

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением единственного участника**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Финансовый Брокер»**  
**№ 4 от 03.08.2022г.**

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

Санкт-Петербург

2022 г.

## 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** – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый 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). Страница Прайм-брокера расположена в сети Интернет по адресу: <https://www.besteffortsbank.ru/>

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, которое заключило или намерено заключить с Брокером Договор обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор ИИС и (или) Соглашение об инвестиционном консультировании.

**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».

**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.

**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.

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

**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.

**Сайт Брокера** – страница Брокера в сети Интернет по адресу [www.ф-брокер.рф](http://www.ф-брокер.рф).

**Счет (субсчет) Клиента** - Счет, совокупность Счетов и (или) Счетов депо, предназначенного для обеспечения и (или) исполнения обязательств, возникших из заключенных 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 заключенных 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.

**Инвестиционный счет** – счет, открытый Клиенту у Прайм-брокера, который предназначен для обособленного учета имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента.

**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.

**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.

**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 № 5636-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

**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, или размер которой согласован между Клиентом и Брокером в индивидуальном порядке.

**Указание Банка России № 5636-У** – Указание Банка России от 26.11.2020 N 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (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.

**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».

**Электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронной форме.

**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.

**Инвестиционное консультирование** – деятельность Брокера по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством программы автоследования.

**Автоследование** – специальный вид инвестиционного консультирования, использующий аккредитованную программу для ЭВМ для предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), позволяющую автоматическим образом преобразовывать предоставленную ИИР в одно или несколько поручений брокеру на совершение сделки с финансовым инструментом на условиях, предусмотренных такой ИИР, без непосредственного участия Клиента.

**Инвестиционный советник** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию.

**Соглашение об инвестиционном консультировании** – соглашение, предметом которого являются взаимоотношения между Брокером и Клиентом, действующим от своего имени в своих интересах и за свой счет, при оказании Брокером Клиенту услуг инвестиционного консультирования. Заключение Соглашения об инвестиционном консультировании осуществляется посредством акцепта Клиентом условий настоящего Регламента, включая условия Соглашения об инвестиционном консультировании (Приложением № 20 к Регламенту).

**Торговый код Клиента** – буквенно-цифровой код, присваиваемый Клиенту в соответствии с правилами выбранной Торговой системы, и предназначенный для совершения сделок в этой Торговой системе.

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. Настоящий регламент обслуживания на финансовых рынках Общества с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее по тексту «Регламент») определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее по тексту «Брокер» или «Компания») физическим и (или) юридическим лицам (далее по тексту «Клиенты»), брокерских услуг и услуг инвестиционного консультирования, предусмотренных Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Компания (Брокер) и Клиент в тексте Регламента также именуется совместно «Стороны».

Указанные выше финансовые услуги, оказываемые Брокером, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру в рамках Регламента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

1.2. Регламент не является публичным предложением (офертой) Брокера, но является приглашением заинтересованным лицам делать оферты Брокеру в целях заключения Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) Соглашения об инвестиционном консультировании. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора обслуживания на финансовых рынках и (или) Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) Соглашения об инвестиционном консультировании.

1.3. Лицо, желающее получать брокерские услуги на рынке ценных бумаг, должно заключить с Брокером Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках и (или) Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее по тексту – «Договор» или «Договор ИИС» соответственно). Заключение Договора и (или) Договора ИИС производится путем присоединения к условиям Договора (Договора ИИС), содержащихся в тексте Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем направления Брокеру Заявления о присоединении к Договору и (или) Заявления о присоединении к ИИС в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

Лицо, желающее получить услуги инвестиционного консультирования, должно заключить с Брокером Соглашение об инвестиционном консультировании (далее по тексту – «Соглашение») в порядке и на условиях, установленных Приложением № 20 Регламента.

1.4. Текст Регламента раскрывается Брокером для всеобщего ознакомления на интернет-сайте Брокера: [www.ф-брокер.рф](http://www.ф-брокер.рф). Все Приложения и формы документов к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.5. В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что Брокер вправе в одностороннем порядке изменять любые положения Регламента путем внесения в них изменений и (или) дополнений либо утверждения новой редакции Регламента.

1.6. Изменения и (или) дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и (или) дополнения (новая редакция) Регламента вступают в силу и становятся обязательными для сторон по истечении 5 (пяти) календарных дней после их опубликования на интернет-сайте Брокера.

1.7. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать на регулярной основе изменения и (или) дополнения (новую редакцию), внесенные в Регламент, и несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у него информации об изменениях и (или) дополнениях (новой редакции), внесенных в Регламент, размещенный на интернет-сайте Брокера. В случае несогласия Клиента с изменениями или дополнениями, вносимыми Брокером в Регламент, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора и (или) Договора ИИС и (или) Соглашения в порядке, установленном Регламентом.

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».

Краткое наименование: ООО «Ф-Брокер».

2.2. Адрес места нахождения: 191025 РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116, лит. А, часть помещения 1Н, помещ. 678.

Почтовый адрес: 191025 РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116, лит. А, часть помещения 1Н, помещ. 678

Место оказания услуг: 191025 РФ, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 114-116, лит. А, часть помещения 1Н, помещ. 678

2.3. Контактный телефон: +7 (812) 29-222-29.

2.4. Адрес официального сайта в сети интернет: [www.ф-брокер.рф](http://www.ф-брокер.рф)

Адрес электронной почты: [fbroker78@gmail.com](mailto:fbroker78@gmail.com)

2.5. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167847477500.

Свидетельство о государственной регистрации: Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 13 декабря 2016 г.

ИНН / КПП 7806258128 / 780601001

2.6. 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.

2.7. Прайм-брокер (агент): 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). Страница Прайм-брокера расположена в сети интернет по адресу: <https://www.besteffortsbank.ru/>

### 3. УСЛУГИ БРОКЕРА

3.1. В соответствии с Регламентом Брокер оказывает брокерские услуги на финансовых рынках (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.

3.2. Брокер исполняет поручения Клиентов на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (торговых системах):

а) 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»);

б) на срочном рынке:

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

в) на валютном рынке:

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

3.3. Приведенный в настоящем разделе перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

3.4. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента или
- в качестве поверенного, т. е. от имени и за счет Клиента.

По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента.

3.5. Брокерские услуги на финансовых рынках оказываются Брокером за вознаграждение, которое выплачивается Клиентом в порядке и размере, определенном Регламентом и Приложением № 5 к Регламенту.

3.6. Брокер не вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиентов.

3.7. Услуги по инвестиционному консультированию оказываются Брокером Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением № 20 к Регламенту и Приложением № 5 к Регламенту (в части размера вознаграждения за услуги инвестиционного консультирования), а также согласно условиям соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению.

3.8. Обязательным условием оказания Брокером услуг на финансовых рынках в соответствии с Регламентом является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Прайм-брокера (за исключением случая, когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов).

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

##### **4.1. Клиент имеет право:**

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

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

4.1.3. 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

4.1.4. 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».

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

##### **4.2. Клиент обязан:**

4.2.1. Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, установленным Брокером, и в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2.2. 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;

4.2.3. Оплачивать услуги Брокера в размере, определяемом в соответствии с Тарифами, предусмотренным Приложением № 5 к Регламенту, или в размере, согласованном между Клиентом и Брокером в индивидуальном порядке.

4.2.4. Возмещать Брокеру понесенные расходы.

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

4.2.6. Принимать от Брокера все исполненное по Договору и (или) Договору ИИС и освобождать Брокера от обязательств, принятых им на себя перед третьими лицами по исполнению Поручений.

4.2.7. 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.

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

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

#### **4.3. Брокер имеет право:**

4.3.1. 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.

4.3.2. Не исполнять Поручение Клиента в случаях, предусмотренных Регламентом.

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

4.3.4. Без согласования с Клиентом удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Инвестиционном счете, причитающееся Брокеру в соответствии с Договором и (или) Договором ИИС вознаграждение и понесенные в связи с исполнением Договора и (или) Договора ИИС расходы, а также производить иные списания, предусмотренные действующим законодательством.

4.3.5. 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.

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

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

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

#### **4.4. Брокер обязан:**

4.4.1. 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.

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

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

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

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

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

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

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

4.4.9. 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».

4.4.10. 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 непредставлением такой информации.

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

## **5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА. ОТКРЫТИЕ СЧЕТА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

5.1. Заключение Договора и (или) Договора ИИС, а также акцепт Регламента осуществляется путем полного и безоговорочного присоединения физического лица или юридического лица 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.

5.2. С момента заключения Договора Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

5.3. Заключение Договора и акцепт Регламента осуществляется посредством заполнения и передачи Брокеру Клиентом или его законным представителем Заявления о присоединении по форме, установленной Приложением № 1а или Приложением №1б к Регламенту (далее – Заявление о присоединении), Анкеты клиента по форме, указанной в Приложении № 2а, 2б, 3 к Регламенту и документов, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту.

5.4. Заключение Договора ИИС осуществляется посредством представления Клиентом – физическим лицом заявления о присоединении к Договору ИИС по форме, установленной Приложением №1в к Регламенту (далее – Заявление о присоединении к ИИС), Анкеты клиента по форме, указанной в Приложении № 3 к Регламенту, и документов, перечень которых указан в Приложении № 6 к Регламенту.

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

5.6. Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС, а также необходимые для заключения Договора и (или) Договора ИИС документы предоставляются Клиентом в месте оказания услуг.

5.7. Брокер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма вправе потребовать предоставления от Клиентов иных документов (информации), помимо предусмотренных в Приложении № 6 к Регламенту. Клиент обязан представить документы (информацию), указанные в требовании Брокера, в установленный Брокером срок.

5.8. 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.

5.9. Договор 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.

5.10. Договор и (или) Договор ИИС будет считаться заключенным с даты регистрации Заявления о присоединении и (или) Заявления о присоединении к ИИС в месте оказания услуг. Заявление о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС регистрируется сотрудником Брокера после проведения Брокером процедуры проверки документов Клиента. Заявления о присоединении и (или) Заявление о присоединении к ИИС регистрируется путем предоставления на нем отметки Брокера с указанием номера и даты Договора и (или) Договора ИИС.

5.11. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код (УИК) и открывает каждому Клиенту отдельный инвестиционный(-ые) счет(-а) и счета внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, необходимые для учета ценных бумаг и денежных средств Клиента, передаваемых Брокеру в рамках Договора и (или) Договора ИИС, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в выбранных им торговых системах (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующей торговой системы). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

5.12. Брокер обеспечивает раздельный учет денежных средств каждого Клиента.

5.13. По каждому Клиенту Брокер обеспечивает ведение раздельного учета:

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

5.14. После заключения Договора и (или) Договора ИИС Брокер одним из способов, предусмотренных порядком обмена сообщениями, направляет Клиенту уведомление о заключении Договора и (или) Договора ИИС с указанием его номера и даты, об открытии инвестиционного (-ых) счета (-ов) и присвоении уникального идентификационного кода



Клиента (далее - Уведомление) по форме, указанной в Приложении № 12 к Регламенту. Одновременно с заключением Договора и (или) Договора ИИС Клиент должен заключить с депозитарием Прайм-брокера депозитарный договор и открыть счет депо в порядке и на условиях, предусмотренных депозитарием Прайм-брокера. Для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера попечителем счета (счетов) депо Клиента в депозитарии Прайм-брокера.

5.15. Клиент может иметь несколько Договоров или Счетов (субсчетов) в рамках одного Договора.

5.16. 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.

5.17. 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 об изменении 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. Изменение условий обслуживания, в том числе изменения тарифного плана, вступают в силу со следующего рабочего дня, следующего за днем акцепта Брокером соответствующего заявления.

5.18. В соответствии с Указанием Банка России № 5636-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 № 5636-У.

5.19. Клиент, изъявивший желание изменить уровень риска, обязан подать Брокеру Заявление об изменении уровня (категории) риска по форме Приложения № 8 к Регламенту, в котором указывает желаемый уровень риска.

5.20. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления об изменении уровня (категории) риска, Брокер рассматривает возможность изменения уровня (категории) риска Клиента и принимает решение об изменении или об отказе в изменении уровня (категории) риска Клиента, о чем уведомляет последнего одним из способов, предусмотренных порядком обмена сообщениями.

## **6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

6.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора и (или) Договора ИИС вправе совершать только Уполномоченные лица – лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

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. Уполномоченным лицом Клиента может быть:

- представитель Клиента, являющийся физическим лицом;
- исполнительный орган Клиента – юридического лица.

6.4. Для целей Регламента под «Исполнительным органом» юридического лица подразумевается физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица либо иное физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности в соответствии с федеральными законами и/или учредительными документами юридического лица.

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

6.6. Доверенность, выданная от имени Клиента – юридического лица, должна быть подписана подписью Исполнительного органа, образец подписи которого содержится в карточке с образцами подписей и оттиска печати, предоставленной Брокеру.

