / _____/</p> <p>e-mail: / _____/</p>
11	<p>Является ли бенефициарный владелец или его родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с _____)</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)</p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p>

¹ Данные Сведения о бенефициарном владельце представляются в отношении каждого бенефициарного владельца

	сотрудником ООО «Ф-Брокер»)		
12	Является ли Бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления) 1. _____ 2. _____ 3. _____ _____

Сведения представил _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Статус паспорта : в списке недействительных Значится Не значится
(заполняется только для паспортов РФ)

Проверку паспорта по списку недействительных произвел _____
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Сведения заполнил (проверил), сотрудник
Отдела _____
(Ф.И.О., должность)

Сведения распечатал (в случае заполнения данных Сведений в электронном виде и последующего распечатывания)

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « ____ » _____ 20 ____ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТА) ИЛИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Уважаемый клиент! ООО «Ф-Брокер» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поля Анкеты обязательны для заполнения.		
ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ		
1	Полное и сокращенное наименование организации (если имеется), организационно-правовая форма	
2	Наименование на иностранном языке	
3	Идентификационный номер налогоплательщика/ Код иностранной организации (если имеется) / Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их аналоги)	ИНН: КИО: КОД:
4	Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации / Регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
5	Дата государственной регистрации	
6	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
7	Адрес местонахождения	
8	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	<input type="checkbox"/> подтверждаем ПРИСУТСТВИЕ по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица <input type="checkbox"/> информируем об ОТСУТСТВИИ по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица, и сообщаем адрес их фактического местонахождения: _____ _____
9	Контактные телефоны/факсы	тел.: / ____ /- / _____ /, факс: / ____ /- / _____ /
10	Адреса электронной почты	email организации (если имеется) _____ email руководителя организации _____
11	Адрес сайта (если имеется)	
12	Сведения об органах юридического	Структура и персональный состав органов:

	лица, структура и персональный состав	<input type="checkbox"/> Общее собрание акционеров/участников (Ф.И.О. физических лиц, полные наименования и ИНН юридических лиц) (указываются сведения о лицах, владеющих не менее чем одним процентом акций (долей)); <input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет, иной орган аналогичного назначения) (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем); Коллегиальный исполнительный орган (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем); <input type="checkbox"/> Иное (указать): _____ Единоличный исполнительный орган: _____ (Ф.И.О., должность)
13	Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества	Зарегистрированный: Оплаченный:
14	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ <input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 1) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с / ___/___/___ / по / ___/___/___ / перечень видов лицензируемой деятельности: _____ 2) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с / ___/___/___ / по / ___/___/___ / перечень видов лицензируемой деятельности: _____ 3) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с / ___/___/___ / по / ___/___/___ / перечень видов лицензируемой деятельности: _____
15	Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
16	Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица	
17	Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой	состав имущества, находящегося в управлении (собственности): _____ фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей и доверительного собственника (управляющего): _____

		адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего): _____
ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»		
18	Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	брокерское обслуживание иная (указать) _____
19	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	разовые операции в течение незначительного периода времени (до одного года) многочисленные операции в течение незначительного периода времени (до одного года) разовые операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) многочисленные операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) иной (указать) _____
20	Цель финансово-хозяйственной деятельности	получение максимальной прибыли от основной деятельности увеличение стоимости активов обеспечение финансовой стабильности завоевание лидирующих позиций в отрасли реализация проектов (указать) _____ иная цель (указать) _____
21	Планируемое количество и объем операций:	
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
22	Основные контрагенты и партнеры по бизнесу	Наименование и ИНН контрагента 1) _____ 2) _____ 3) _____
23	Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять Вами по месту Вашей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием государства, в котором Ваша организация представляет указанные отчеты, а также наименований государственных учреждений, которым представляются соответствующие отчеты	
24	Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)	
25	Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации	Реквизиты документа, подтверждающего право пользования помещением (договор/свидетельство о праве собственности): _____ № _____ (наименов. док. подтвержд. право собств. или аренды помещ.) от _____ г. до _____ г. Площадь помещения: _____ м ²
26	Сведения о собственных / арендованных складских помещениях (в т.ч. сведения о собственных / арендованных станках и	<input type="checkbox"/> ОТСУТСТВУЮТ (в соответствии с характером деятельности организации наличие складских помещений, станков и оборудования не требуется)
		<input type="checkbox"/> ПРИСУТСТВУЮТ

	оборудовании (при наличии)), их характеристика и адрес (площадь, срок аренды, наименование станков и оборудования и цель их использования)	№ _____ (наименов. док. подтвержд. право собств. или аренды склад. помещ.) от _____ г. до _____ г. площадь _____ м ² (если договор аренды) наименование станков и оборудования: _____ цель их использования: _____	
27	Сведения о штатной и фактической численности юридического лица	штатная численность: _____ чел. фактическая численность: _____ чел.	
28	Сведения о наименовании и местонахождении иностранного (иностранных) кредитных организаций (кредитной организации), с которыми у Вашей компании имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений		
29	Сведения о счетах, открытых в кредитных организациях в Российской Федерации (при наличии)	Наименование банка: 1) _____ 2) _____ 3) _____	
30	Действует ли Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?	<input type="checkbox"/>	В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ
		<input type="checkbox"/>	В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)
31	Является ли руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?	<input type="checkbox"/>	ДА (наименование организации, ИНН): _____
		<input type="checkbox"/>	НЕТ
32	Сведения о финансовом положении (виды представленных документов)	<input type="checkbox"/> копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); <input type="checkbox"/> 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); <input type="checkbox"/> 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; <input type="checkbox"/> и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию; <input type="checkbox"/> и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; <input type="checkbox"/> и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств; <input type="checkbox"/> иное (указать):	
33	Сведения о деловой репутации (виды представленных документов)	<input type="checkbox"/> отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов ООО «Ф-Брокер», имеющих с ним деловые отношения; <input type="checkbox"/> и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента; <input type="checkbox"/> иное (указать):	
34	Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества	<input type="checkbox"/> прибыль организации (отражена в предоставленной финансовой отчетности); <input type="checkbox"/> кредитные/заемные средства; <input type="checkbox"/> иное (указать):	

(Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, либо лица, действующего на основании доверенности, подпись - обязательно)

Анкету заполнил (проверил), сотрудник

Отдела _____

_____ (Ф.И.О., должность)

Анкету распечатал (в случае заполнения анкеты в электронном виде и последующего распечатывания)

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « _____ » _____ 20 _____ г.

Приложение к Анкете клиента ООО «Ф-Брокер» - юридического лица (нерезидента)
или иностранной структуры без образования юридического лица

Наименование организации, ИНН: _____

Сведения о единоличном исполнительном органе			
1	Является ли единоличный исполнительный орган (либо его родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____

Заполнил _____
(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа, подпись - обязательно)

Сведения о главном бухгалтере (если имеется)			
1	Являетесь ли Вы (либо Ваши родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____

Заполнил _____
(Ф.И.О. главного бухгалтера, подпись - обязательно)

Сведения об иных лицах, которым предоставлено право подписи (первой или второй), (если имеются)		
1	Являетесь ли Вы (либо Ваши родственники) иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае Вам необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
2	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> НЕТ
		<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____ _____

Заполнил _____

(Ф.И.О., должность, подпись - обязательно)

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» –
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ИЛИ
ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ²**

<p>Уважаемый клиент! Настоящая форма составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все поля данной формы обязательны для заполнения. В качестве подтверждения достоверности указанных сведений необходимо представить структуру собственности Вашей организации с указанием наименования юридических лиц с ИНН (при наличии таковых)</p>	
1	<p>Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>
2	<p>Дата рождения (число, месяц, год) /___/___/_____/</p>
3	<p>Место рождения (область, край, город, село и т.д.)</p>
4	<p>Гражданство (подданство)</p>
5	<p>Адрес места регистрации (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо (для Клиента, не являющегося гражданином РФ)</p>
6	<p>Адрес места жительства или пребывания</p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)</p> <p><input type="checkbox"/> иной (указать): _____</p>
	<p><input type="checkbox"/> _____</p>
7	<p>Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)</p> <p>наименование документа: _____</p> <p>серия: /___/___/___/___/ номер: /___/___/___/___/___/</p> <p>выдан: _____</p> <p>_____ дата выдачи: /___/___/_____/</p> <p>код подразделения: /___/___/___/</p>
8	<p>Сведения о документе, удостоверяющем личность (для лиц, не являющихся гражданами РФ)</p> <p>наименование документа удостоверяющего личность: _____</p> <p>серия: /___/___/___/___/ номер: /___/___/___/___/___/</p> <p>выдан: _____</p> <p>_____ дата выдачи: /___/___/_____/</p> <p>действителен по: /___/___/_____/</p> <p>миграционная карта (при наличии) номер: /___/___/___/___/___/</p> <p>дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с /___/___/_____/ по /___/___/_____/</p> <p>наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____</p> <p>серия: /___/___/___/___/ номер: /___/___/___/___/___/</p> <p>дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с /___/___/_____/ по /___/___/_____/</p>
9	<p>ИНН (если имеется)</p>
10	<p>Контактные телефоны, факс, e-mail (если имеются)</p> <p>тел.: /___/___/___/___/ /___/___/___/___/ /___/___/___/___/</p> <p>факс: /___/___/___/___/ /___/___/___/___/</p> <p>e-mail: /___/___/___/___/</p>
11	<p>Является ли бенефициарный владелец или его родственники иностранными</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)</p>