6.7. 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 ЗАЧИСЛЕНИЯ, ВЫВОДА, ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА.**

7.1. **Зачисление денежных средств.** Денежные средства Клиента, предназначенные для заключения Брокером за счет и по поручению Клиента договоров с ценными бумагами и (или) для заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, подлежат зачислению на Специальный брокерский счет Брокера, открытый в кредитной организации. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

7.2. 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 и (или) Договора ИИС.

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

7.4. При перечислении Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Брокера Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах следующее назначение платежа: «Перечисление денежных средств по Договору об оказании услуг на финансовых рынках №\_\_ от \_\_\_\_\_ (НДС не облагается)». Одновременно с перечислением денежных средств Клиент вправе дать Брокеру указание о резервировании этих денежных средств в одной из Торговых систем, в отношении которой Брокер осуществляет брокерское обслуживание Клиента, путем указания в назначении платежа вид Торговой системы. В случае отсутствия указания на Торговую систему Брокер осуществляет резервирование денежных средств для целей совершения сделок на фондовом рынке или по своему усмотрению.

7.5. Денежные средства в валюте Российской Федерации и иностранной валюте, зачисленные на Специальный брокерский счет, поступают на Инвестиционный счет Клиента, открытый у Прайм-брокера, и отражаются на счете внутреннего учета. При этом такая передача осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на Специальный брокерский счет.

7.6. 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 инвестиционный счет клиента в рамках другого Договора.

7.7. 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.

7.8. **Перевод денежных средств между счетами.** Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, Клиент вправе переводить денежные средства между Инвестиционными счетами, которые открыты данному Клиенту. Поручения на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента принимаются Брокером с 09-00 до 16-00 по московскому времени в рабочий день Брокера.

7.9. В случае если Поручение Клиента на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами было подано Клиентом в период времени с 09-00 до 16-00 по московскому времени, Брокер исполняет Поручение Клиента на перевод денежных средств в течение рабочего дня приема Поручения. В случае если Поручение Клиента на перевод денежных средств поступило позже 16-00 по московскому времени, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента в течение рабочего дня Брокера, следующего за днем подачи Поручения.

7.10. Перевод денежных средств Клиента между инвестиционными счетами осуществляется Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств по форме, установленной в Приложении № 13а к Регламенту.

7.11. **Вывод денежных средств.** Возврат (вывод) денежных средств Клиента осуществляется Брокером на основании Поручения на вывод денежных средств, которое является неотъемлемой частью Договора.

7.12. Поручение на вывод денежных средств должно быть оформлено в соответствии с формой, установленной в Приложении № 13б к Регламенту.

7.13. Возврат денежных средств Клиента осуществляется на банковские счета Клиента, указанные в Анкете Клиента, или на иной последний известный Брокеру банковский счет Клиента, если реквизиты иного счета не предоставлены Клиентом Брокеру.

7.14. Брокер не выполняет Поручение на вывод денежных средств с Инвестиционного счета Клиента, если в Поручении на вывод денежных средств указаны реквизиты счета, открытого на третье лицо.

7.15. Поручение на вывод 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 денежных средств после 15:00 по московскому времени текущего рабочего дня, Поручение на вывод денежных средств считается принятым в следующий рабочий день.

7.16. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств Клиента в течение рабочего дня, в который данное Поручение было принято.

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

7.18. Брокер исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующем порядке:

- Брокер направляет Прайм-брокеру требование о возврате денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения 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;

7.19. Возврат денежных средств осуществляется в размере суммы, указанной в Поручении на вывод 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.

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

7.20. Брокер не принимает Поручение на вывод денежных средств к исполнению в следующих случаях:

- Поручение на вывод денежных средств не соответствует форме, установленной Регламентом, и/или в Поручении на вывод денежных средств отсутствует информация, необходимая Брокеру для его исполнения;
- в Поручении на вывод денежных средств содержится неверная, неполная или противоречивая информация либо Поручение на вывод денежных средств плохо читаемо;
- у Брокера возникли сомнения в подлинности предоставленного Поручения на вывод 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 денежных средств в бумажной форме);
- истек срок действия полномочий Уполномоченного лица Клиента, подписавшего Поручение на вывод денежных средств, либо полномочия указанного Уполномоченного лица Клиента прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий.

7.21. Брокер не исполняет Поручение на вывод денежных средств в следующих случаях:

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

7.22. 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.

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

7.24. 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.

## 8. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

8.1. **Сообщения.** В рамках Договора и (или) Договора ИИС взаимодействие Сторон осуществляется посредством обмена Сообщениями в порядке и в сроки, указанные в Регламенте.

8.2. Обмен сообщениями между Сторонами 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 с использованием электронной почты (e-mail);
- иными способами, указанными в дополнительных соглашениях между Брокером и Клиентом.

8.3. Клиент признает, что все Сообщения, направленные указанными в пункте 8.2. Регламента способами, имеют юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме, подписанных собственноручной подписью Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и заверенных оттиском печати Клиента (если применимо).

8.4. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом (его представителем), а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей частью Регламента, а также в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что Сообщение исходит не от Клиента (его надлежаще уполномоченного представителя).

8.5. Если иное не установлено Регламентом, Брокер осуществляет прием Сообщений в период с 9:30 по 17:30 по московскому времени. Сообщения, полученные в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный, а также в рабочий день, но за пределами установленного Брокером режима работы) или за пределами периода времени, установленного для приема отдельных поручений, считаются полученными Брокером на следующий рабочий день.

8.6. При обмене Сообщениями в бумажном виде между Сторонами применяются следующие общие обязательные правила:

- передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Брокером в месте оказания услуг, 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).

8.7. При обмене Сторонами Сообщениями в электронном виде, подписанными электронной подписью посредством модуля неторговых поручений программного обеспечения информационно-торговой системы «QUIK» и (или) приложения для мобильных устройств информационно-торговой системы I-QUIK, применяются следующие общие обязательные правила:

- Клиент в Заявлении о присоединении, 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»). Брокер предоставляет такому Клиенту возможность скачать необходимое программное обеспечение на Сайте Брокера / мобильном приложении App Store, Google Play Market.

- 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.
- 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.
- 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.

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

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.

8.8. 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.

8.9. 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».

8.10. Стороны вправе передавать друг другу Сообщения в электронной форме с использованием электронной почты (email) в виде скан-копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны.

8.11. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента (его представителя), равносильным Сообщению от Клиента (его представителя), переданному в оригинале.

8.12. Сообщение считается переданным (принятым) посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась Брокером с адреса электронной почты Брокера [fbroker78@gmail.com](mailto:fbroker78@gmail.com) на адрес (адреса) электронной почты Клиента (его представителя), указанный (указанные) в анкете Клиента (его представителя);
- что прием Сообщения осуществлялся Брокером на адрес электронной почты Брокера [fbroker78@gmail.com](mailto:fbroker78@gmail.com) с адреса (адресов) электронной почты Клиента (его представителя), указанного (указанных) в анкете Клиента (его представителя);
- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;

- что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента (Уполномоченного представителя Клиента) и оттиска печати (если применимо) с подписью и печатью (если применимо) на изображении документа, направленного по электронной почте, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все реквизиты документа на копии четко различимы.

8.13. Клиент признает в качестве достаточного доказательства при разрешении споров в суде копии документов, переданных посредством электронной почты.

8.14. Брокер вправе направлять Клиенту с использованием электронной почты:

- отчеты Брокера;
- информационные материалы, связанные с обслуживанием Клиента в рамках Регламента;
- иные документы, направление которых предусмотрено Регламентом, в виде файла в формате jpg или pdf, текстовом или ином формате, подписанного уполномоченным представителем Брокера.

8.15. Оригиналы документов, направленных Брокером Клиенту по электронной почте, предоставляются Клиенту по его требованию в месте оказания услуг.

#### **8.16. Поручения**

8.16.1. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано одним из способов, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

8.16.2. Любые Поручения должны быть направлены Брокеру одним из способов, который указан в пункте 8.1 Регламента. Поручения, представляемые в бумажной форме, должны соответствовать формам, указанным в Приложениях № 9а, №9б, №9в, №9г к Регламенту.

8.16.3. 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.

8.16.4. 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.

8.16.5. 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, учитываемых 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.

8.16.6. 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».

- 8.16.7. 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 ценные бумаги, которые предназначены для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированным инвестором Брокера.
- 8.16.8. Поручение Клиента, направляемое посредством электронной почты, принимается в виде сканированного бумажного оригинала поручения.
- 8.16.9. 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 доверенности на Уполномоченное лицо.
- 8.16.10. 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.
- 8.16.11. 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.

### **8.17. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами**

- 8.17.1. Для исполнения ряда поручений Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер проверяет уровень финансовых знаний Клиента и его понимание в области финансового рынка, соответствующей указанной в поручении сделке. Данная проверка знаний проводится путём тестирования Клиента.
- 8.17.2. Тестирование проводится Брокером для Клиентов-физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов сделок (договоров):
- 1) необеспеченные сделки;
  - 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  - 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
  - 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
  - 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
  - 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
  - 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
  - 9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
  - 10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
  - 11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.
- 8.17.3. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок

(договоров), требующих проведения тестирования.

- 8.17.4. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные Брокером в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
- 8.17.5. Тестирование проводится Брокером по его усмотрению в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов). При проведении тестирования Брокер фиксирует в протоколе проведения тестирования, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.
- 8.17.6. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной внутренними документами Брокера.
- 8.17.7. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования путем направления электронного сообщения с использованием электронной почты (e-mail). В качестве даты и времени направления Брокером сообщения, отправленного по электронной почте, принимаются дата и время отсылки, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.
- 8.17.8. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.
- 8.17.9. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора полученный положительный результат тестирования по усмотрению Брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица в случае, если он в последующем заключит с Брокером Договор.
- 8.17.10. В случае наличия нескольких Договоров с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем Договорам, если иное не установлено указанными Договорами.
- 8.17.11. В случае отрицательной оценки результатов тестирования Клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его поручения Брокер предоставляет Клиенту Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования (далее – уведомление о рискованном поручении) не позднее одного рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента.
- 8.17.12. В уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.
- Уведомление о рискованном поручении составляется Брокером по форме, установленной Приложением № 126 к настоящему Регламенту.
- 8.17.13. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту путем направления электронного сообщения с использованием электронной почты (e-mail). В качестве даты и времени направления Брокером сообщения, отправленного по электронной почте, принимаются дата и время отсылки, автоматически зафиксированные в электронном почтовом ящике Брокера.
- 8.17.14. Клиент вправе подать Брокеру заявление о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, (далее – заявление о принятии рисков).
- Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении, а также по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.
- 8.17.15. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением № 12в к настоящему Регламенту,



направляется способом, установленным в соответствии с п.8.1 Регламента.

## **9. Торговые операции: Средства гарантийного обеспечения; Порядок исполнения Поручений; Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке; Особенности урегулирования договоров на Срочном рынке; Особенности урегулирования договоров на Валютном рынке; Особенности урегулирования договоров на Фондовом рынке.**

9.1. Процедура проведения торговых операций осуществляется Брокером в соответствии с Регламентом, Регламентом Прайм-Брокера, являющегося участником торгов и участников клиринга, с которым у Брокера заключен Договор обслуживания на финансовых рынках, а именно частью 4 Регламента оказания услуг на финансовых рынках ПАО «Бест Эффорте Банк» (при изменении редакции документа Прайм-Брокера, такое изменение считается безусловно акцептованным Брокером и его Клиентом с момента вступления документа в силу), за исключением тарификации указанных услуг, а также в соответствии с правилами Организаторов торговли / Клиринговых организаций.

### **9.2. Средства гарантийного обеспечения.**

9.2.1. Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение Договоров в Системах проведения торгов за счет и в интересах Клиента, обязан зарезервировать на Счетах Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Прайм-Брокером в соответствии с Регламентом Прайм-брокера.

9.2.2. 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.

9.2.3. При приеме ценных бумаг и иностранной валюты в качестве Средств гарантийного обеспечения Прайм-брокер определяет стоимость указанного имущества в порядке и на условиях, указанных в Регламенте Прайм-брокера.

### **9.3. Порядок исполнения Поручений.**

9.3.1. Брокер исполняет Поручения в соответствии с Регламентом, документами Прайм-брокера, являющегося участником торгов и участником 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.

9.3.2. 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.

9.3.3. 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.

9.3.4. 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.

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

9.3.6. Брокер (Прайм-брокер) имеет право рассчитывать уровень Гарантийного обеспечения в разрезе Клиринговых регистров Клиента, Лимита по ТКС, а также по совокупности открытых позиций по всем рынкам.

9.3.7. До исполнения Поручения Клиента Брокер вправе оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства путем сравнения размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных денежных средств на Счетах и счетах депо Клиента, и/или установленным Клиентом Лимитом по Клиринговым регистрам, и/или текущей величиной Лимита по ТКС, с указанием которого подаётся Поручение.

9.3.8. Брокер (Прайм-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 Прайм-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.