² Данные Сведения о бенефициарном владельце представляются в отношении каждого бенефициарного владельца

	<p>публичными должностными лицами (ИПДЛ)? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)</p>	<input type="checkbox"/>	<p>НЕТ</p>
<p>12</p>	<p>Является ли Бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)</p>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>НЕТ</p> <p>ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления)</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p>

Сведения представил _____
(Ф.И.О., должность, подпись)

Статус паспорта : в списке недействительных Значится Не значится
(заполняется только для паспортов РФ)

Проверку паспорта по списку недействительных произвел _____
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Сведения заполнил (проверил), сотрудник
Отдела _____
(Ф.И.О., должность)

Сведения распечатал (в случае заполнения данных Сведений в электронном виде и последующего распечатывания)

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « ____ » _____ 20 ____ г.

**АНКЕТА КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» –
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ**

Уважаемый клиент! ООО «Ф-Брокер» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все поля Анкеты обязательны для заполнения.

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
2	Дата рождения (число, месяц, год)	/__/__/____/
3	Место рождения (область, край, город, село и т.д.)	
4	Гражданство (подданство)	
5	Адрес места регистрации (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо (для клиента, не являющегося гражданином РФ)	
6	Адрес места жительства или пребывания	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)
		<input type="checkbox"/> иной (указать): _____
7	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)
		<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места жительства или пребывания (п.6 настоящей Анкеты)
		<input type="checkbox"/> иной (указать): _____
8	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)	наименование документа: _____ серия: /__/__/__/__/__/ номер: /__/__/__/__/__/__/__/ выдан: _____ _____ дата выдачи: /__/__/____/ код подразделения: /_____/
9	Сведения о документе, удостоверяющем личность (для лиц, не являющихся гражданами РФ)	наименование документа удостоверяющего личность: _____ серия: /_____/ номер: /_____/_____ выдан: _____ _____ дата выдачи: /__/__/____/ действителен по: /__/__/____/ миграционная карта (при наличии) номер: /_____/_____ дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с /__/__/____/ по /__/__/____/ наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: _____ серия: /_____/ номер: /_____/_____ дата начала и окончания срока (действия права) пребывания на территории РФ: с /__/__/____/ по /__/__/____/
10	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
11	Государственный регистрационный номер	/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

12	Дата государственной регистрации (первоначальной)	/__/__/____/
13	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
14	Контактные телефоны, факсы	тел.: /____/____/____/, /____/____/____/ факс: /____/____/____/
15	Адрес электронной почты	
16	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
		1) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /____/____/____/ по /____/____/____/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ _____
		2) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /____/____/____/ по /____/____/____/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ _____
		3) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с /____/____/____/ по /____/____/____/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____ _____
17	Фактически осуществляемые виды деятельности	
ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»		
18	Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	брокерское обслуживание иная (указать) _____ _____
19	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	разовые операции в течение незначительного периода времени (до одного года) многочисленные операции в течение незначительного периода времени (до одного года) разовые операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) многочисленные операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) иной (указать) _____ _____
20	Цель финансово-хозяйственной деятельности	получение максимальной прибыли от основной деятельности увеличение стоимости активов обеспечение финансовой стабильности завоевание лидирующих позиций в отрасли реализация проектов (указать) _____ _____ иная цель (указать) _____ _____
21	Планируемое количество и объем операций:	
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей

	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
22	Сведения о наличии счетов, открытых в кредитных организациях	наименование банка: 1) _____ 2) _____ 3) _____
23	Являетесь ли Вы руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?	<input type="checkbox"/> ДА (наименование организации, ИНН): _____ <input type="checkbox"/> НЕТ
24	Являетесь ли Вы, Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) или Вы действуете от имени указанных лиц? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ) <input type="checkbox"/> НЕТ
25	Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, должность в органах управления, если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, укажите степень родства ли статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____
26	Действуете ли Вы в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?	<input type="checkbox"/> В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ <input type="checkbox"/> В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)
27	Наличие физических лиц (бенефициарных владельцев), имеющих возможность контролировать действия клиента	<input type="checkbox"/> ДА (в данном случае необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце) <input type="checkbox"/> НЕТ

(Ф.И.О., подпись клиента)

Статус паспорта : в списке недействительных Значится Не значится
(заполняется только для паспортов РФ)

Проверку паспорта по списку недействительных произвел _____
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Анкету заполнил (проверил), сотрудник
Отдела _____
(Ф.И.О., должность)

Анкету распечатал (в случае заполнения анкеты в электронном виде и последующего распечатывания)

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « _____ » _____ 20 _____ г.

АНКЕТА КЛИЕНТА ООО «Ф-Брокер» – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Уважаемый клиент! ООО «Ф-Брокер» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поля Анкеты обязательны для заполнения.	
1	Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
2	Дата рождения (число, месяц, год) /___/___/_____/
3	Место рождения (область, край, город, село и т.д.)
4	Гражданство (подданство)
5	Адрес места регистрации (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо (для клиента, не являющегося гражданином РФ)
6	Адрес места жительства или пребывания
	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты) <input type="checkbox"/> иной (указать): _____ _____
7	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для граждан РФ)
8	Сведения о документе, удостоверяющем личность (для лиц, не являющихся гражданами РФ)
	наименование документа удостоверяющего личность: _____ серия: /___/___/___/___/ номер: /___/___/___/___/___/___/ выдан: _____ _____ дата выдачи: /___/___/___/___/___/___/ код подразделения: /___/___/___/___/___/___/
9	ИНН (при наличии)
	СНИЛС (при наличии)
10	Контактные телефоны, факсы и e-mail (при наличии)
11	Клиент действует в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя? (выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении операций (сделок))
	<input type="checkbox"/> В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ <input type="checkbox"/> В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)

12	Клиент или его родственники являются иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) или клиент действует от имени указанных лиц? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)
		<input type="checkbox"/>	НЕТ
13	Клиент или его родственники является должностным лицом публичных международных организаций, а также лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? (при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)	<input type="checkbox"/>	НЕТ
		<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае укажите должность в органах управления, наименование и адрес работодателя; если Ваши родственники являются лицами, указанными в настоящем пункте, помимо перечисленного выше укажите Ф.И.О., серию и номер документа, удостоверяющего личность, степень родства или статус (супруг или супруга) по отношению к клиенту) 1. _____ 2. _____ 3. _____ _____
14	Наличие физических лиц (бенефициарных владельцев), имеющих возможность контролировать действия клиента	<input type="checkbox"/>	ДА (в данном случае необходимо заполнить Сведения о бенефициарном владельце)
		<input type="checkbox"/>	НЕТ
ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»			
15	Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	брокерское обслуживание иная (указать) _____ _____	
16	Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	разовые операции в течение незначительного периода времени (до одного года) многочисленные операции в течение незначительного периода времени (до одного года) разовые операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) многочисленные операции в течение значительного периода времени (свыше одного года) иной (указать) _____ _____	
17	Цель операций на финансовом рынке	получение максимальной прибыли от основной деятельности увеличение стоимости активов обеспечение финансовой стабильности (личной, семейной) иная цель (указать) _____ _____	
18	Планируемое количество и объем операций:		
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей	
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей	
19	Сведения о наличии счетов, открытых в кредитных организациях	наименование банка: 1) _____ 2) _____ 3) _____	
20	Информация о местах работы клиента и должностях (текущих и прошлых).	места работы и должности: 1) _____	

		2) _____ 3) _____
21	Сведения о финансовом положении	
22	Сведения о деловой репутации	
Клиент предоставляет своё согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных».		

_____ (Ф.И.О., подпись клиента)

Статус паспорта : в списке недействительных Значится Не значится
(заполняется только для паспортов РФ)

Проверку паспорта по списку недействительных произвел _____
(Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Анкету заполнил (проверил), сотрудник

Отдела _____
(Ф.И.О., должность)

Анкету распечатал (в случае заполнения анкеты в электронном виде и последующего распечатывания)

_____ (Ф.И.О., должность, подпись)

Дата заполнения (обновления) « ____ » _____ 20 ____ г.