9.3.9. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Брокера отчета о заключенных договорах и поданных Брокеру Поручений, рассчитывать потенциальный объем договоров, которые Брокер может заключить за счет и в интересах Клиента.

9.3.10. 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.

9.3.11. Ценные бумаги, приобретённые по Поручению Клиента, зачисляются на счет депо Клиента в депозитарий Прайм-брокера. 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.

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

9.3.13. Брокер принимает к исполнению Поручения в целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.3.14. В целях заключения за счет и в интересах Клиента договоров с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, Брокером предусмотрена процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Ф-Брокер».

#### **9.4. Особенности исполнения договоров, заключённых на Срочном рынке**

9.4.1. 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.

9.4.2. 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.

9.4.3. 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 8.2. Регламента.

9.4.4. 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 Счете Клиента, предназначенном для исполнения Поручений в целях заключения договоров на иных Организаторах торговли, не заблокированных в качестве Гарантийного обеспечения.

9.4.5. 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.

9.4.6. 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.

9.4.7. 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.

9.4.8. В случае нарушения подпунктов 9.4.6. и (или) 9.4.7. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение, в соответствии с которым Клиент поручает Брокеру совершить действия, направленные на заключение одного или нескольких договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с целью

закрытия Открытых позиции 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 9.4.6. и (или) 9.4.7. Регламента;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора и (или) Договора ИИС.

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

9.4.10. Расчет суммы вариационной маржи, ее списание и зачисление производится Брокером (Прайм-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 Счет без дополнительного поручения Клиента.

9.4.11. 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 (Прайм-брокером).

В случае если разница между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемых Брокером (Прайм-брокером), станет отрицательной, Брокер извещает Клиента о недостатке обеспеченности Открытой позиции на Срочном рынке путём направления Сообщения одним из способов, указанных в подпункте 8.2 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.

9.4.12. В случае нарушения требований подпункта 9.4.11. Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 9.4.14. Регламента.

9.4.13. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в срок, отличающийся от срока, указанного в подпункте 9.4.11. Регламента. При этом размер, на который необходимо увеличить Средства гарантийного обеспечения, и срок указывается Брокером непосредственно в Сообщении.

9.4.14. В соответствии с подпунктом 9.4.12. 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 9.4.11. Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- Срок действия Условного поручения – в течение срока действия Договора и (или) Договора ИИС.

## 9.5. Особенности исполнения договоров, заключённых на Валютном рынке

9.5.1. 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.

9.5.2. 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 «ТОДТОМ»;
- 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 и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения - до конца Торгового дня;
- Курс Валюты – рассчитывается по следующей формуле (с точностью четырёх знаков после запятой):

$$Ц = К * ВК * ((Т * R) / (D * 100)), \text{ где:}$$

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».

9.5.3. 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 значениями Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода).

9.5.4. В случае нарушения требования, предусмотренного в подпункте 9.5.3. Регламента, Клиенту направляется Сообщение о недостатке обеспечения 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 значениями Единого лимита и Торгового лимита (для Клиентов, чьи позиции учитываются в рамках Обособленного расчетного кода).

9.5.5. В случае невыполнения требований подпунктов 9.5.3. и 9.5.4. Регламента, Брокер вправе использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 9.5.7. Регламента.

9.5.6. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в сроки,

отличающиеся от срока, указанного в подпункте 9.5.4. 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.

9.5.7. 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 значениями 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 и (или) Договора ИИС;
- Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления условия, предусмотренного подпунктом 9.5.5. Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

9.5.8. 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 9.5.1. и 9.5.2. 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.

## **9.6. Особенности исполнения договоров, заключённых на Фондовом рынке**

9.6.1. В случае отсутствия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств по договорам, заключённым 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.

9.6.2. 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;
- Срок исполнения Условного поручения – до конца Торгового дня;
- Ставка репо определяется в соответствии с Приложением № 5 Регламенту.

9.6.3. В случае невозможности со стороны Брокера (Прайм-брокера) осуществить предусмотренные подпунктом 9.6.2. 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 Брокером (Прайм-брокер) в результате неисполнения Клиентом открытых позиций.

9.6.4. 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.

9.6.5. 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 (Прайм-брокером) по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

9.6.6. В случае нарушения требований, предусмотренных подпунктом 9.6.5. 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 (Прайм-брокером) по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» будет являться неотрицательным значением.

9.6.7. Брокер имеет право потребовать от Клиента увеличить Средства гарантийного обеспечения в сроки, отличающиеся от срока, указанного в подпункте 9.6.6 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.

9.6.8. В случае неисполнения Клиентом требований, содержащихся в подпунктах 9.6.6 и 9.6.7 Регламента, Брокер имеет право использовать Условное поручение в соответствии с подпунктом 9.6.9 Регламента.

9.6.9. 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 (Прайм-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 и (или) Договора ИИС;
    - Срок исполнения Условного поручения – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты наступления условия, предусмотренного подпунктом 9.6.8 Регламента, или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

9.6.10. 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.

9.6.11. 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 9.6.6 и 9.6.7 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 (Прайм-брокером) по Открытым позициям Клиента на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», будет выше нуля на следующих условиях:

- Предмет договора – ценные бумаги, в отношении которых 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 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.

9.6.12. В случае неисполнения обязательств по Договорам, заключенным 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 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.

9.6.13. 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.

## **10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

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

10.2. 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.

10.3. Размер вознаграждения Брокера, порядок и сроки его выплаты определяется в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 5 к Регламенту). В случае согласования между Клиентом и Брокером размера вознаграждения Брокера, порядка и сроков его выплаты в индивидуальном порядке Тарифы подписываются Сторонами отдельным документом и являются неотъемлемой частью Договора и (или) Договора ИИС и (или) Соглашения.

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

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7 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.

10.8. 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.

10.9. 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.

10.10. 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.

10.11. 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.

10.12. 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.



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

## **11. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

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

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

11.3. 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

11.4. 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.

11.5. 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.

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

11.7. Брокер представляет Клиенту отчеты в электронной форме.

11.8. Брокер считает исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты, указанной 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.

11.9. Клиент вправе потребовать предоставления Брокером отчетов на бумажном носителе. Отчет за Отчетный период в бумажном виде предоставляется Клиенту в месте оказания услуг либо направляется почтой.

11.10. Клиент обязан ознакомиться с предоставленным ему Брокером отчетом. При наличии возражений Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления ему отчета.

11.11. 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.

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

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. 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.

11.16. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являющегося Клиентом Брокера, предоставляет копию отчета в той же форме, в 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.

11.17. 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.

## **12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА**

12.1. Договор заключается без указания срока его действия.

12.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в любое время, направив другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. Договор также может быть расторгнут по соглашению Сторон.

12.3. Договор прекращает свое действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении Договора. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору действуют до полного их выполнения Сторонами.

12.4. Уведомление, указанное в пункте 12.2 Регламента, направляется одним из способов, указанных в пункте 8.1 Регламента.

12.5. Брокер вправе прекратить прием от Клиента Поручений на сделку, Поручений на срочную сделку в случае получения от Клиента или направления Клиенту Брокером уведомления о расторжении Договора.

12.6. При прекращении Договора Брокер обязан вернуть Клиенту денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента. Возврат денежных средств осуществляется в размере суммы, указанной Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, заключенным Брокером до прекращения Договора, а также денежных средств, необходимых для исполнения обязательств Клиента перед Брокером по Договору, в том числе по обязательствам по уплате компенсаций, вознаграждения Брокера и возмещения расходов, понесенных Брокером. При прекращении Договора, Клиент вправе указать в Поручении на вывод денежных средств сумму денежных средств «в размере остатка».

12.7. Не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты прекращения действия Договора Клиент обязан направить Брокеру Поручение на вывод денежных средств, а также осуществить все необходимые действия, направленные на списание ценных бумаг с Торгового счета, на котором учитываются ценные бумаги Клиента. Действия по списанию ценных бумаг с Торгового счета осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ПАО «Бест Эффортс Банк».

12.8. Если на дату расторжения Договора от Клиента не поступит Поручение на вывод денежных средств, Брокер имеет право не позднее дня, предшествующего дате прекращения действия Договора, перечислить денежные средства, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, на банковский счет, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента или на последний зарегистрированный Брокером банковский счет Клиента.

12.9. В случае если до даты прекращения действия Договора на Инвестиционный счет Клиента поступят денежные средства, Брокер вправе по своему усмотрению перечислить указанные денежные средства Клиента на один из банковских счетов, указанных в пункте 12.7 Регламента.

## **13. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.**

13.1. 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.

13.2. 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.

13.3. 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.

13.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой заявлена претензия.

13.5. 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.

13.6. Ответ на претензию представляется Клиенту, заявившему претензию, в письменной форме и направляется тем же способом, которым была направлена претензия.

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

13.8. 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.

## **14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

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

14.2. 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.

14.3. Порядок использования Биржевой информации:

14.3.1. Клиент подтверждает, что Биржевая информация, полученная им от Брокера, может быть использована Клиентом исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыщении Поручения, объявления (подачи) Поручений Брокеру для заключения сделок 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 14.3.5 Регламента.

14.3.2. Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопируемые, 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.

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

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

14.3.5. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в подпункте 14.3.1 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.

14.3.6. 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.

14.4. 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:

14.4.1. 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;

14.4.2. 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.

14.4.3. 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.

14.4.4. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию о размере либо о порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен уплатить за предоставление ему финансовой услуги, способом, которым был направлен запрос, в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

14.4.5. Брокер предоставляет по запросу Клиента заверенную копию договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенные Брокером по поручению Клиента, в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

В случае предоставления копии документа на бумажном носителе Брокер вправе взимать плату за изготовление копии в размере, не превышающем затраты на изготовление и передачу копии. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОР**

15.1. Брокер несет ответственность за убытки, понесенные 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.

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

15.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, понесенный 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.

15.4. 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.

15.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, понесенные 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.

15.6. 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 понесенные убытки.

15.7. 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.

15.8. 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.

15.9. 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 Инвестиционный счет Клиента.

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

15.11. 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.

15.12. 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.

15.13. 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.

15.14. 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 создавалась 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.

## 16. 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 № 2г:** Анкета выгодоприобретателя – индивидуального предпринимателя
- Приложение № 2д:** Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (резидента Российской Федерации)
- Приложение № 2е:** Анкета выгодоприобретателя – юридического лица (нерезидента) или иностранной структуры без образования юридического лица
- Приложение №3а:** Анкета для физического лица
- Приложение № 3б:** Анкета представителя клиента
- Приложение № 3в:** Анкета иностранного публичного должностного лица, родственника иностранного публичного должностного лица, лица, действующего от имени иностранного публичного должностного лица

<b>Приложение № 3г:</b>	Анкета выгодоприобретателя – физического лица
<b>Приложение № 3д:</b>	Сведения о бенефициарном владельце физического лица, индивидуального предпринимателя
<b>Приложение №4:</b>	Уведомление об использовании специального брокерского счета
<b>Приложение №5:</b>	Тарифы
<b>Приложение №6:</b>	Перечень документов, представляемых для заключения Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках и услуг инвестиционного консультирования
<b>Приложение №7:</b>	Доверенность на Уполномоченного лица Клиента
<b>Приложение №8:</b>	Заявление об изменении уровня (категории) риска
<b>Приложение №9а:</b>	Поручение на заключение договоров с ценными бумагами
<b>Приложение №9б:</b>	Поручение на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
<b>Приложение №9в:</b>	Поручение на совершение конверсионной сделки/сделки своп/репо
<b>Приложение №9г:</b>	Уведомление об отмене поручения
<b>Приложение №10:</b>	Заявление на регистрацию реквизитов счетов
<b>Приложение №11:</b>	Декларации о рисках
<b>Приложение №12а:</b>	Уведомление об открытии счета
<b>Приложение №12б:</b>	Уведомление о рискованном поручении
<b>Приложение №12в:</b>	Заявление о принятии рисков
<b>Приложение №13а:</b>	Поручение на перевод денежных средств
<b>Приложение №13б:</b>	Поручение на вывод денежных средств
<b>Приложение №14:</b>	Акт передачи открытых ключей
<b>Приложение №14а:</b>	Заявление о регистрации ключа
<b>Приложение №14б:</b>	Заявление об отказе использования мобильного приложения ИТС I-QUIK
<b>Приложение №15:</b>	Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком
<b>Приложение №16:</b>	Правила дистанционного обслуживания посредством информационно-торговой системы «Quik»/ «I-QUIK»
<b>Приложение №17:</b>	Уведомление об отказе от исполнения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета
<b>Приложение № 18:</b>	Заявление на изменение условий обслуживания
<b>Приложение № 19:</b>	Информация об обработке персональных данных
<b>Приложение № 20:</b>	Соглашение об инвестиционном консультировании

**Заявление о присоединении к Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках  
(для физического лица)**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

*(указывается: ФИО, данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес места регистрации)*

заявляю о присоединении к Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках 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 приложениями 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:**

<input type="checkbox"/>	в рублях РФ
<input type="checkbox"/>	в иностранной валюте: <input type="checkbox"/> доллары США <input type="checkbox"/> евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

<input type="checkbox"/>	Срочный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Валютный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Фондовый рынок: <input type="checkbox"/> ПАО Московская биржа <input type="checkbox"/> ПАО «Санкт-Петербургская биржа
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем (ИТС):**

<input type="checkbox"/>	ИТС QUIK
<input type="checkbox"/>	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:**

<input type="checkbox"/>	Лично (через представителя) в офисе Брокера
<input type="checkbox"/>	По адресу электронной почты: _____
<input type="checkbox"/>	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».