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Настоящим ООО «Ф-Брокер» (далее – Брокер), уведомляет Клиента о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;

- риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;

- риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Клиенту отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.

3. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте (далее - денежные средства), поступившие Брокеру от Клиента по Договору обслуживания на финансовых рынках на специальный брокерский счет для совершения сделок с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передаются Прайм-брокеру, с которым у Брокера заключен договор о брокерском обслуживании. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

4. Брокер возвращает Клиенту (осуществляет перевод по указанным Клиентом реквизитам) денежные средства со специального брокерского счета не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на указанный специальный брокерский счет.

5. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.

6. Прайм-брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете Прайм- брокера. Условия и порядок такого использования денежных средств определяются внутренними документами Прайм-брокера.

7. При предоставлении Клиентом Прайм-брокеру права использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, могут возникнуть следующие дополнительные риски, в том числе, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на счет Прайм- брокера, на котором учитываются денежные средства Прайм-брокера:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Прайм-брокера;

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста счета Прайм-брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

7. Брокер, в том числе с целью снижения 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.

Настоящее уведомление получил: « ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ /

Тарифный план на фондовом и срочном рынке

Минимальная сумма для открытия счёта	Без ограничений
Способ подачи заявки	Телефон, электронно, лично
Информационная поддержка	Есть
Брокерское вознаграждение	10 000 рублей за календарный месяц при условии наличия сделок с финансовыми инструментами или открытых позиций на срочном рынке. - не подлежит возврату Клиенту в случае расторжения Договора
Периодичность и сроки удержания вознаграждения	- взимается в полном объеме вне зависимости от количества дней в расчетном периоде (соответствующем календарном месяце), в течение которых Клиент использовал указанный тарифный план - списывается за первый расчетный период (соответствующий календарный месяц) и за последующие расчетные периоды – в последний рабочий день соответствующего расчетного периода (соответствующего календарного месяца)

Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Брокера за заключение в интересах и за счет Клиента договоров на срочном рынке, не подлежат возмещению Клиентом, за исключением биржевого и клирингового сборов и иных комиссий организатора торгов.

В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается.

Брокер:
ООО «Ф-Брокер»

_____/_____/_____
М.П.

Клиент:

_____/_____/_____
М.П.

Перечень документов, необходимых для заключения Договора об оказании услуг на финансовых рынках

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом:

1.1. Для граждан РФ:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
- 3) Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.2. Для индивидуального предпринимателя:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Свидетельство о государственной регистрации;
- 3) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

1.3. Для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- 1) Документ, удостоверяющий личность;
- 2) Миграционная карта;
- 3) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 4) Доверенность, подтверждающая полномочия представителя Клиента, уполномоченного подписывать документы, формируемые при исполнении Договора (к доверенности прилагаются документы, подтверждающие указанные в доверенности реквизиты уполномоченного лица и реквизиты соответствующих документов).

Нотариальные копии документов должны быть заверены не ранее 1 месяца до дня заключения Договора. Документы, составленные на иностранном языке, представляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом:

2.1. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ:

- 1) Устав со всеми изменениями и дополнениями (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 2) Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями и/или Решение о создании юридического лица (если указанные документы входят в состав учредительных документов) (копии, заверенные нотариально или по месту регистрации);
- 3) Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных после 01.07.2002г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 5) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (с датой выдачи не более 30 дней до даты предоставления документов) (оригинал или копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 7) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенное юридическим лицом)*;
- 8) Документы, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (решение или протокол общего собрания или иного органа управления в соответствии с учредительными документами) (заверенные юридическим лицом копии);
- 9) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);
- 10) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 11) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 12) Сведения о деловой репутации (отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) о Клиенте от других клиентов брокера, имеющих с ним деловые отношения, и/или отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения) от кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и/или некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации Клиента);

13) Сведения (документы) о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, (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); копия аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Филиалом/представительством дополнительно представляются:

- положение о филиале/представительстве (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- уведомление о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала/представительства (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала/представительства (оригиналы доверенностей или нотариально удостоверенные копии).

2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством иностранного государства:

1) Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица – не резидента по законодательству страны, где создано это юридическое

- учредительные документы;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица нерезидента (выписка из торгового реестра или сертификат об инкорпорации или другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации);

- документы, подтверждающие адрес регистрации юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица;
- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени юридического лица-нерезидента, если данные полномочия не определены Уставом;

2) Документы о филиале/представительстве:

- положение о филиале/представительстве юридического лица**;
- доверенность, выданная руководителем юридического лица-нерезидента руководителю филиала/представительства, на осуществление операций с ценными бумагами, открытие счетов и распоряжение ими**;

- разрешение на открытие филиала/представительства на территории РФ (нотариально заверенная копия);
- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов/представительств иностранных юридических лиц (иностранных компаний) на территории РФ (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

- информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении филиалу/представительству юридического лица-нерезидента кодов статистики (копия, заверенная подразделением юридического лица);

- доверенность(-и), уполномочивающая(-ие) представителя(-ей) действовать от имени филиала/представительства юридического лица-нерезидента, если от имени подразделения юридического лица-нерезидента действует не руководитель филиала/представительства;

3) Справка о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП] (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);

4) Карточка (альбом) с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или карточка с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (оригинал или нотариально заверенная копия);

5) Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати юридического лица** или документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати подразделения юридического лица (нотариально заверенные копии);

6) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица- нерезидента** или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя обособленного подразделения нерезидента (оригинал);

7) В случае если юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством иностранного государства, имеет место нахождения в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, - подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное место нахождения в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения, выданное (удостоверенное) компетентным органом соответствующего иностранного государства**;

8) Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о Клиенте других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых Клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);

9) Сведения (документы) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением 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);

- копия аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии).

Если единоличный исполнительный орган юридического лица (ЕИО) или иной уполномоченный представитель юридического лица является иностранным гражданином или лицом без гражданства - миграционная карта ЕИО и/или иного уполномоченного представителя, документ подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства (ЕИО и/или иного уполномоченного представителя) на пребывание (проживание) в РФ.

Брокер вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Договору.

* Заверенные юридическим лицом копии должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, инициалы имени и отчества, должность, а также оттиск печати юридического лица;

** Документы (копии документов) должны быть легализованы (удостоверены надписью, подтверждающей подлинность и юридическую силу документов, выданных в другом государстве) в посольстве или консульстве РФ в стране регистрации юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства. Легализации не требуется:

- если указанные документы были оформлены на территории государств - участников Гаагской Конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом иностранного государства в соответствии с требованиями Конвенции);

- в случаях, предусмотренными международными договорами, ратифицированными Российской Федерацией (в частности, легализации и/или наличие апостиля не требуется, если документы были оформлены на территории государств СНГ участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г.)

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

<Место (город) составления доверенности>

<Дата прописью>

Настоящей доверенностью <Ф.И.О. или полное наименование клиента в соответствии с учредительными документами>, зарегистрированный _____, ОГРН _____, ИНН _____, местонахождение _____, в лице <занимаемая должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность>, действующего (ей) на основании <Устава, доверенности от № _____, выданной кем, когда, удостоверенной нотариусом города (название города) (фамилия, имя, отчество нотариуса), _____ дата удостоверения, номер по реестру>, далее по тексту – «Клиент», уполномочивает <фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации > в соответствии с Регламентом обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер» (далее - Регламент) совершать следующие действия от имени Клиента:

1. подавать в ООО «Ф-Брокер» от имени Клиента Поручения на заключение договоров на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке.
Кодовое слово (пароль для аутентификации представителя Клиента): <указать кодовое слово>;
2. подавать в ООО «Ф-Брокер» от имени Клиента специальные, логины, пароли, присвоенные Клиенту для осуществления взаимодействия с ООО «Ф-Брокер»;
3. совершать любые действия и подписывать необходимые документы, связанные с указанными действиями в отношении Счетов внутреннего учета, открытых Клиенту, предусмотренными Регламентом;
4. предоставлять ООО «Ф-Брокер» и получать от ООО «Ф-Брокер» все документы, предусмотренные Регламентом, в отношении взаимодействия ООО «Ф-Брокер» и Клиента, включая, но не ограничиваясь получение отчетов о договорах, заключенных ООО «Ф-Брокер» за счет и в интересах Клиента на организованных торгах, проводимых Организаторами торговли, и на Внебиржевом рынке, а также отчетов, содержащих иную информацию, предусмотренную Регламентом;
5. подписывать и передавать в ООО «Ф-Брокер» любые Сообщения и документы, составленные в письменном виде, в том числе распоряжения и поручения, предусмотренные Регламентом;
6. получать от ООО «Ф-Брокер» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента, предусмотренные Регламентом;
7. подписывать документы, необходимые для представления в ООО «Ф-Брокер», в целях присоединения к Регламенту в соответствии с требованиями Регламента.

Настоящая доверенность выдана на срок до « ____ » _____ 20__ года без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи <фамилия, имя, отчество доверенного лица>

Должность руководителя: _____ / _____

М.П.

Комментарий по оформлению:

1. Юридические лица резиденты РФ оформляют доверенность на фирменном бланке организации и заверяют подписью руководителя и печатью организации. Доверенность должна быть подписана от имени Клиента лицом, действующим на основании Устава. Подпись главного бухгалтера обязательна, если юридическое лицо является государственным или муниципальным предприятием.
2. Клиент должен указать необходимые полномочия, на которые выдаётся доверенность.

Методика оценки риск-параметров.

1. Термины и определения.

1.1. В настоящей Методике используются следующие термины и определения с целью определения риск-параметров на Валютном рынке, Срочном рынке, Фондовом рынке и Внебиржевом рынке:

Цена закрытия на Срочном рынке – цена, значение которой принимается равной последней расчетной цене, определённой в соответствии с методикой определения расчётной цены договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключаемых на Срочном рынке.

Цена закрытия на Валютном рынке – цена, значение которой принимается равной центральному курсу, определяемому из Методики определения риск-параметров валютного рынка ПАО Московская Биржа.

Цена закрытия на Фондовом рынке – цена, используемая Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) для установления значений Верхней и Нижней границы ценового коридора, а также Верхней и Нижней границы диапазона оценки рыночных рисков.

Текущая цена – цена, определенная в режиме основных торгов за ценную бумагу со сроком расчетов T+2 и (или) инструмент со сроком расчетами в день T+1 (ТОМ) на Валютном рынке. На конец торгового дня под Текущей ценой принимается официальные значения цен закрытия Инструментов, определенных в соответствии с внутренними документами Системы проведения торгов.

1.2. Термины, специально не определенные в настоящей Методике, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и Систем проведения торгов.

2. Параметры системы управления рисками.

2.1. Настоящая Методика содержит правила определения следующих риск-параметров:

- Средств гарантийного обеспечения;
- Гарантийное обеспечение;
- Задолженности;
- Уровня покрытия.

3. Расчет Средств гарантийного обеспечения.

3.1. Средства гарантийного обеспечения для Клиентов на Валютном рынке и Внебиржевом рынке, на которых заключаются договоры купли-продажи иностранной валюты, рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{СГО} = \sum_{i \in L} (Q_{i,0}^A + \sum n (Q_{i,n}^A - Q_{i,n}^L)) * FXRate_i - Q_b^L,$$

где:

СГО - Средства гарантийного обеспечения;

L - количество Инструментов, по которым Клиент имеет Открытые позиции;

$Q_{i,0}^A$ - остаток денежных средств в единицах i -ой валюты, учитываемых на Счетах Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля;

$Q_{i,n}^A$ - сумма денежных средств в единицах i -ой валюты, которая должна поступить на Счета Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля в результате исполнения n -го обязательства;

$Q_{i,n}^L$ - сумма денежных обязательств в единицах i -ой валюты, которые должны быть исполнены со Счета Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля;

Q_b^L - суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в российских рублях, на которые Банк вправе рассчитывать в соответствии с Регламентом;

$FXRate_i$ - Текущая цена i -й иностранной валюты к российскому рублю с расчетами «ТОМ». Если i -ой валютой является российский рубль, значение показателя $FXRate_i$ принимается равным 1.

3.2. Средства гарантийного обеспечения Клиента на Срочном рынке рассчитываются как сумма российских рублей, учитываемых на Счете Клиента, предназначенном для учета обязательств по Срочному рынку.

- 3.3. Средства гарантийного обеспечения Клиента, чьи позиции не учитываются в рамках Обособленного расчетного кода, на Фондовом рынке и Внебиржевом рынке, на которых заключаются договоры купли-продажи ценных бумаг, рассчитываются по следующей формуле:

$$\text{СГО} = \text{RUR} + \sum_{i \in L} \left(Q_{i,0}^A + \sum n (Q_{i,n}^A - Q_{i,n}^L) \right) * P_{i,j} * \text{FXRate}_i - Q_b^L,$$

где:

СГО - Средства гарантийного обеспечения;

RUR - российские рубли, учитываемых на Счете Клиента, предназначенном для учета операций на Фондовом рынке, учитываемых в рамках одного Портфеля;

L - количество Ценных бумаг, по которым Клиент имеет Открытые позиции;

$Q_{i,0}^A$,- остаток i-ых Ценных бумаг, учитываемых на Счете депо Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля;

$Q_{i,n}^A$;- количество i-ых Ценных бумаг, которые должны поступить на Счет депо Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля в результате исполнения n-го обязательства;

$Q_{i,n}^L$ - количество i-ых Ценных бумаг (в штуках), являющихся предметом обязательств, которые должны быть исполнены со Счета депо Клиента, учитываемых в рамках одного Портфеля;

Q_b^L - суммы вознаграждений и (или) возмещения (оплаты) расходов в российских рублях, на которые Банк вправе рассчитывать в соответствии с Регламентом;

$P_{i,j}$ - цена одной i-ой ценной бумаги, выраженная в единицах j-й валюты, рассчитанная по Цене закрытия на Фондовом рынке;

FXRate_i - Текущая цена i-й иностранной валюты к российскому рублю, с расчетами «ТОМ». Если i-й валютой является российский рубль, значение показателя FXRate_i принимается равным 1.

4. Расчет величины Гарантийного обеспечения.

- 4.1. Величина Гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа рассчитывается Брокером с использованием методологии Банка «Национальный Клиринговый центр» (Акционерное общество). Брокер вправе по соглашению с Клиентом рассчитывать величину Гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская биржа в соответствии с методологией Брокера и (или) в соответствии с указанным соглашением с Клиентом.
- 4.2. Величина Гарантийного обеспечения на Срочном рынке иностранных государств рассчитывается посредством модуля программного обеспечения ИТС «СQG». Брокер вправе по соглашению с Клиентом рассчитывать величину Гарантийного обеспечения на Срочном рынке иностранных государств в соответствии с методологией Брокера и (или) в соответствии с указанным соглашением с Клиентом.
- 4.3. Величина Гарантийного обеспечения на Фондовом рынке и на Валютном рынке в отношении Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода или обособленного ТКС, рассчитывается Брокером с использованием методологии Банка «Национальный Клиринговый центр» (Акционерное общество).

Величина Гарантийного обеспечения на Фондовом рынке и на Валютном рынке в отношении Клиентов, чьи позиции не учитываются в рамках Обособленного расчетного кода или обособленного ТКС, рассчитывается посредством ИТС «Quik»/ «I-QUIK».

Брокер вправе по соглашению с Клиентом рассчитывать величину Гарантийного обеспечения на Фондовом рынке и на Валютном рынке в соответствии с методологией Брокера и (или) в соответствии с указанным соглашением с Клиентом.

Величина Гарантийного обеспечения на Внебиржевом рынке равна размеру имущества, требуемого в зависимости от направления позиции Клиента для исполнения обязательств по Договорам, заключенным на Внебиржевом рынке.

5. Расчет Задолженности на Валютном, Фондовом и Внебиржевом рынках

- 5.1. Задолженность рассчитывается по формуле:

$$\text{Задолженность} = |\text{RUB} + \sum (V_i * \text{CrossrateRUB}_{\text{ТОМ}i})|,$$

где:

RUB - Сумма обязательств в российских рублях.

V_j - объем обязательств в соответствующей валюте или Ценных бумагах, предназначенной к поставке.

$CrossrateRUB_{TOM_i}$ - цена инструмента в сопряженной валюте в российских рублях с расчетами «завтра» или цена Ценной бумаги в российских рублях с расчетами T+2.

6. Уровень покрытия на Валютном, Фондовом и Внебиржевом рынках

6.1. Уровень покрытия на Валютном рынке, Фондовом рынке и Внебиржевом рынке рассчитывается по формуле:

$$\text{Уровень покрытия} = \left(\frac{\text{СГО}}{\text{СГО} + \text{Задолженность}} \right) * 100\%$$

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ⁵**

№ _____ от _____

Код клиента _____
Клиент _____
Договор: номер, дата _____
Срок действия Поручения _____

Код и иные идентификаторы актива)	Эмитент 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	Иная информация

Прочие указания

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

Ф.И.О. полностью

М.П.