Клиент (Уполномоченный представитель): \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

Для служебных отметок

Зарегистрировано: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: \_\_\_\_\_

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



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

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель), заявляю о присоединении к Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках 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 приложениями 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:**

<input type="checkbox"/>	в рублях РФ
<input type="checkbox"/>	в иностранной валюте: <input type="checkbox"/> доллары США <input type="checkbox"/> евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

<input type="checkbox"/>	Срочный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Валютный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Фондовый рынок: <input type="checkbox"/> ПАО Московская биржа <input type="checkbox"/> ПАО «Санкт-Петербургская биржа
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем:**

<input type="checkbox"/>	ИТС QUIK
<input type="checkbox"/>	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:**

<input type="checkbox"/>	Лично (через представителя) в офисе Брокера
<input type="checkbox"/>	По адресу электронной почты: _____
<input type="checkbox"/>	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».



**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:**

<input type="checkbox"/>	в рублях РФ
<input type="checkbox"/>	в иностранной валюте: <input type="checkbox"/> доллары США <input type="checkbox"/> евро

**2. Прошу зарегистрировать в следующих торговых системах:**

<input type="checkbox"/>	Срочный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Валютный рынок: ПАО Московская биржа
<input type="checkbox"/>	Фондовый рынок: <input type="checkbox"/> ПАО Московская биржа <input type="checkbox"/> ПАО «Санкт-Петербургская биржа
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок

**3. Использование информационно-торговых систем:**

<input type="checkbox"/>	ИТС QUIK
<input type="checkbox"/>	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:**

<input type="checkbox"/>	Лично (через представителя) в офисе Брокера
<input type="checkbox"/>	По адресу электронной почты: _____
<input type="checkbox"/>	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».

Клиент (Уполномоченный представитель): \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

---

Для служебных отметок

Зарегистрировано: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20\_\_ года.

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: \_\_\_\_\_

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
5	Дата государственной регистрации (первоначальной, в т.ч. до 2002 года)	
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 <b>ПРИСУТСТВИЕ</b> по своему местонахождению (п.8 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица
		<input type="checkbox"/> информируем об <b>ОТСУТСТВИИ</b> по своему местонахождению (п.8 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 / Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которой юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
12	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 пятью процентами 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)
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: _____ 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 /___/___/_____/
		3) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана: _____ дата выдачи и срок действия: с / ___/___/_____/ по /___/___/_____/
		перечень видов лицензируемой деятельности: _____
15	Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)	
<b>ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»</b>		
16	Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»	брокерское обслуживание иная (указать) _____
17	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) _____
18	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) _____
19	Планируемое количество и объем операций:	
	операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей

	<b>инструментами, всего</b>	
	<b>операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего</b>	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
		<input type="checkbox"/>
20	<b>Основные контрагенты и партнеры по бизнесу</b>	Наименование и ИНН контрагента 1) _____ 2) _____ 3) _____
21	<b>Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации</b>	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 <sup>2</sup>
22	<b>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)</b>	<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 <sup>2</sup> (если договор аренды) наименование станков и оборудования: _____ цель их использования: _____
23	<b>Сведения о штатной и фактической численности организации</b>	штатная численность: _____ чел. фактическая численность: _____ чел.
24	<b>Сведения о счетах, открытых в кредитных организациях</b>	Наименование банка 1) _____ 2) _____ 3) _____
25	<b>Действует ли Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?</b>	<input type="checkbox"/> В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ <input type="checkbox"/> В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)
26	<b>Является ли руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?</b>	<input type="checkbox"/> ДА (наименование организации, ИНН): _____
		<input type="checkbox"/> НЕТ
27	<b>Сведения о финансовом положении (виды представленных документов)</b>	<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): _____
28	<b>Сведения о деловой репутации (виды представленных документов)</b>	<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):
29	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<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 единоличным 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 \_\_\_\_\_

<b>Сведения об иных лицах, которым предоставлено право подписи (первой или второй), (если имеются)</b>			
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)<sup>2</sup>**

<p><b>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.</b></p> <p><b>В качестве подтверждения достоверности указанных сведений необходимо представить структуру собственности Вашей организации с указанием наименования юридических лиц с ИНН (при наличии таковых)</b></p>	
1	<p><b>Фамилия, имя, отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>
2	<p><b>Дата рождения</b> (число, месяц, год) /___/___/_____/</p>
3	<p><b>Место рождения</b> (область, край, город, село и т.д.)</p>
4	<p><b>Гражданство</b> (подданство)</p>
5	<p><b>Адрес места регистрации</b> (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) <b>либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо</b> (для Клиента, не являющегося гражданином РФ)</p>
6	<p><b>Адрес места жительства или пребывания</b></p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)</p> <p><input type="checkbox"/> иной (указать): _____</p>
7	<p><b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> (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><b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (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>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><b>ИНН</b> (если имеется)</p>
10	<p><b>Контактные телефоны, факс, e-mail</b> (если имеются)</p> <p>тел.: /___/___/_____/ /___/___/_____/ /___/___/_____/</p> <p>факс: /___/___/_____/ /___/___/_____/</p> <p>e-mail: /_____/</p>
11	<p><b>Является ли бенефициарный владелец или его родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)?</b></p> <p>(при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)</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>
12	<p><b>Является ли Бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций, а также</b></p> <p><input type="checkbox"/> НЕТ</p> <p><input type="checkbox"/> ДА (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа,</p>

<sup>2</sup> Данные Сведения о бенефициарном владельце представляются в отношении каждого бенефициарного владельца

<p>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>	<p>удостоверяющего личность, должность в органах управления)</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p>3. _____</p> <p>_____</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» – 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 <b>ПРИСУТСТВИЕ</b> по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица
		<input type="checkbox"/>	информируем об <b>ОТСУТСТВИИ</b> 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 / Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которой юридическим лицом оказываются		

	услуги (при наличии)	
12	<b>Сведения об органах юридического лица, структура и персональный состав</b>	<p>Структура и персональный состав органов:</p> <p><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 пятью процентами акций (долей)):</p> <p><input type="checkbox"/> Совет директоров (наблюдательный совет, иной орган аналогичного назначения) (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем):</p> <p>Коллегиальный исполнительный орган (Ф.И.О. физических лиц, укажите, кто из перечисленных лиц является Председателем):</p> <p><input type="checkbox"/> Иное (указать): _____</p> <p>Единоличный исполнительный орган: _____ (Ф.И.О., должность)</p>
13	<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	<p>Зарегистрированный:</p> <p>Оплаченный:</p>
14	<b>Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)</b>	<p><input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ</p> <p><input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</p> <p>1) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____</p> <p>2) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____</p> <p>3) вид лицензируемой деятельности: _____ номер лицензии: _____ кем выдана (включая информация о государстве выдачи): _____ дата выдачи и срок действия: с /___/___/___/ по /___/___/___/ перечень видов лицензируемой деятельности: _____</p>
15	<b>Основные виды деятельности (в том числе, производимые товары, выполняемые работы, предоставляемые услуги)</b>	
16	<b>Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического лица</b>	
17	<b>Сведения в отношении трастов и иных иностранных структур без</b>	состав имущества, находящегося в управлении (собственности): _____

	<b>образования юридического лица с аналогичной структурой</b>	<p>фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>адрес места жительства (места нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляющего) и протекторов:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<b>ЧАСТЬ II. ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»</b>		
18	<b>Цель установления деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»</b>	<p>брокерское обслуживание иная (указать) _____</p> <p>_____</p>
19	<b>Предполагаемый характер деловых отношений с ООО «Ф-Брокер»</b>	<p>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) _____</p> <p>_____</p>
20	<b>Цель финансово-хозяйственной деятельности</b>	<p>получение максимальной прибыли от основной деятельности увеличение стоимости активов обеспечение финансовой стабильности завоевание лидирующих позиций в отрасли реализация проектов (указать) _____</p> <p>_____</p> <p>иная цель (указать) _____</p> <p>_____</p>
21	<b>Планируемое количество и объем операций:</b>	
	<b>операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с заключением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, всего</b>	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
	<b>операции в рамках договора брокерского обслуживания, связанные с зачислением и выводом денежных средств, всего</b>	<input type="checkbox"/> за месяц: количество _____ сумма _____ рублей
22	<b>Основные контрагенты и партнеры по бизнесу</b>	<p>Наименование и ИНН контрагента</p> <p>1) _____</p> <p>2) _____</p> <p>3) _____</p>
23	<b>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</b>	
24	<b>Сведения о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период (указать сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет)</b>	

25	<b>Сведения о собственном / арендованном помещении, в котором располагаются органы управления организации</b>	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 <sup>2</sup>
26	<b>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)</b>	<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 <sup>2</sup> (если договор аренды) наименование станков и оборудования: _____ цель их использования: _____
27	<b>Сведения о штатной и фактической численности юридического лица</b>	штатная численность: _____ чел. фактическая численность: _____ чел.
28	<b>Сведения о наименовании и местонахождении иностранного (иностраных) 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</b>	
29	<b>Сведения о счетах, открытых в кредитных организациях в Российской Федерации (при наличии)</b>	Наименование банка: 1) _____ 2) _____ 3) _____
30	<b>Действует ли Ваша организация в своих интересах или в интересах выгодоприобретателя?</b>	<input type="checkbox"/> В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ <input type="checkbox"/> В ИНТЕРЕСАХ ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ (в данном случае необходимо заполнить Анкету - выгодоприобретателя)
31	<b>Является ли руководитель Вашей организации одновременно руководителем (членом исполнительного органа) в других организациях?</b>	<input type="checkbox"/> ДА (наименование организации, ИНН): _____ <input type="checkbox"/> НЕТ
32	<b>Сведения о финансовом положении (виды представленных документов)</b>	<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	<b>Сведения о деловой репутации (виды представленных документов)</b>	<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	<b>Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества</b>	<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 единоличным исполнительным органом (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 \_\_\_\_\_

<b>Сведения об иных лицах, которым предоставлено право подписи (первой или второй), (если имеются)</b>			
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 <sup>3</sup>**

<p><b>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)</b></p>	
1	<p><b>Фамилия, имя, отчество</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)</p>
2	<p><b>Дата рождения</b> (число, месяц, год) /__/__/____/</p>
3	<p><b>Место рождения</b> (область, край, город, село и т.д.)</p>
4	<p><b>Гражданство</b> (подданство)</p>
5	<p><b>Адрес места регистрации</b> (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) <b>либо адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо</b> (для Клиента, не являющегося гражданином РФ)</p>
6	<p><b>Адрес места жительства или пребывания</b></p> <p><input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты)</p> <p><input type="checkbox"/> иной (указать): _____</p>
	<p>_____</p>
7	<p><b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> (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><b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (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>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><b>ИНН</b> (если имеется)</p>
10	<p><b>Контактные телефоны, факс, e-mail</b> (если имеются)</p> <p>тел.: /_____/ /-/_____/ /_____/ /-/_____/</p> <p>факс: /_____/ /-/_____/</p> <p>e-mail: /_____/</p>
11	<p><b>Является ли бенефициарный владелец или его родственники иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ)?</b> (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>

<sup>3</sup> Данные Сведения о бенефициарном владельце представляются в отношении каждого бенефициарного владельца

	сотрудником ООО «Ф-Брокер»)		
12	<b>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?</b> (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.