Принято к исполнению

" ____ " от 20__ г. Время _____

час _____ мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

⁵ Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Фондового рынка (ценные бумаги)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА СРОЧНОМ РЫНКЕ⁶**

№ _____ от _____

Код клиента _____
 Клиент _____
 Договор: номер, дата _____
 Срок действия Поручения _____

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт опцион на покупку / опцион на продажу)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону / однозначные условия её определения	Вид сделки (покупка / продажа)	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов (опционов) или однозначное условие его определения	Иная информация

Прочие указания

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента*(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)***Ф.И.О. полностью****М.П.****Принято к исполнению** " ____ " от

20__ г. Время ____ час ____ мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

⁶ Указанное Поручение оформляется, в том числе в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются инструменты Срочного рынка (производные финансовые инструменты)

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ
НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ⁷**

№ _____ от _____

Код клиента _____
Клиент _____
Договор: номер, дата _____
Срок действия Поручения _____

Вид сделки (покупка / продажа)	Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торговли)	Курс по Инструменту	Объем в валюте лота	Система проведения торгов /Внебиржев ой рынок	Дополнительные условия	Контрагент (для Внебиржевого рынка)

Прочие указания

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

(подпись или иное обозначение, приравняемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

Ф.И.О. полностью

М.П.

Принято к исполнению " ____ "

от 20__ г. Время _ час ____

мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

⁷ Указанное Поручение оформляется, в том в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются число инструменты Валютного рынка

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ		/ /20 г.
КЛИЕНТ		
Код Клиента/Клиринговый регистр		
Счет(а) №		
№ и дата договора		
№ и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение	
<p>М.П.</p> <p><i>Ниже заполняется Брокером</i></p>		
Дата получения поручения	Время получения поручения	Сотрудник, принявший поручение

ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕКВИЗИТОВ СЧЕТОВ

Реквизиты расчетных счетов для перечисления денежных средств

Прошу денежные средства от продажи финансовых инструментов перечислять по следующим реквизитам:

Основной счет для перечисления:

счет № _____

В (наименование банка) _____

корр. счет № _____ в _____

БИК _____

ИНН банка _____

Иные счета для перечисления:

счет № _____

В (наименование банка) _____

корр. счет № _____ в _____

БИК _____

ИНН банка _____

счет № _____

В (наименование банка) _____

корр. счет № _____ в _____

БИК _____

ИНН банка _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента: _____ / _____

Декларация о рисках, связанных с инвестированием на фондовом рынке

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2. Процентный риск

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

3. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и

убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

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

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены

налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

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

Риски, связанные в случае заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета

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

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

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

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по

заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего

брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с 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 вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Обслуживающий вас брокер в этом случае вправе без вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств, или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Вы можете понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

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

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

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

убыткам.

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

Системные риски

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

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

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

Рыночный (ценовой) риск

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

В случае неблагоприятного изменения цены Вы можете в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

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

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные

органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Клиент: _____
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: _____

Брокер: _____
(подпись, Ф.И.О.) м.п.

Дата: _____

**ПОРУЧЕНИЕ НА
ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Прошу перевести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на указанный Инвестиционный счёт:

Со счёта:

Договор о брокерском обслуживании на финансовых рынках _____

Счёт договора _____

Торговый регистр _____

На счёт:

Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках _____

Счёт договора _____

Торговый регистр _____

Сумма _____

Валюта суммы _____

Наименование Клиента _____

Дата _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

Ф.И.О. полностью

М.П.

Принято к исполнению " ____ "

от 20__ г. Время _ час __ мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

* Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Прошу вывести денежные средства с указанного Инвестиционного счёта на банковский счёт:

Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках: _____

Счёт договора: _____

Торговый регистр: _____

Сумма вывода: _____

Валюта суммы: _____

Банковский счёт

Наименование банка: _____

БИК: _____

Корр.счёт: _____

Номер счёта клиента: _____

Наименование Клиента _____

Дата _____

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента

Ф.И.О. полностью

М.П.

Принято к исполнению " ____ "

от 20__ г. Время _ час __ мин

Для служебных отметок	
Входящий №	
Дата и время получения поручения	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение (ФИО / код / подпись)	

А К Т
передачи Открытых ключей

"__" _____ 20__ г.

Клиент предоставляет Брокеру Открытые ключи следующей сигнатуры

Идентификатор Пользователя	Сигнатура

Указанные Открытые ключи признаются действительными с _____ для проверки подлинности ключей доступа:

(подпись и Ф.И.О. лица, подпись которого проверяется данным открытым ключом)

Тестовая проверка достоверности Открытых ключей выполнена путем сравнения сигнатуры и признается правильной обеими сторонами.

От Брокера:

_____/ _____ /

От Клиента:

_____/ _____ /

В ООО «Ф-Брокер»

От _____

наименование / Ф.И.О. Клиента

*номер Договора брокерского обслуживания на
финансовых рынках*

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации публичного ключа

Прошу зарегистрировать принадлежащий мне ключ ИТС QUIK/ I-QUIK (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что секретный ключ, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО «АРКА Текнолоджиз» с сайта брокера ООО «Ф-Брокер», известен только мне, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Признаю, что электронные документы, переданные по системе QUIK/I-QUIK порождают с моей стороны обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным моей собственноручной подписью.

От имени заявителя:

подпись

Ф. И.О.

“ ____ ” _____ ____ Г.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « ____ » _____ 20 ____ года

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках: _____

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____

Подпись: _____

В ООО «Ф-Брокер»

От _____

наименование / Ф.И.О. Клиента

*номер Договора брокерского обслуживания на
финансовых рынках*

Заявление

Об использовании /Об отказе от использования
Приложений для мобильных устройств

Настоящим прошу предоставить мне право использования Приложения для мобильных устройств ИТС I-QUIK.

С Правилам дистанционного обслуживания посредством ИТС QUIK/ I-QUIK, в том числе с тарифами и условиями оплаты за указанную услугу, ознакомлен, указанные правила признаю и обязуюсь выполнять.

Настоящим заявляю об отказе от использовании Приложения для мобильных устройств ИТС I-QUIK и прекращении использования ИТС I-QUIK.

От имени заявителя:

подпись

Ф. И.О.

“ ____ ” _____ ____ г.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « ____ » _____ 20 ____ год

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках:

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____

Подпись: _____

ПРАВИЛА ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ «QUIK»/ «I-QUIK»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «QUIK»/ мобильного приложения для ИТС «I-QUIK» (далее – Правила) устанавливают порядок обмена электронными документами между Брокером и Клиентом (далее – Стороны) в процессе оказания Брокером услуг в соответствии с Регламентом и определяет права, обязанности и ответственность Сторон, возникающие в связи с этим.
- 1.2. Настоящие Правила являются приложением к Регламенту. Во всем ином, что не предусмотрено настоящими Правилами, Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются положениями Регламента и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. В целях обеспечения оперативного взаимодействия с Клиентом при оказании услуг на финансовых рынках, Брокер предоставляет Клиенту возможность использовать программное обеспечение информационно-торговой системы «QUIK» (ИТС «QUIK»)/ «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) путем предоставления Клиенту указанного выше программного обеспечения, а также обмена Открытыми ключами.
- 1.4. Использование системы ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиентом возможно только в случае, если Клиент выразил свое желание на использование системы удаленного доступа в Заявлении о присоединении (Приложения № 1а, 1б к Регламенту)/ Заявлении Об использовании /Об отказе от использования Приложений для мобильных устройств (Приложение № 14б к Регламенту) (далее- Заявление).
- 1.5. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», будет означать согласие Клиента со всеми положениями настоящих Правил.
- 1.6. Брокер ведет журнал активных операций (транзакций) Клиента. Под журналом активных операций Клиента, ведущимся в электронной форме, подразумевается совокупность записей в базе данных брокерской системы, содержащая информацию об операциях Клиента, проводимых им в соответствии с Регламентом с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.7. Правообладателем ПО ИТС «QUIK» является ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 1.8. Клиент обязуется не переуступать третьим лицам все или часть полученных по настоящему Регламенту прав на использование ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.9. Клиент обязуется не допускать удаления, искажения или модификации в переданном Клиенту экземпляре программного обеспечения имени правообладателя ПО ИТС «QUIK»/«I-QUIK». Клиент обязуется не допускать декомпиляции и деассемблирования, а также не санкционированного правообладателем и Брокером копирования и распространения любых программных компонентов, используемых в ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.10. Брокер не несет ответственность за какой-либо ущерб (включая все случаи понесенных, либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других материальных, денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования ПО ИТС «QUIK»/ «I-QUIK».
- 1.11. Клиент самостоятельно обеспечивает защиту от несанкционированного доступа третьих лиц к средствам идентификации Клиента в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» (логин, пароль), а также к Закрытому ключу ЭП. Брокер не несет ответственность за несанкционированный доступ в ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», произошедший по вине Клиента.
- 1.12. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать нарушение правил пользования средствами идентификации или утечку сведений о них, он должен информировать об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом.
- 1.13. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному устно, письменно или любым иным способом, незамедлительно приостановить удаленный доступ с текущими ключами и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.
- 1.14. Все претензии, возникающие у Клиента при использовании ИТС «QUIK»/ «I-QUIK», принимаются Брокером в соответствии с претензионным порядком рассмотрения спора, указанном в настоящем Регламенте.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Термины,

применяемые в тексте настоящих Правил, используются в следующем значении:

ИТС QUIK - система удаленного доступа, представляющая собой программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Брокеру и получать от Брокера Сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом.

I-QUIK – версия мобильного рабочего места пользователя QUIK (программное обеспечение) для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS версии 8.X и выше. (iPhone, iPod touch и т.п.) или операционной системы Android версии от 2.3 до 7.1.

Закрытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

Информационный носитель – хранилище данных, в качестве которого может быть использован флэш – накопитель и аналогичное устройство хранения информации.

Ключевая информация - конкретное состояние некоторых параметров алгоритма криптографического преобразования данных и формирования электронной подписи.

Ключи ЭП - Закрытый ключ ЭП и/или Открытый ключ ЭП.

Компрометация ключа – утрата доверия к тому, что используемые Ключи ЭП обеспечивают безопасность информации.

Открытый ключ ЭП – уникальная последовательность символов, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки подлинности электронной подписи.

Пара ключей ЭП - Закрытый ключ ЭП и соответствующий ему Открытый ключ ЭП.

Система электронного документооборота (СЭД) - совокупность программного обеспечения, обслуживаемого Брокером, а также вычислительных средств и баз данных, принадлежащих или подконтрольных Брокеру, предназначенная для передачи подписанных Электронной подписью Электронных документов. Для обмена Электронными документами и взаимодействия Клиентов с Брокером используется ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;

Электронная подпись (ЭП) – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Электронная подпись, используемая для подписания Электронных документов в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK», является усиленной неквалифицированной электронной подписью в значении, установленном Федеральным законом «Об электронной подписи».

Электронный документ (ЭД) – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

ЭП Брокера – Электронная подпись уполномоченного Брокером лица.

ЭП Клиента – Электронная подпись уполномоченного Клиентом лица.

3. СОГЛАШЕНИЯ СТОРОН

- 3.1. Клиент признает факт предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ИТС «I-QUIK».
- 3.2. Акцепт Клиента на использование ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», выраженный в Заявлении, означает признание Клиентом всех заявок на сделки, заверенных ЭП Клиента и переданных Клиентом с использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», юридическим эквивалентом соответствующему Поручению на бумажном носителе, предусмотренным условиями Регламента, подписанным собственноручной подписью Клиента или его Представителя (для Клиентов – физических лиц), или подписанным уполномоченным лицом Клиента и заверенного печатью Клиента (для Клиентов – юридических лиц). Последующее письменное подтверждение Клиентом Поручения не требуется.

- 3.3. Стороны признают, что ЭД, полученные Брокером или Клиентом ЭД с использованием ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», имеют равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, подписанными собственноручными подписями Сторон либо их уполномоченных лиц и заверенными печатью Сторон, если ЭД подписаны ЭП лиц, имеющих право подписи соответствующих документов, и в отношении таких ЭП соблюдены одновременно следующие условия:
- подтверждена подлинность ЭП в ЭД (принадлежность ЭП отправителю ЭД);
 - подтвержден факт отсутствия внесения изменений в ЭД после момента его подписания ЭД.
- 3.4. ЭД считается исходящим от Стороны, если он подписан ЭП, принадлежащей Стороне.
- 3.5. ЭД, подписанный ЭП, не прошедшей проверку в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не влечет правовых последствий.
- 3.6. Клиент признает, что используемые в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK», методы обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений, а также алгоритмы создания и функционирования ЭП при передаче ЭД достаточны для обеспечения защиты от несанкционированного доступа, подтверждения авторства, целостности, неизменности и подлинности информации, содержащейся в получаемых ЭД, и обеспечивают защиту интересов Клиента.
- 3.7. Клиент отказывается от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;
- 3.8. Клиент признает, что положительный результат проверки на сервере Брокера ЭП Клиента при получении от него ЭД по ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK» является подтверждением того, что полученный ЭД подписан ЭП Клиента и ЭД получен в том виде, в котором он исходил от Клиента.
- 3.9. Стороны согласны с тем, что Открытый ключ ЭП, указанный в заверенном подписью руководителя и оттиском печати Клиента Акте передачи Открытых ключей, принадлежит Клиенту и достаточен для определения Брокером корректности ЭП Клиента.
- 3.10. Стороны признают, что выписка из журнала активных операций Клиента, представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью ответственного лица Брокера, является безусловным подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций.
- 3.11. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе с СЭД Московское поясное время. Контрольным является время системных часов СЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления, исполнения, неисполнения ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи, исполнения, неисполнения Брокером ЭД.
- 3.12. Стороны согласны с тем, что наличие у Брокера надлежаще оформленного ЭД, подписанного ЭП Клиента, проверка корректности которой Открытым ключом ЭП Клиента дала положительный результат, является необходимым и достаточным основанием для проведения Брокером соответствующей операции на основании указанного ЭД.
- 3.13. Стороны согласны с тем, что использование всемирной телекоммуникационной сети общего доступа Интернет может вызывать перерывы в приеме и обработке ЭД в СЭД, связанные с отказами телекоммуникационного оборудования провайдеров телекоммуникационных услуг, а также вирусными и иными атаками на СЭД. Стороны обязаны принимать все доступные способы защиты от указанных угроз.
- 3.14. Стороны согласны с тем, что контроль за сроком действия Закрытых ключей ЭП осуществляется Клиентом самостоятельно.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА К СЭД

- 4.1. Для доступа к СЭД с использованием ИТС «QUIK»/ «I-QUIK» Клиенту необходимо:
- Установить на рабочем компьютере/мобильном устройстве программное обеспечение, необходимое для работы с ИТС «QUIK»/ ИТС «I-QUIK»;
 - Осуществить генерацию Закрытого и Открытого ключей ЭП в соответствии с инструкцией, полученной от Брокера;
 - Передать Брокеру Открытый ключ ЭП для его регистрации Брокером. Открытый ключ считается принадлежащим Клиенту, если он был зарегистрирован в установленном Брокером порядке.
- 4.2. Особенности использования приложений для мобильных устройств.
- 4.2.1. Клиент, выразивший свое желание на использование ИТС «I-QUIK» (приложение для мобильных устройств) в Заявлении, имеет возможность подключения одного из указанных рабочих мест:

I-QUIK или IQUIK-HD или QUIK-ANDROID.

4.2.2. Клиент самостоятельно обеспечивает необходимые технические ресурсы для использования приложений для мобильных устройств согласно следующим условиям:

- Для работы I-QUIK требуется: IPHONE (версия 4S и выше), IPOD TOUCH (пятое поколение и выше), операционная система IOS версий от 8.X до 11.0.3.
- Для работы на IQUIK-HD требуется: IPAD (версия 2 и выше); операционная система IOS версий от 8.X до 11.0.3
- QUIK-ANDROID функционирует на устройствах под управлением операционной системы ANDROID версии от 2.3 до 7.1.; процессор семейства ARMv7; разрешение экрана не менее 800x480.

4.2.3. Клиент самостоятельно получает и устанавливает на своем мобильном устройстве ИТС «I-QUIK». Указанное мобильной программное обеспечение загружается клиентом самостоятельно (с использованием программ App Store / Google Play Market /и иных).

4.2.4. Использование ключей доступа, формирование и передача сообщений посредством приложений для мобильных устройств осуществляются в порядке, установленном настоящими правилами для ИТС QUIK.

4.2.5. Для обмена сообщений с Брокером посредством приложений для мобильных устройств клиент использует ключи доступа, сгенерированные и зарегистрированные в порядке, установленном пунктом 7.3.2 Регламента и настоящими Правилами.

4.2.6 Для прекращения обслуживания с использованием ИТС I-QUIK клиент уведомляет Брокера о расторжении соглашения, заполнив заявление по форме Приложения № 14б к Регламенту.

5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

5.2. Для направления ЭД Клиент:

- устанавливает соединение с удаленным сервером доступа СЭД, установленного в офисе Брокера или в ином месте по усмотрению Брокера;
- проходит процедуру аутентификации (вводится логин, пароль);
- формирует в СЭД текст ЭД;
- проверяет правильность составленного ЭД;
- подписывает ЭД;
- направляет Брокеру по СЭД подписанный ЭП ЭД.