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: _____
17	Фактически осуществляемые виды деятельности	
<b>ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»</b>		
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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Анкета составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения.		
1	Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя (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: /__/__/_____/ 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 (первоначальная)	/__/__/____/
13	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
14	Контактные телефоны/факсы, e-mail (если имеется)	тел.: /_____/-/_____/, /_____/-/_____/ / факс: /_____/-/_____/ / e-mail: /_____/
15	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей	<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ
		<input type="checkbox"/> ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ, ЛИЦЕНЗИИ

	лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)	<b>НА ПРАВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:</b>	
		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: _____	
<b>18</b>	<b>Наименование клиента, номер (номера) договора (договоров), заключенного (заключенных) между клиентом и ООО «Ф-Брокер»</b>	(наименование клиента, номер (номера) и дата (даты) заключения договора (договоров)) _____ _____	
<b>19</b>	<b>Основания, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде данного лица</b>	<input type="checkbox"/>	агентский договор
		<input type="checkbox"/>	договор комиссии
		<input type="checkbox"/>	договор поручения
		<input type="checkbox"/>	договор доверительного управления
		<input type="checkbox"/>	иные основания (в данном случае укажите какие) _____

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность (для выгодоприобретателей клиентов – юридических лиц, 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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (РЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Анкета составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения.		
1	Полное, сокращенное наименование организации, являющейся выгодоприобретателем (если имеется), организационно-правовая форма	
2	Наименование на иностранном языке (если имеется)	
3	Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН:
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	
5	Дата государственной регистрации (первоначальной, в т.ч. до 2002 года)	
6	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	
7	Адрес местонахождения	
8	Почтовый адрес	<input type="checkbox"/> совпадает с адресом местонахождения (п.7 настоящей Анкеты)
		<input type="checkbox"/> иной (указать): _____
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 <b>ПРИСУТСТВИЕ</b> по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица
		<input type="checkbox"/> информируем об <b>ОТСУТСТВИИ</b> по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица, и сообщаем адрес их фактического местонахождения: _____
10	Контактные телефоны/факсы, e-mail (если имеется)	тел.: / _____ /- / _____ /, / _____ /- / _____ / факс: / _____ /- / _____ / e-mail: / _____ /
11	Адрес сайта / Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которой юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
12	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 пятью процентами 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): _____
	Едиличный исполнительный орган: _____	

		(Ф.И.О., должность)	
13	<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	Зарегистрированный:	
		Оплаченный:	
14	<b>Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию</b> (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: _____	
15	<b>Наименование клиента, номер (номера) и дата (даты) заключения договора (договоров), заключенного (заключенных) между клиентом и ООО «Ф-Брокер»</b>	(наименование клиента, номер (номера) и дата (даты) заключения договора (договоров))	
16	<b>Основания, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде данного лица</b>	<input type="checkbox"/>	агентский договор
		<input type="checkbox"/>	договор комиссии
		<input type="checkbox"/>	договор поручения
		<input type="checkbox"/>	договор доверительного управления
		<input type="checkbox"/>	иные основания (в данном случае укажите какие) _____

(Ф.И.О., должность (для выгодоприобретателей клиентов – юридических лиц, подпись клиента))

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 ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕРЕЗИДЕНТА)  
ИЛИ ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

Анкета составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения.		
1	Полное и сокращенное наименование организации, являющейся выгодоприобретателем (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 <b>ПРИСУТСТВИЕ</b> по своему местонахождению (п.7 настоящей Анкеты) постоянно действующих органов управления юридического лица <input type="checkbox"/> информируем об <b>ОТСУТСТВИИ</b> 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 / Указатель страницы сайта в сети «Интернет», с использованием которой юридическим лицом оказываются услуги (при наличии)	
12	Сведения об органах юридического	Структура и персональный состав органов:

	<b>лица, структура и персональный состав</b>	<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 пятью процентами 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	<b>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</b>	Зарегистрированный:	
		Оплаченный:	
14	<b>Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии перечислить все имеющиеся)</b>	<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	<b>Наименование клиента, номер (номера) договора (договоров), заключенного (заключенных) между клиентом и ООО «Ф-Брокер»</b>	_____ (наименование клиента, номер (номера) и дата (даты) заключения договора (договоров)) _____ _____	
16	<b>Основания, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде данного лица</b>	<input type="checkbox"/>	агентский договор
		<input type="checkbox"/>	договор комиссии
		<input type="checkbox"/>	договор поручения
		<input type="checkbox"/>	договор доверительного управления

		иные основания (в данном случае укажите какие) _____
--	--	--

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность (для выгодоприобретателей клиентов – юридических лиц, подпись клиента))

**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.**





	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"/>	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
<b>ЧАСТЬ II. СВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ООО «Ф-Брокер» ПРИНЦИПА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА»</b>			
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	<b>Планируемое количество и объем операций:</b>		
	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.

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

(Ф.И.О., серия и номер паспорта - клиента / наименование организации и ИНН - клиента)

**I. Персональные данные представителя Клиента**

Фамилия  Имя

Отчество   
(если иное не вытекает из закона или национального обычая)

Гражданство РФ  Другое   Дата рождения

Место рождения:

ИНН (если имеется):

**II. Идентификационные данные**

1. Документ, удостоверяющий личность (вид документа): Паспорт РФ  Другое (указать)

Серия  Номер  Код подразделения

Выдан

Дата выдачи

2. Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации (для граждан иностранных государств):

Вид на жительство  Виза  Разрешение на временное проживание  Другой документ

Серия  Номер  Дата выдачи

Выдан

Дата начала и окончания срока пребывания:

с  по

3. Документ, подтверждающий наличие у лица полномочий представителя клиента:

Наименование

Дата выдачи  Срок действия

Номер документа

**III. Контактная информация**

1. Адрес места регистрации (адрес места жительства в стране резидентом которой являетесь):

2. Адрес места жительства или пребывания:

Совпадает с адресом по месту регистрации

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Страна

Страна

Область, респ., край:

Область, респ., край:

Город, село, деревня

Город, село, деревня

Ул.

Ул.

Дом  Корп./стр  Кв.

Дом  Корп./стр  Кв.

3. Контактные телефоны (включая код города или префикс):

Номер городского тел.:

Номер мобильного тел.:

Номер факса (если имеется):

4. Адрес электронной почты:

#### IV. Прочие сведения

1. Представитель клиента или его родственники являются иностранными публичными должностными лицами (ИПДЛ) или Представитель клиента действует от имени указанных лиц?

Да (в данном случае необходимо заполнить Анкету ИПДЛ, родственника ИПДЛ, лица действующего от имени ИПДЛ)

Нет

2. Представитель Клиента 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?

Да (в данном случае укажите Ф.И.О. серия и номер документа, удостоверяющего личность, занимаемую должность):

Нет

Представитель клиента  Предоставляет  Не предоставляет

свое согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ "О персональных данных".

Дата заполнения

Анкету заполнил

(Ф.И.О., должность сотрудника ООО «Ф-Брокер»)

Анкету распечатал

(Ф.И.О., должность, подпись сотрудника ООО «Ф-Брокер»)

Заполняется только по паспортам Российской Федерации:

Статус паспорта : в списке недействительных  **Значится**  **Не значится**

Проверку паспорта по списку недействительных произвел (Ф.И.О., должность, подпись сотрудника ООО «Ф-Брокер», дата)

**АНКЕТА ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, РОДСТВЕННОГО  
ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ЛИЦА, ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОТ  
ИМЕНИ ИНОСТРАННОГО ПУБЛИЧНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА**

Сведения о  
клиенте ООО  
«Ф-Брокер»

(Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность / наименование организации, ИНН)

1 Являетесь ли Вы ИПДЛ (иностранном публичным должностным лицом)?

Нет

Да

Укажите:

Ф.И.О.

Страна:

Должность:

Наименование работодателя:

Адрес работодателя:

2. Являются ли Ваш(а) супруг(а), близкие родственники, в т.ч. полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ИПДЛ?

Нет

Да

Укажите:

Ф.И.О.

Степень  
родства:

Страна:

Должность:

Наименование работодателя:

Адрес работодателя:

3. Действуете ли Вы от имени ИПДЛ?

Нет

Да

Укажите:

Ф.И.О.

Страна:

Должность:

Основание:

Наименование работодателя:

Адрес работодателя:

4. Источники Ваших доходов?

Заработная  
плата

Другие источники

Укажите:

5. Планируете ли Вы осуществлять либо получать денежные средства в результате перечисления денежных средств на специальный брокерский счет посредством трансграничных переводов?

Нет

Да

Укажите планируемый объем денежных средств

руб.

в месяц:

*Анкету заполнил:*

Ф.И.О. Клиента (представителя Клиента) полностью

*Подпись**Дата заполнения*

Заполняется сотрудником ООО «Ф-Брокер»

Анкету принял

(Ф.И.О., должность сотрудника ООО «Ф-Брокер»)

Подпись

Дата

**РЕШЕНИЕ****о принятии / неприятии на обслуживание иностранного публичного должностного лица**

Принять на обслуживание

Ф.И.О. ИПДЛ

Не принять на обслуживание

Ф.И.О., должность:

Подпись

Дата

**АНКЕТА ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

<b>Анкета составлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, все поля данной Анкеты обязательны для заполнения.</b>	
<b>1</b>	<b>Фамилия, имя, отчество выгодоприобретателя</b> (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
<b>2</b>	<b>Дата рождения</b> (число, месяц, год) / ____/____/____/
<b>3</b>	<b>Место рождения</b> (область, край, город, село и т.д.)
<b>4</b>	<b>Гражданство</b> (подданство)
<b>5</b>	<b>Адрес места регистрации</b> (согласно регистрации указанной в паспорте гражданина РФ) <b>либо</b> <b>адрес места жительства в стране, резидентом которой является физическое лицо</b> (для клиента, не являющегося гражданином РФ)
<b>6</b>	<b>Адрес места жительства или пребывания</b> <input type="checkbox"/> совпадает с адресом места регистрации (п.5 настоящей Анкеты) <input type="checkbox"/> иной (указать): _____
<b>7</b>	<b>Реквизиты документа, удостоверяющего личность</b> (для граждан РФ) наименование документа: _____ серия: / ____/____/____/ номер: / ____/____/____/____/____/____/ выдан: _____ _____ дата выдачи: / ____/____/____/____/ код подразделения: / ____/____/____/
<b>8</b>	<b>Сведения о документе, удостоверяющем личность</b> (для лиц, не являющихся гражданами РФ) наименование документа удостоверяющего личность: _____ серия: / ____/____/____/ номер: / ____/____/____/____/____/____/ выдан: _____ дата выдачи: / ____/____/____/____/ действителен 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 / ____/____/____/____/
<b>9</b>	<b>ИНН</b> (если имеется) / ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
<b>10</b>	<b>Контактные телефоны, факсы и e-mail</b> (если имеются) тел.: / ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ факс: / ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/ e-mail: / ____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/____/
<b>11</b>	<b>Наименование клиента, номер (номера) договора (договоров), заключенного (заключенных) между клиентом и ООО «Ф-Брокер»</b> _____ (наименование клиента, номер (номера) и дата (даты) заключения договора (договоров)) _____ _____
<b>12</b>	<b>Основания, свидетельствующее о том, что клиент действует к выгоде данного лица</b> <input type="checkbox"/> агентский договор <input type="checkbox"/> договор комиссии <input type="checkbox"/> договор поручения <input type="checkbox"/> договор доверительного управления <input type="checkbox"/> иные основания (в данном случае укажите какие) _____



(Ф.И.О., должность (для выгодоприобретателей клиентов – юридических лиц, 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.



<b>12</b> 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? <small>(при возникновении сложностей в заполнении данного поля проконсультируйтесь с сотрудником ООО «Ф-Брокер»)</small>	<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. _____ _____

(Ф.И.О. клиента, 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)

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 брокерского 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 брокерского 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.

8. 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.

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Тарифный план  
«СТАНДАРТНЫЙ»**

Минимальная сумма для открытия счёта	Без ограничений
Способ подачи заявки/ получение инвестиционной рекомендации	Телефон, электронно, лично
Информационная поддержка	Есть
Брокерское вознаграждение для фондового и срочного рынков	<b>10 000 рублей за календарный месяц</b> - при условии наличия сделок с финансовыми инструментами или открытых позиций на срочном рынке. - не подлежит возврату Клиенту в случае расторжения Договора
Брокерское вознаграждение для валютного рынка	<b>0 рублей 50 копеек за каждую единицу сделки, выраженную в иностранной валюте</b>
Вознаграждение за оказание услуг по инвестиционному консультированию	<b>10 000 рублей за календарный месяц</b> - при условии получения инвестиционной рекомендации по совершению операций с финансовыми инструментами; - не подлежит возврату Клиенту в случае расторжения Соглашения.
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 брокерского обслуживания на финансовых рынках/ Соглашения об инвестиционном консультировании**

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) Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- 3) 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 Российской Федерации:

- 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 и/или лист записи о внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (действующие изменения) (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) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (копия, заверенная нотариально или по месту регистрации);
- 6) Информационное письмо органа Государственной статистики о присвоении юридическому лицу кодов статистики (заверенное юридическим лицом)\*;
- 7) 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);
- 8) Карточка с образцами подписей и оттиска печати (оригинал, удостоверенный нотариально);
- 9) Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица (оригинал);
- 10) Доверенность(и), уполномочивающая(ие) представителей действовать от имени юридического лица, если данные полномочия не определены Уставом (оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности);
- 11) 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);
- 12) 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 - 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) Документ, подтверждающий правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны, где создано это юридическое лицо:

- 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) Документ, подтверждающий статус филиала/представительства:

- 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) Документ, подтверждающий 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 - 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 получением 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.

### Заявление об изменении уровня (категории) риска

Ф.И.О./полное наименование Клиента: \_\_\_\_\_  
Договор обслуживания на финансовых рынках:  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Настоящим прошу Брокера:

- отнести меня к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- отнести меня к категории клиентов с особым уровнем риска <sup>4</sup>;
- отнести меня к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

Подписанием заявления об изменении категории риска на категорию с повышенным или особым уровнем риска Клиент подтверждает, что:

- понимает, осознает и принимает увеличение риска убытков от совершения сделок с неполным покрытием;
- понимает, осознает и принимает, что Брокер не осуществляет в отношении Клиентов с особым уровнем риска расчет показателей, отвечающих за своевременное закрытие позиций, не направляет уведомлений о снижении установленных законодательством нормативов.

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ м.п.  
(подпись, Ф.И.О., печать при наличии)

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

---

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Сведения о принятом решении в отношении Клиента:

- Просьбу Клиента удовлетворить, присвоить Клиенту стандартный/повышенный/особый (выбирается один из вариантов) уровень риска.
- В просьбе отказать.

Ф.И.О. сотрудника Брокера, принявшего решение: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

---

<sup>4</sup> Применимо только для клиентов - юридических лиц.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ  
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ<sup>5</sup>**

№ \_\_\_\_\_ 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.**

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

<sup>5</sup> 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 РЫНКЕ<sup>6</sup>**

№ \_\_\_\_\_ 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, приравниваемое к подписи в случае подачи поручения в электронном виде)

**Ф.И.О. полностью**

**М.П.**

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

<sup>6</sup> 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 РЫНКЕ<sup>7</sup>**

№ \_\_\_\_\_ 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.**

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

<sup>7</sup> Указанное Поручение оформляется, в том в целях заключения Договора на Внебиржевом рынке, объектом которого являются числе инструменты Валютного рынка

<b>УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПОРУЧЕНИЯ</b>		/     /20   г.
КЛИЕНТ		
Код Клиента/Клиринговый регистр		
Счет(а) №		
№ и дата договора		
№ и дата Поручения		
Подпись	ФИО лица, подписавшего поручение	
М.П.		
<i>Ниже заполняется Брокером</i>		
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: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

МП

ФИО

## ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

### Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках. В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов.

Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

Уведомляем вас о том, что денежные средства, зачисляемые Компании на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

Уведомляем вас о праве на получение по вашему запросу информации, указанной в пунктах 2.1, 2.6-2.9 Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденного Банком России, Протокол от 20.12.2018 N КФНП-39, в том числе о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.

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. ]

### **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 счету активов.

## II. Риск ликвидности

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

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

## Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

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

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

## I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

## II. Риск ликвидности

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

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному

контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

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

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

### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

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

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

#### **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.

## **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.

### **Декларация о рисках, связанных с несанкционированным доступом к защищаемой информации**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых предоставляются индивидуальные инвестиционные рекомендации, включая программы (в том числе программные комплексы), которые позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную индивидуальную инвестиционную рекомендацию в поручение брокеру на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, предусмотренной такой индивидуальной инвестиционной рекомендацией, без непосредственного участия клиента (далее – программы автоследования), в случае если брокер является лицом,

осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию, и предлагает получателю финансовых услуг при заключении договора о брокерском обслуживании также заключить договор об оказании услуг по инвестиционному консультированию;

Риск, связанный с несанкционированным доступом к защищаемой информации, возникает, в том числе, в случае некорректного указания Вами в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и/или на специальном разделе сайта брокера или номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), а также в случае доступа третьих лиц к вашему номеру мобильного телефона или адресу электронной почты (e-mail).

Риск осуществления электронного документооборота между Вами и брокером может, возникнуть по вине оператора связи или в связи с выходом из строя оборудования оператора связи, а также в связи со сбоями во всех системах, линиях связи и иных коммуникаций, через которые проходит информация.

Также Вам следует учитывать возможность риска возникновения по вине оператора связи сбоев и ошибок в работе специализированного раздела сайта брокера, а также Личного кабинета на сайте брокера и/или потерь и повреждения данных, связанных с использованием Личного кабинета на сайте брокера.

В случае сбоев в работе оператора связи или в случае допуска третьих лиц к использованию номера Вашего мобильного телефона, утери Вами мобильного телефона возникает риск недоставки СМС-уведомления на номер мобильного телефона, указанный Вами при регистрации в Личном кабинете брокера.

В случае допуска Вами третьих лиц к использованию Ваших технических средств, посредством которых осуществляется передача электронных заявок/поручений/требований на исполнение финансовых операций с использованием секретного ключа и/или пароля клиента, доступа к Вашей конфиденциальной информации возникает риск совершения несанкционированных операций в Вашем Личном кабинете брокера.

### **Декларация о рисках, связанных с совмещением Компанией различных видов профессиональной деятельности**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, которые могут возникнуть при реализации конфликта интересов из-за совмещения брокером различных видов профессиональной деятельности.

ООО «Ф-Брокер» доводит до сведения всех клиентов информацию о том, что совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую деятельность и деятельность по инвестиционному консультированию.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящей Декларации, понимается возможность нанесения ущерба клиенту брокера в следствие:

- ✓ неправомерного использования сотрудниками брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- ✓ возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов клиента брокера, перед интересами брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для клиента брокера;
- ✓ неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- ✓ противоправного распоряжения сотрудниками брокера ценными бумагами и денежными средствами клиента.

При осуществлении деятельности инвестиционного советника конфликт интересов может возникнуть:

- ✓ в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ними, если инвестиционный советник владеет такими же ценными бумагами или намерен совершить с ними сделку;
- ✓ в случае если инвестиционный советник является стороной договора, являющегося производным финансовым инструментом, базовым активом которого являются ценные бумаги, описание которых содержится в индивидуальной инвестиционной рекомендации, составленной инвестиционным советником;
- ✓ в случае предоставления инвестиционным советником индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с финансовыми инструментами, и участия в исполнении им сделки с указанными финансовыми инструментами;
- ✓ в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждений за предоставление клиентам индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- ✓ в случае заключения инвестиционным советником договоров с третьими лицами, предусматривающих выплату вознаграждения инвестиционному советнику и (или) предоставление иных имущественных благ и (или) освобождение от обязанности совершить определенные действия, в случае совершения клиентами и (или) за их счёт действий, предусмотренных индивидуальными инвестиционными рекомендациями;
- ✓ в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание ценных бумаг, сделок с ценными бумагами, эмитентом или обязанным лицом по которым является инвестиционный советник или его аффилированное лицо;
- ✓ в случае предоставления индивидуальной инвестиционной рекомендации, содержащей описание сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться аффилированные лица инвестиционного советника, или при совершении указанных сделок с участием аффилированных лиц инвестиционного советника;
- ✓ в иных случаях, когда при осуществлении деятельности по инвестиционному консультированию, по оценке инвестиционного советника, возникает или может возникнуть конфликт интересов.

Также ООО «Ф-Брокер» уведомляет вас, что при осуществлении своей брокерской деятельности не заключает с клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг,

предоставленных клиенту (так называемые, маржинальные сделки, сделки с неполным покрытием), и не использует в своих интересах денежных средств клиентов, находящихся на специальном брокерском счете (специальных брокерских счетах).

**Декларация о рисках, связанных с тем, что финансовые инструменты, предусмотренные индивидуальной инвестиционной рекомендацией или поручением клиента, предназначены для квалифицированных инвесторов**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, возникающих при совершении операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированные инвесторы – отдельная категория инвесторов, обладающая определенными знаниями и опытом работы на рынке ценных бумаг, а также финансовыми возможностями, которые могут позволить им качественно оценивать риски и в достаточной степени осознанно инвестировать в более рискованные инструменты фондового рынка. При этом финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и могут подходить не каждому инвестору, в том числе, не каждому квалифицированному инвестору. Клиенту следует учитывать, что инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, не допущены к публичному обращению в РФ, их отчуждение допускается только в пользу квалифицированных инвесторов, а заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, может осуществляться только через брокеров, за исключением квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, а также случаев, установленных федеральным законом, Банком России. Кроме того, отдельные виды ценных бумаг доступны только квалифицированным инвесторам - юридическим лицам.

В связи с указанным, совершение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, несет повышенные риски для инвестора, в том числе, но не ограничиваясь, повышенный кредитный риск, риск ликвидности, риск дефолта.

\*\*\*

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.



**Уведомление о заключении Договора**

Настоящим ООО «Ф-Брокер» уведомляет Клиента

\_\_\_\_\_,  
(ФИО/полное наименование организации)

- о заключении Договора присоединения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер»
- о присвоении Вам идентификационного кода Клиента (УИК) № \_\_\_\_\_
- об открытии Инвестиционного (-ых) счета (-ов) № \_\_\_\_\_ в ПАО «Бест Эффорте Банк» (Прайм-брокер).
- об открытии Вам счетов / разделов счетов внутреннего учета для учета активов:

Номер счета	Номер раздела счета

Брокер: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.п.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

Уведомление получил: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

### Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «Ф-Брокер» после получения поручения [дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

...

*Приводится краткое описание рисков<sup>5</sup>, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.*

ООО «Ф-Брокер» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Брокер: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
М.п.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент:

Уведомление получил: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

<sup>5</sup> В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня могут быть указаны иные риски по усмотрению Брокера.

### Заявление о принятии рисков

Я, \_\_\_\_\_, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

Клиент: \_\_\_\_\_  
*подпись* *Ф.И.О.*

Для служебных отметок

Зарегистрировано: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года. \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин.

Подпись, ФИО сотрудника, зарегистрировавшего заявление: \_\_\_\_\_

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ  
НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

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

**Со счёта:**

Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Торговая площадка \_\_\_\_\_

**На счёт:**

Договор брокерского обслуживания на финансовых рынках \_\_\_\_\_

Код клиента \_\_\_\_\_

Торговая площадка \_\_\_\_\_

Сумма \_\_\_\_\_

Валюта суммы \_\_\_\_\_

Наименование Клиента \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**Клиент/Уполномоченное лицо Клиента** \_\_\_\_\_

*Ф.И.О. полностью*

*М.П.*

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: \_\_\_\_\_

Торговая площадка: \_\_\_\_\_

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.*

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:

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*подпись* \_\_\_\_\_ *Ф. И.О.*

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:

\_\_\_\_\_ « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
*подпись* *Ф. И.О.*

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера) \_\_\_\_\_

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Номер Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках:

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_



**Уведомление Клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование  
рынком**

*(для юридических/физических лиц)*

Настоящим ООО «Ф-Брокер» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом 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 принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В случае нарушения требований законодательства в сфере предотвращения манипулирования рынком Вы можете быть привлечены к гражданско-правовой, административной и/или уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «Ф-Брокер» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Вы обязаны уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
  Ф.И.О.  подпись

Брокер: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
                                Ф.И.О.                        м.п.                        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 прибыли, 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 мобильное 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 сообщениями с Брокером посредством приложений для мобильных устройств клиент использует ключи доступа, сгенерированные и зарегистрированные в порядке, установленном настоящими Правилами.
- 4.2.6. Для прекращения обслуживания с использованием ИТС I-QUIK клиент уведомляет Брокера о расторжении соглашения, заполнив заявление по форме Приложения № 146 к Регламенту.

## 5. УСЛОВИЯ ОТПРАВКИ И ПРИЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. 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.
- 5.4. 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.
- 5.5. В случае принятия Брокером ЭД, подтверждением поступления данного документа является присвоение следующего статуса данному документу:
- Активно;
  - Исполнено;
  - Снято;
  - Срок действия истек;
  - Запрос на отмену.
- 5.6. 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

- 6.1. 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.
- 6.2. 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

- 7.1. 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).

7.2. 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.

7.3. 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

8.1. 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).

8.2. В случае Компрометации ключей Брокер рекомендует Клиенту незамедлительно направить уведомление о такой Компрометации и прекратить направление ЭД Брокеру.

## 9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

#### 9.4. 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

10.1. 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.

#### 10.2. 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 не 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

11.1. 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.

11.2. В случае возникновения споров о наличии ЭП под ЭД, бремя доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с наличием ЭП.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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 привлечь 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.

11.7. 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**

Я, / ФИО Клиента/, 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: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

От имени клиента \_\_\_\_\_  
(подпись, ФИО)

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Брокера)

Зарегистрировано: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО «Ф-Брокер»

От \_\_\_\_\_

наименование / Ф.И.О. Клиента

номер Договора брокерского обслуживания на  
финансовых рынках

### Заявление на изменение условий обслуживания

Настоящим заявлением прошу Брокера (ниже отметить нужное):

I  Открыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента к Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_. В рамках дополнительного Счета (субсчета) Клиента:

Открыть инвестиционный счет (-а) для учета денежных средств:

в рублях;

в иностранной валюте:  доллары США  евро

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

Установить по Счету (субсчету) тариф: \_\_\_\_\_

предпочтительный способ направления Клиенту информационных сообщений и отчетов от Брокера по Счету (субсчету):

Лично (через представителя) в офисе Брокера;

По адресу электронной почты: \_\_\_\_\_;

Иным способом: \_\_\_\_\_.