5.3. Брокер принимает к исполнению полученные от Клиента ЭД при одновременном наличии следующих условий:

- Клиент успешно прошел процедуру аутентификации (проверку подлинности ЭП);
- На момент принятия ЭД у Брокера нет полученного от Клиента уведомления о Компрометации ключей;
- ЭД содержит все необходимые реквизиты в соответствии с предъявляемыми к нему требованиями;
- Клиентом соблюдены иные положения настоящих Правил и Регламента.

5.4. Клиент соглашается, что ЭД, полученный Брокером через СЭД, процедура аутентификации для доступа к которой была проведена успешно, считается направленным Клиентом, и Клиент признает факт направления такого ЭД от его имени. Факт направления Клиентом и получения Брокером ЭД посредством СЭД, подписанного корректной ЭП Клиента является достаточным основанием для исполнения Брокером содержащихся в таком ЭД указаний.

5.5. Временем и датой приема ЭД Брокером считается время получения подтверждения о поступлении данного документа Клиентом. Время и дата приема ЭД фиксируется сервером доступа СЭД Брокера.

5.6. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа является присвоение следующего статуса данному документу:

- Активно;
- Исполнено;
- Снято;
- Срок действия истек;
- Запрос на отмену.

5.7. В случае отказа Брокера от приема ЭД, Брокер направляет Клиенту по СЭД сообщение об отказе от приема (мотивированный отказ в приеме) ЭД в течение рабочего дня с момента получения такого ЭД Брокером.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЭП

- 6.2. Проверка ЭП осуществляется автоматически с использованием программного обеспечения СЭД Брокера путем сопоставления информации, содержащейся в полученном ЭД, подписанном ЭП, и информации, содержащейся в ЭД на момент его подписания ЭП.
- 6.3. Результатом проверки ЭП является заключение о подлинности ЭП (принадлежности ЭП отправителю ЭД) и факте внесения изменений в ЭД после момента его подписания.

7. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 7.2. Брокером осуществляется учет ЭД путем ведения журнала учета в электронном виде с возможностью распечатки на бумажном носителе.
При учете ЭД Брокер обеспечивает учет следующих данных:
- уникальный входящий номер документа;
 - дата и время поступления документа;
 - дата и время отправки документа;
 - адресат документа, иные данные (по усмотрению Брокера).
- 7.3. Все ЭД, учтенные в журнале учета, хранятся в электронных архивах Брокера не менее 5 (пяти) лет. ЭД хранятся в том же формате, в котором они были сформированы, отправлены или получены.
- 7.4. Брокером осуществляется ежедневное резервное копирование и архивное хранение ЭД. Электронные архивы подлежат защите от несанкционированного доступа и непреднамеренного уничтожения и/или искажения.

8. КОМПРОМЕТАЦИЯ КЛЮЧЕЙ

- 8.2. К событиям, связанным с Компрометацией ключей, относятся (включая, но не ограничиваясь):
- утрата Закрытого ключа ЭП;
 - утрата Закрытого ключа ЭП с последующим обнаружением;
 - увольнение сотрудников, имевших доступ к Ключевой информации;
 - нарушение правил хранения и уничтожения (после окончания срока действия) Закрытого ключа ЭП;
 - несанкционированное копирование или подозрение на копирование Информационного носителя с Закрытыми ключами ЭП;
 - возникновение подозрений на утечку Ключевой информации или ее искажение в системе конфиденциальной связи;
 - случаи, когда нельзя достоверно установить, что произошло с Информационным носителем, содержащим Ключевую информацию (в том числе случаи, когда Информационный носитель вышел из строя и достоверно не опровергнута возможность того, что данный факт произошел в результате несанкционированных действий злоумышленника).
- 8.3. В случае Компрометации ключей Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить уведомление о такой Компрометации и прекратить направление ЭД Брокеру.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

- 9.2. Клиент имеет право:
- Направить Брокеру уведомление о приостановке приема и исполнения любых документов, подаваемых Брокеру через СЭД от имени Клиента.
 - Досрочно прекратить действие Открытых ключей ЭП Клиента (вместе с соответствующим Закрытым ключом ЭП Клиента), направив уведомление в свободной форме, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД, либо передано в письменном виде). Для продолжения дальнейшей работы в СЭД уполномоченный представитель Клиента должен сгенерировать новую Пару ключей ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.
 - Блокировать Открытый ключ ЭП Клиента, т.е. приостановить свою работу в СЭД, направив уведомление, подписанное уполномоченным лицом (данное уведомление может быть направлено Брокеру с использованием СЭД либо передано в письменном виде). Блокировка снимается не позднее дня, следующего за днем получения Брокером письменного требования Клиента о снятии блокировки.
- 9.3. Брокер имеет право:
- В случае выявления признаков нарушения безопасности при осуществлении обмена ЭД через СЭД, по своему усмотрению временно прекратить прием от Клиента ЭД, передаваемых Брокеру от имени Клиента и потребовать от Клиента смены Пары ключей ЭП Клиента. По письменному требованию

Клиента Брокер обязан объяснить причину прекращения принятия ЭД от Клиента.

- Приостановить работу Клиента в СЭД и (или) не производить исполнение полученного ЭД, сообщив об этом Клиенту не позднее дня, следующего за днем его получения, путем направления сообщения по СЭД и, соответственно, затребовать от Клиента оформления документа на бумажном носителе с подписью уполномоченных лиц и оттиском печати Клиента, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.4. Клиент обязуется:

- По требованию Брокера представлять документы на бумажном носителе, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства, соответствующие полученным Брокером от Клиента ЭД.
- Незамедлительно уведомлять Брокера о Компрометации ключей по телефону и в письменном виде.
- Своевременно уведомлять Брокера об изменениях в руководстве Клиента, о смене лиц, уполномоченных работать с СЭД, о прекращении действия доверенностей уполномоченных пользователей Клиента, и для возможности работы с СЭД новых лиц обеспечить им возможность сгенерировать Пару ключей ЭП Клиента. Риск неблагоприятных последствий, связанных с несвоевременным уведомлением Брокера о том, что необходимо приостановить действие ЭП Клиента, несет Клиент.
- При создании ЭД в СЭД соблюдать условия настоящих Правил, нормы действующего законодательства в отношении обязательных реквизитов документов.
- Обеспечить конфиденциальность и отсутствие доступа неуполномоченных лиц к Закрытому ключу ЭП Клиента и Открытому ключу ЭП Брокера, используемым при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием закрытого Ключа ЭП Клиента неуполномоченными лицами, несет Клиент.
- Сообщать Брокеру об обнаружении попытки несанкционированного доступа к СЭД или к Закрытому ключу ЭП Клиента в день ее обнаружения и заблокировать свою работу в СЭД, направив Брокеру уведомление. Клиент несет риск всех последствий, связанных с несанкционированным доступом к СЭД или Закрытому ключу ЭП Клиента.
- По требованию Брокера приостановить работу в СЭД и для ее возобновления сгенерировать новую ЭП Клиента и передать Брокеру новый Открытый ключ ЭП Клиента.

9.5. Брокер обязуется:

- Предоставить Клиенту доступ к программному обеспечению, необходимому для использования СЭД.
- Прекратить доступ к системам СЭД после получения от Клиента уведомления о Компрометации ключей.
- Исполнять принятые от Клиента ЭД посредством СЭД, подписанные корректной ЭП Клиента.
- При получении от Клиента соответствующего уведомления временно прекратить доступ к системам СЭД, (блокировать или досрочно прекратить действие) ключа ЭП Клиента в СЭД.
- Обеспечить конфиденциальность Закрытых ключей ЭП Брокера и Открытых ключей ЭП Клиента, используемых при работе в СЭД. Риск неблагоприятных последствий, связанных с использованием Закрытого Ключа ЭП Брокера третьими лицами в случае несоблюдения условий сохранности, несет Брокер.
- По письменному требованию Клиента объяснить причину приостановления работы Клиента и неисполнения принятого ЭД, которая может быть иной, чем несоответствие ЭД положениям настоящих Правил или действующего законодательства.

10. СОВМЕСТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Соглашению одной из Сторон, другая Сторона имеет право потребовать от виновной Стороны исполнения принятых на себя обязательств, а также возмещения причиненного ей ущерба.

10.3. Стороны обязуются:

- Организовать работу с СЭД таким образом, чтобы исключить возможность использования СЭД неуполномоченными лицами.
- При выявлении одной из Сторон признаков нарушения безопасности использования СЭД обеспечить незамедлительную приостановку всех действий по его осуществлению и известить о случившемся другую Сторону.