II  Закрыть дополнительный Счет (субсчет) Клиента № \_\_\_\_\_ к Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

III  Закрыть инвестиционный счет (-а) № \_\_\_\_\_ для учета денежных средств в рамках Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

IV  Изменить тарифный план по Договору брокерского обслуживания на финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ на: \_\_\_\_\_

(указать № Счета (субсчета) Клиента, если в рамках Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках у Клиента открыты два и более Счетов (субсчетов).

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_

подпись

Ф. И.О.

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.

## Соглашение об инвестиционном консультировании

### Термины и определения

Нижеперечисленные термины и определения в целях настоящего Соглашения используются в следующих значениях:

**Инвестиционное консультирование** – деятельность по оказанию консультационных услуг путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций посредством устной формы или в форме документа на бумажном носителе.

**Инвестиционный советник** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по инвестиционному консультированию – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер».

**Индивидуальная инвестиционная рекомендация (ИИР)** – адресованная определенному клиенту и предоставляемая ему на основании соглашения об инвестиционном консультировании информация на совершение сделки с ценной бумагой и (или) на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

**Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций** – формирование (подготовка) индивидуальных инвестиционных рекомендаций клиенту в устной форме или в форме документа на бумажном носителе.

**Финансовый инструмент** - ценная бумага и производный финансовый инструмент как они определены законодательством Российской Федерации. Общество с ограниченной ответственностью «Финансовый Брокер» (далее – «Компания») не предоставляет индивидуальных инвестиционных рекомендаций в отношении заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не подлежащих судебной защите в соответствии с пунктом 2 статьи 1062 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**Услуги** – оказываемые во исполнение настоящего Соглашения услуги по предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

### Часть 1. Общие положения

1.1. Настоящее «Соглашение об инвестиционном консультировании» (Приложение № 20 к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер») содержит условия и порядок оказания Компанией услуг по инвестиционному консультированию (далее – «Соглашение»).

1.2. В соответствии с условиями Соглашения Компания обязуется оказывать Клиенту консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций, а Клиент обязуется оплачивать предоставленные услуги, в порядке и на условиях, предусмотренные Соглашением.

1.3. Индивидуальные инвестиционные рекомендации предоставляются Клиенту следующими способами: посредством устной формы (в этом случае Компания фиксирует предоставленную индивидуальную рекомендацию с применением средств аудиозаписи) и в форме документа на бумажном носителе (в этом случае документ подписывается уполномоченным Компанией лицом).

Компания включает в инвестиционную рекомендацию явное указание (признаки) на то, что предоставляемая информация является индивидуальной рекомендацией. В качестве указанных признаков используются:

- сопровождение индивидуальной инвестиционной рекомендации указанием на то, что сообщение является таковым и предоставляется в соответствии с Соглашением (с указанием его реквизитов);
- предоставление индивидуальной инвестиционной рекомендации персональным инвестиционным консультантом, закрепленным за Клиентом и известным Клиенту в качестве уполномоченного лица Компании. Если индивидуальная инвестиционная рекомендация предоставляется в устной форме – то по номеру телефона Компании или в офисе Компании, если посредством электронной почты – то с адреса электронной почты Компании;
- иные признаки по согласованию Сторон.

1.4. Компания формирует перечень индивидуальных инвестиционных рекомендаций, на основе которых Клиент формирует одно или несколько поручений брокеру.

1.5. Опубликование (размещение) текста Соглашения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не является публичной офертой. Компания по своему усмотрению вправе отказать лицу в заключении Соглашения без объяснения причин, а также вправе отклонить документы, представленные лицом в Компанию для заключения Соглашения.

1.6. Заключение Соглашения с Компанией производится путем совершения акцепта условий Соглашения. Акцепт Соглашения производится путем направления в Компанию заинтересованным в получении Услуг лицом (далее – Клиент) «Заявления о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании» (далее – «Заявление о присоединении») (Приложение № 1 к Соглашению).

1.7. Заявление о присоединении предоставляется в Компанию в письменной форме на бумажном носителе, подписанное собственноручной подписью Клиента.

1.8. Компания вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в приеме Заявления о присоединении без объяснения причин.

1.9. До начала оказания Услуг Компания обязана определить инвестиционный профиль Клиента в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением. Соглашение действует с момента заключения и до расторжения

Сторонами по соглашению Сторон, или какой-либо из Сторон в одностороннем порядке, предусмотренном Соглашением и(или) Регламентом.

## **Часть 2. Порядок оказания услуг**

2.1. До начала оказания Услуг, указанных в п. 1.2 Соглашения, Клиент предоставляет в Компанию заполненную Анкету для определения инвестиционного профиля Клиента (далее – «Анкета»), являющейся Приложением № 2а,2б,2в,2г к Соглашению. Анкета предоставляется в письменной форме на бумажном носителе, подписанная собственноручной подписью Клиента.

2.2. Инвестиционный профиль Клиента определяется Компанией на основе сведений, полученных от Клиента и указанных в Анкете.

2.3. Компания вправе запросить у Клиента дополнительную информацию для определения Инвестиционного профиля Клиента.

2.4. Компания определяет Инвестиционный профиль Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заполнения Клиентом Анкеты и предоставления всех сведений и информации, необходимых для определения Инвестиционного профиля Клиента согласно пп. 2.1, 2.3 Соглашения.

2.5. По итогам определения Инвестиционного профиля Клиента Компания составляет Справку об инвестиционном профиле Клиента, содержащую Инвестиционный профиль Клиента и его описание.

2.6. Компания уведомляет Клиента об определенном Компанией Инвестиционном профиле Клиента путем предоставления Клиенту Справки об инвестиционном профиле Клиента по форме Приложения № 3а,3б,3в,3г к Соглашению.

2.7. Согласие Клиента с определенным Компанией Инвестиционным профилем Клиента оформляется на бумажном носителе путем проставления Клиентом отметки и собственноручной подписи на полученной Клиентом Справке об инвестиционном профиле Клиента и передается в Компанию.

Соглашаясь с определенным Инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны в полном объеме виды сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений, соответствующие определенному Инвестиционному профилю Клиента и Клиент согласен с ними в полном объеме.

2.8. В случае непредоставления Клиентом в Компанию согласия с Инвестиционным профилем Клиента или направления Клиентом возражений против определенного Инвестиционного профиля Клиента Компания не предоставляет данному Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке или предложить Клиенту предоставить дополнительную информацию для повторного определения Инвестиционного профиля Клиента.

2.9. Определенный Компанией и согласованный Клиентом Инвестиционный профиль Клиента действует до момента прекращения Соглашения, или до определения Компанией Клиенту нового Инвестиционного профиля Клиента.

2.10. Основаниями для пересмотра Инвестиционного профиля Клиента могут являться следующие обстоятельства:

- изменений сведений о Клиенте, предоставленных в Анкете Клиента;
- изменение Компанией методики определения Инвестиционного профиля Клиента;
- внесение изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе нормативные акты Банка России.

По итогам анализа влияния вышеуказанных факторов на определенный для Клиента Инвестиционный профиль Клиента Компания может принять решение о необходимости определения нового Инвестиционного профиля Клиента.

Изменение Инвестиционного профиля Клиента происходит по согласованию Компании с Клиентом аналогично первичному определению Инвестиционного профиля Клиента. Такое изменение может быть инициировано Компанией и (или) Клиентом. До определения Компанией и подтверждения Клиентом нового Инвестиционного профиля Клиента Компания руководствуется действующим Инвестиционным профилем Клиента. Компания хранит информацию о ранее определенном Инвестиционном профиле Клиента в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации.

В случае изменения информации о Клиенте, указанной в Анкете для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент обязан не позднее 15 (Пятнадцати) дней с момента изменения указанной информации обратиться в Компанию за повторным прохождением процедуры определения Инвестиционного профиля Клиента и представить в Компанию новую Анкету, а также документы подтверждающие данные изменения (при наличии).

Компания вправе приостановить оказание Клиенту услуги инвестиционного консультирования до момента завершения процедуры обновления Инвестиционного профиля Клиента.

В случае непредоставления Клиентом Компании согласия с обновленным Инвестиционным профилем Клиента или направления Клиентом возражений против обновленного Инвестиционного профиля Клиента Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации. В этом случае Компания вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке или предложить Клиенту предоставить дополнительную информацию для повторного определения обновленного Инвестиционного профиля Клиента.

2.11. Компания не предоставляет Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации, если Инвестиционный профиль Клиента не определен или не обновлен.

2.12. Компания не осуществляет мониторинг Инвестиционного портфеля Клиента. Также Компания не осуществляет оценку соответствия Инвестиционного портфеля Клиента Инвестиционному профилю Клиента.

2.13. Компания начинает предоставлять Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Компанией согласия Клиента с определенным Инвестиционным профилем Клиента.

2.14. Клиент обязуется незамедлительно уведомлять Компанию о любом изменении информации о Клиенте.

2.15. Направляя в Компанию заполненную Анкету, Клиент тем самым подтверждает следующее:

- 1) Клиент уведомлен, что Компания не проверяет достоверность сведений, предоставленных Клиентом в Анкете, а также что риск предоставления недостоверной информации, в том числе, для определения Инвестиционного профиля Клиента, Клиент несет самостоятельно;
- 2) Компания, ее сотрудники, третьи лица не побуждали Клиента к сокрытию и(или) искажению сведений для определения Инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от предоставления таких сведений.

2.16. Соглашаясь с определенным Инвестиционным профилем Клиента, Клиент подтверждает, что:

- 1) Уведомлен об обязанности уведомлять Компанию об изменении предоставленных Клиентом в Анкете сведений, а также о необходимости пересмотреть Инвестиционный профиль Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Соглашением;
- 2) Ему разъяснены и понятны в полном объеме виды сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений, соответствующие определенному Инвестиционному профилю Клиента и Клиент согласен с ними в полном объеме;
- 3) Ознакомлен с информацией о возможности возникновения расходов на выплату вознаграждений брокеру, управляющему, депозитарию, регистратору, организатору торговли, клиринговой организации в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
- 4) Понимает, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем;
- 5) Осознает, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;
- 6) Ознакомился в полном объеме с содержанием Соглашения, Регламента и приложений к нему, в том числе:
  - с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию;
  - с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;
  - со способом предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
  - с наличием конфликта интересов при оказании Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);
  - с декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту).

### **Часть 3. Порядок оплаты и принятия Услуг Клиентом**

3.1. Если Сторонами не согласовано иное, то вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию рассчитываются Компанией в порядке, предусмотренном Регламентом, в том числе Приложением № 5 к Регламенту «Тарифы ООО «Ф-Брокер» за оказание услуг на финансовых рынках».

Вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию включаются в вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по Договору обслуживания на финансовых рынках, заключенному с Клиентом, и взимаются в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.

Вознаграждение и расходы Компании за оказание услуг по инвестиционному консультированию отражаются в отчете о сделках и операциях, предоставляемом брокером Клиенту, за период, в котором Клиенту были оказаны услуги инвестиционного консультирования.

3.2. В случае расторжения/прекращения Соглашения, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты. Прекращение/расторжение Соглашения не влечет прекращение неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных обязательств Сторон по взаиморасчетам.

3.3. По результатам оказания услуг по инвестиционному консультированию Компания ежемесячно, на последний календарный день каждого месяца, представляет Клиенту список предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендаций в виде «Отчета Инвестиционного советника о предоставленных индивидуальных инвестиционных рекомендациях» (далее – «Отчет Инвестиционного советника») в форме документа на бумажном носителе.

Отчет формируется и предоставляется Клиенту не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, путем направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете, с отметкой о доставке. Сообщение, подтверждающее факт доставки электронного сообщения адресату, является достаточным подтверждением факта доставки Клиенту Отчета Инвестиционного советника.

Предоставленный Компанией Отчет Инвестиционного советника является достаточным доказательством факта надлежащего оказания Услуг Компанией Клиенту, в том числе пригодным для предъявления в суде, третейском суде, государственных, муниципальных и международных органах, организациях, Банке России.

Клиент вправе заявить возражения, связанные с оказанием Услуг в сроки и в порядке, которые предусмотрены Регламентом для предъявления возражений в отношении отчетов о сделках и операциях, предоставляемых брокером Клиенту.

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.