- Каждая Сторона обязана за собственный счет поддерживать в рабочем состоянии свои программно-технические средства, используемые при работе с СЭД.
- В случае возникновения конфликтных ситуаций между Сторонами при использовании СЭД Стороны обязуются участвовать в рассмотрении конфликтов в соответствии с Порядком разрешения споров настоящих Правил, выполнять требования указанного Положения и нести ответственность согласно выводам по рассмотрению конфликтной ситуации. В случае, если Клиент отказывается от принятия на себя обязательств по ЭД (оспаривает факт или время передачи ЭД, его содержание), бремя доказывания обстоятельств, на основании которых он отказывается от принятия на себя обязательств, ложится на него. Ответственность может быть возложена на Брокера в случае, если создание ЭД обусловлено противоправными действиями Брокера.
- Стороны обязуются при разрешении споров, которые могут возникнуть в связи с использованием СЭД, предоставлять в письменном виде свои оценки, доказательства и выводы по запросу противоположной Стороны.
- Брокер несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате использования третьими лицами Закрытого ключа Клиента (Компрометация ключа).
- Брокер не несет ответственности за техническое состояние компьютерного оборудования Клиента, возможные помехи в телефонных линиях связи, прекращение работы СЭД из-за отключения электроэнергии и повреждения линий связи, программно-аппаратные сбои СЭД, если возникновение указанных обстоятельств не связано с виновными действиями Брокера.
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом, в случае, если ЭД подписан корректной ЭП, но исходил не от Клиента.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

- 11.2. Стороны договорились считать наличие корректной ЭП Клиента в оспариваемом ЭД необходимым и достаточным доказательством, подтверждающим принадлежность данного ЭД Клиенту и, соответственно, фактом, удостоверяющим передачу ЭД или содержание переданного ЭД. Стороны признают информацию о дате и времени поступления ЭД Брокеру, содержащуюся в контрольных архивах Брокера, необходимым и достаточным доказательством даты и времени передачи Клиентом Брокеру ЭД, если разрешительной комиссией не будет установлен факт внесения Брокером изменений в указанную информацию в части, касающейся предмета спора. Корректность ЭП Клиента в оспариваемом ЭД устанавливается разрешительной комиссией в установленном ниже порядке.
- 11.3. В случае возникновения споров о наличии ЭП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП.
- 11.4. В случае возникновения споров о факте внесения изменений в ЭД после его подписания ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, утверждающей, что в данный документ были внесены изменения.
- 11.5. В случае возникновения споров о факте получения одной из Сторон какого-либо ЭД, подписанного ЭП, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом получения Стороной ЭД, подписанного ЭП.
- 11.6. В случае несогласия Клиента с действиями Брокера, связанными с исполнением Брокером направленных по СЭД ЭД Клиента, Клиент направляет Брокеру письменное заявление с изложением сути претензии. В таком заявлении должно быть указано: требования заявителя; обстоятельства, на которых основываются требования, и подтверждающие их доказательства; иные сведения, необходимые для урегулирования споров.
- 11.7. Брокер в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней рассматривает заявление Клиента и либо удовлетворяет претензию, либо передает Клиенту письменное заключение о необоснованности его претензии, либо в течение согласованного с Клиентом срока создает экспертную комиссию. Стороны вправе привлекать независимых экспертов из числа представителей разработчика СЭД. Оплата участия в работе экспертной комиссии представителей разработчика производится за счет стороны, инициирующей проведение экспертизы. По результатам экспертизы комиссия составляет заключение в письменной форме, в котором указываются выводы о факте направления или получения ЭД, его содержании, наличии или отсутствии изменений в содержании ЭД с момента его направления до момента его исполнения Брокером. Срок проведения соответствующего расследования экспертной комиссией не должен составлять более 30 дней с даты формирования экспертной комиссии. В случае невозможности в указанный срок осуществить соответствующие процедуры, срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней.
- 11.8. В случае несогласия одной из Сторон с решением экспертной комиссии либо препятствования участию одной из Сторон в работе экспертной комиссии, вторая Сторона вправе передать спор на рассмотрение в судебном порядке в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга или в суде общей юрисдикции по местонахождению Брокера согласно подведомственности.

Генеральному директору
ООО «Ф-Брокер»

**УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального
инвестиционного счета**

Уведомляю Вас о том, что я, / *ФИО Клиента*/, в соответствии с пунктом 5.13 Регламента ООО «Ф-Брокер», уведомляю ООО «Ф-Брокер» о прекращении действия Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета № ____ от _____ с _____ .

Прошу:

перевести денежные средства, учитываемы на Индивидуальном инвестиционном счете, следующему профессиональному участнику рынка ценных бумаг:

Полное официальное наименование Краткое официальное наименование Номер государственной регистрации Орган, осуществляющий регистрацию Дата регистрации	
Адрес места нахождения Телефон/Факс Адрес электронной почты	
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Дата выдачи Орган, выдавший лицензию Р/с Банк: К/с: БИК: Назначение платежа:	

осуществить вывод денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, по следующим реквизитам:

Р/с: _____

К/С: _____

Банк: _____ БИК: _____

Назначение платежа: _____

Подпись _____ ФИО _____

Дата заполнения _____

Генеральному директору
ООО «Ф-Брокер»

От _____

наименование / Ф.И.О. Клиента

*номер Договора брокерского обслуживания на
финансовых рынках*

Заявление на изменение условий обслуживания

Настоящим прошу _____

От имени заявителя:

подпись

Ф. И. О.

“ ____ ” _____ ____ Г.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера) _____

Зарегистрировано: « ____ » _____ 20 ____ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: _____

Подпись: _____

Информация об обработке персональных данных

1. Клиент предоставляет Брокеру право (дает свое согласие) на обработку его персональных данных (в том числе передачу третьим лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации), под которыми понимаются все данные, полученные Брокером в связи с заключением и исполнением Договора оказания услуг на финансовых рынках. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента.

2. Клиент выражает свое согласие на предоставление Брокером Прайм-брокеру; контрагентам, сделки с которыми заключены Брокером в рамках Договора оказания услуг на финансовых рынках от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента; Организаторам Торговли, на торгах которых были заключены указанные в настоящем пункте сделки; клиринговым организациям, осуществляющим клиринг сделок, указанных в настоящем пункте; депозитариям, осуществляющим расчеты по результатам сделок, указанных в настоящем пункте, совершенных на торгах Организаторов Торговли, любых сведений и данных о Клиенте, в том числе сведений о договорных отношениях Клиента с Брокером, информации об активах и задолженности (обязательствах) Клиента перед Брокером, о сделках / операциях, совершенных в соответствии с положениями Регламента, в том числе с приложением документов или их копий, и на обработку вышеуказанными компаниями всех вышеперечисленных сведений и данных о Клиенте в целях, указанных в п. 3 настоящего Приложения, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Целями обработки персональных данных являются:

- исполнение договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручителем по которому является Клиент, а также заключение договора по инициативе Клиента или договора, по которому Клиент будет являться выгодоприобретателем или поручителем;
- достижение целей, предусмотренных международным договором Российской Федерации или законом, для осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Брокера функций, полномочий и обязанностей.

4. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): автоматизированная обработка, а также обработка без использования средств автоматизации (неавтоматизированная).

5. Настоящим Клиент – юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – юридическое лицо подтверждает, что ознакомил своих представителей – физических лиц (включая, единоличный исполнительный орган, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности), а также третьих лиц, за счет которых Клиент действует в качестве брокера / доверительного управляющего, с их правами при обработке персональных данных.

6. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо подтверждает, что в отношении уполномоченного им юридического лица получено согласие представителей – физических лиц указанного юридического лица (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей) на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных Регламентом, Приложениями к Регламенту, соглашениями между Клиентом и Брокером. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) подтверждает, что ознакомлен со своими правами при обработке Брокером его персональных данных.

7. Настоящим Клиент – физическое лицо (а также его представитель - физическое лицо) предоставляет Брокеру, а Клиент – юридическое лицо подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, лиц, уполномоченных Клиентом на основании доверенности) на предоставление Брокеру права на обработку их персональных данных в целях предложения им новых услуг, оказываемых Брокером, а также лицами, в интересах которых действует Брокер, включая лиц, указанных в Регламенте. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни (срока действия) Клиента (его представителя - физического лица), в том числе в случае расторжения Клиентом Договора оказания услуг на финансовых рынках.

8. Опубликование Регламента на Сайте является надлежащим исполнением Брокером как оператором согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обязанности по предоставлению субъекту персональных данных уведомления об осуществлении обработки его персональных данных указанными в п. 2 настоящего Приложения операторами.