#### **Часть 4. Права и обязанности Сторон**

##### **4.1. Компания вправе:**

- 4.1.1. Запрашивать у Клиента информацию, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента.
- 4.1.2. В одностороннем порядке приостановить или отказаться от исполнения обязательств по оказанию Услуг и (или) обязательств, связанных с оказанием Услуг, полностью или частично, в следующих случаях:
  - 1) неисполнение Клиентом обязательств по заключенному Договору обслуживания на финансовых рынках, либо Соглашению, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок;
  - 2) наличия у Компании информации о раскрытии Клиентом информации и (или) возможном раскрытии конфиденциальной информации, связанной с оказанием Услуг;
  - 3) при непредоставлении Клиентом запрошенных Компанией документов и информации.
- 4.1.3. Самостоятельно определять необходимость направления Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций, периодичность направления указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, содержание указанных индивидуальных инвестиционных рекомендаций, в том числе финансовый инструмент, вид сделки.
- 4.1.4. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль, если Компания не получила во исполнение своего требования о предоставлении (обновлении) Клиентом новой Анкеты для определения (обновления) инвестиционного профиля Клиента в установленный требованием срок, а в случае, если требованием срок не был установлен – в течение семи рабочих дней с момента направления требования.
- 4.1.5. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента исключения Клиента из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты по форме для квалифицированных инвесторов (Приложение 2б, 2г к Соглашению).
- 4.1.6. Аннулировать по своему усмотрению ранее определенный Клиенту инвестиционный профиль в течение 7 (семи) рабочих дней с момента утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу закона, если инвестиционный профиль Клиента был определен на основании Анкеты по форме для квалифицированных инвесторов (Приложение 2б, 2г к Соглашению).
- 4.1.7. Осуществлять иные права, вытекающие из правоотношений Сторон по оказанию Услуг.

##### **4.2. Компания обязана:**

- 4.2.1. Определять (обновлять) Инвестиционный профиль Клиента на основе анализа информации, предоставленной Клиентом в Анкете. При определении инвестиционного профиля Клиента Компания полагается на информацию, предоставленную Клиентом, и не обязана проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость.
- 4.2.2. Определять Инвестиционный профиль Клиента вновь в случае получения новой Анкеты Клиента.
- 4.2.3. Принимать меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с перечнем мер о предотвращении конфликта интересов, в случаях, когда существует источник конфликта интересов.
- 4.2.4. Предоставлять по запросам Клиента информацию, указанную в п. 4.3.5 Соглашения в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Компанией такого запроса.

##### **4.3. Клиент вправе:**

- 4.3.1. Получать Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;
- 4.3.2. Получать индивидуальные инвестиционные рекомендации в порядке и на условиях, определенных Соглашением;
- 4.3.3. Требовать от Компании надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.
- 4.3.4. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации в отношении предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации.
- 4.3.5. Направить в Компанию запрос о предоставлении информации:
  - о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние 6 (шесть) месяцев, предшествующих дате получения брокером запроса клиента;
  - о минимальном и максимальном объемах денежных средств клиента, в отношении которого брокером может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в соглашении об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
  - о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием индивидуальных инвестиционных рекомендаций, и показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании поручений, поданных клиентом самостоятельно за период, указанный в запросе.

##### **4.4. Клиент обязан:**

- 4.4.1. Предоставлять информацию в соответствии с Соглашением, необходимую для определения инвестиционного профиля Клиента. При определении инвестиционного профиля клиента Компания полагается на информацию,

предоставленную Клиентом в Анкете и не обязана проверять ее достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость. Клиент несет полную ответственность за достоверность, актуальность, полноту, непротиворечивость предоставленных сведений, и все негативные последствия, и убытки, в случае неисполнения Клиентом указанной обязанности;

4.4.2. Надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные Соглашением, Регламентом и Приложениями к нему, в том числе, но не ограничиваясь, надлежащим образом и в полном объеме оплачивать Компании вознаграждение и расходы, связанные с оказанием Услуг.

4.4.3. Пользоваться Услугами исключительно в собственных интересах;

4.4.4. Не предоставлять доступ к Услугам третьими лицами;

4.4.5. Предотвращать раскрытие, передачу, предоставление и (или) распространение частично или полностью средствам массовой информации, на Интернет-сайтах, любому физическому и юридическому лицу, иному субъекту любой информации, ставшей известной Клиенту в связи с оказанием ему Компанией Услуг;

4.4.6. Предоставлять Компании новую Анкету для определения Клиенту нового Инвестиционного профиля, в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением;

4.4.7. В случае если индивидуальные инвестиционные рекомендации не соответствуют инвестиционным целям и потребностям Клиента при осуществлении им инвестирования, немедленно предоставить в Компанию Заявление о расторжении Соглашения по форме Приложения № 4 к Соглашению.

4.4.8. Надлежащим образом исполнять иные обязанности, связанные с оказанием Компанией Услуг по Соглашению.

## **5. Источники возникновения и общий характер конфликта интересов Сторон**

5.1. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов, возникающего при оказании Услуг Клиенту, в том числе Клиент ознакомлен с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

5.2. Настоящим Клиентом признается, что Компания принимает все необходимые меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий в соответствии с перечнем мер о предотвращении конфликта интересов.

5.3. Настоящим Клиент подтверждает, что информация о возможности возникновения конфликта интересов Компании и Клиента, источниках его возникновения и его общем характере, содержащаяся в Соглашении, является понятной, полной и достаточной для Клиента.

5.4. Настоящим Клиентом подтверждается, что Клиенту не требуется при получении Индивидуальных инвестиционных рекомендаций по Соглашению получения иной, дополнительной информации о возможности возникновения конфликта интересов, источниках его возникновения и его общем характере.

## **6. Гарантии и Ответственность Сторон. Иные положения.**

6.1. Компания не гарантирует Клиенту получения выгод и (или) преимуществ, неполучения убытков от использования Услуг, гарантий доходности и (или) эффективности инвестиционной деятельности.

6.2. Компания не несет ответственности в случае, если Услуга не может быть оказана надлежащим образом в результате действия и (или) бездействия Клиента и (или) третьих лиц, в том числе Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в случае, если Клиент совершил сделки с финансовыми инструментами на основании предоставленной инвестиционной рекомендации, с отступлением от условий, указанных в рекомендации (и/или в Соглашении), в том числе, частично либо за пределами сроков, указанных в инвестиционной рекомендации (и/или в Соглашении), а также в иных случаях, установленных законом.

6.3. Приостановление обязательств и (или) отказ от исполнения обязательств и (или) отказ от оказания Услуг со стороны Компании по основаниям, предусмотренным Соглашением, и (или) условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от Соглашения, не является нарушением условий Соглашения. Компания не несет ответственности, в том числе в виде обязанности возмещения убытков, в случае приостановления исполнения обязательств и (или) отказа от исполнения обязательств и (или) отказа от оказания Услуг по основаниям, предусмотренным Соглашением, и (или) условиями оказания Услуги, определенными в иных документах, отличных от Соглашения.

6.4. Результаты совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результатов совершения сделок с финансовыми инструментами на основании индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

6.5. Компания не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование конфиденциальной информации, касающейся Клиента, содержания индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Клиент самостоятельно несет риск убытков, которые могут возникнуть в результате указанных неправомерных действий и (или) раскрытия указанной информации иным третьим лицам.

6.6. В случаях, когда в соответствии с условиями действующих нормативных правовых актов и (или) условиями оказания Услуг, предусмотренными Соглашением, Компания может нести ответственность перед Клиентом, указанная ответственность ограничивается реальным ущербом, размер которого не может превышать сумму вознаграждения, уплаченного Клиентом Компании за оказание Услуги за период, в котором Компанией было допущено нарушение обязательств.

6.7. Споры в связи с Соглашением, в том числе в связи с его заключением, исполнением, изменением, расторжением, прекращением, недействительностью, неисполнением подлежат разрешению в порядке, сроки и на



условиях, предусмотренных Регламентом. В случае недостижения согласия спор передается для разрешения в соответствии с установленной законодательством Российской Федерации подведомственностью споров суд.

6.8. Ко всем иным отношениям Сторон в связи с Услугами, прямо не урегулированными условиями Соглашения, Стороны настоящим договорились применять условия Регламент и Приложений к нему, если Регламентом или Приложением к нему прямо не установлено, что соответствующее положение не подлежит применению к отношениям Сторон в связи с инвестиционным консультированием, предоставлением индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Соответствующие условия Регламента и Приложений к нему являются неотъемлемой частью Соглашения.

Генеральному директору ООО «Ф-Брокер»

от \_\_\_\_\_

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

выдан \_\_\_\_\_

дата выдачи: \_\_\_\_\_

Договор обслуживания на финансовых рынках<sup>6</sup> № \_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_ г.

Номер счета \_\_\_\_\_

### Заявление о присоединении к Соглашению об инвестиционном консультировании

Настоящим заявляю об акцепте Соглашения об инвестиционном консультировании ООО «Ф-Брокер» (далее – Соглашение), являющегося Приложением № 20 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер», в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса РФ. Положения Соглашения мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании) \

Зарегистрировано: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Номер Соглашения об инвестиционном консультировании: \_\_\_\_\_

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> В случае отсутствия заключенного между Клиентом и ООО «Ф-Брокер» Договора брокерского обслуживания на финансовых рынках, ООО «Ф-Брокер» вправе отказать в оказании услуги инвестиционного консультирования

## АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица-неквалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

Инвестиционный горизонт \_\_\_\_\_

### Список вопросов анкеты:

1. Предполагаемая цель (цели) инвестирования (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является получение регулярного дохода за счет купонных платежей по инструментам, входящим в портфель.	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является сохранение покупательной способности средств в реальном выражении	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является получение значительного дохода	6 баллов

2. Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Продам активы и переведу остатки на депозит	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Продам активы и инвестирую в менее рискованные	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Буду ожидать восстановления стоимости активов	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Воспользуюсь снижением цен и увеличу размер инвестиций	8 баллов

3. Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 10%	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	От 10 до 30%	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 30 до 50%	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Более 50%	8 баллов

4. Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

5. Укажите, пожалуйста, Ваше образование (отметьте один вариант)				
Специализация	Начальное / Среднее	Неоконченное высшее	Высшее/несколько высших	Ученая степень
Экономика и финансы	<input type="checkbox"/> (0 баллов)	<input type="checkbox"/> (2 балла)	<input type="checkbox"/> (6 баллов)	<input type="checkbox"/> (8 баллов)
Техническая специальность		<input type="checkbox"/> (1 балл)	<input type="checkbox"/> (3 балла)	<input type="checkbox"/> (6 баллов)
Другое		<input type="checkbox"/> (0 баллов)	<input type="checkbox"/> (2 балла)	<input type="checkbox"/> (4 балла)

6. Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг (для выполнения обязанностей, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, необходимо наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка)	4 балла
b	<input type="checkbox"/>	Выполнение обязанностей, не связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг	2 балла

c	<input type="checkbox"/>	Опыт работы в финансовой сфере отсутствует	0 баллов
---	--------------------------	--	----------

<b>7. Укажите соотношение Ваших примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 50% и более	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 20-49%	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы превышают среднемесячные расходы на 1-19%	2 балла
d	<input type="checkbox"/>	Среднемесячные доходы равны или меньше среднемесячных расходов	0 баллов

<b>8. Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

<b>9. Укажите, какие потери от инвестиций вы допускаете (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Значительные потери при возможности получить высокую доходность	6 баллов

<b>10. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (можно отметить несколько вариантов)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/>	Внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Маржинальная торговля	6 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

<b>11. Пожалуйста, укажите сведения о Ваших существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Присутствуют	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Отсутствуют	2 балла

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее

– персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им 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 настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании



## АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для физического лица-квалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

### Список вопросов анкеты:

1. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

2. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересе, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-

технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им 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 настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с оператором и лицами, в интересах которых действует оператор, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные





**АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ**  
(для юридического лица-неквалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Полное наименование компании: \_\_\_\_\_

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

**Список вопросов анкеты:**

<b>1. Предполагаемая цель (цели) инвестирования (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является получение регулярного дохода за счет купонных платежей по инструментам, входящим в портфель.	2 балла
b	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является сохранение покупательной способности средств в реальном выражении	4 балла
c	<input type="checkbox"/>	Основной целью инвестиций является получение значительного дохода	6 баллов

<b>2. Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 2	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 2 до 5	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Больше 5	4 балла

<b>3. Укажите квалификацию специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Отсутствует	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Высшее образование	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Высшее экономическое/финансовое образование	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Сертифицированный специалист в области инвестирования (ФСФР, CFA, CIPА, FRM, PRM, и т.д.) с опытом инвестирования более года	6 баллов

<b>4. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

<b>5. Укажите размер активов компании (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	0 – 1 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	1 000 000,01 – 50 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Более 50 000 000 руб.	4 балла

<b>6. Укажите объем выручки за последний отчетный год (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	0 – 100 000 000 руб.	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	100 000 000,01 – 500 000 000 руб.	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Более 500 000 000 руб.	4 балла

<b>7. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

<b>8. Укажите, какие потери от инвестиций допустимы для компании (отметьте один вариант)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Полное отсутствие потерь и низкая, стабильная доходность	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Небольшие краткосрочные снижения стоимости инвестиций, если есть потенциал роста	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Умеренные среднесрочные потери, если есть существенный потенциал роста	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Значительные потери при возможности получить высокую доходность	6 баллов

<b>9. Пожалуйста, укажите сложные финансовые инструменты (услуги), с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей) (можно отметить несколько вариантов)</b>			
a	<input type="checkbox"/>	Субординированные облигации или облигации со встроенными производными финансовыми инструментами	6 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Производные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы)	6 баллов
c	<input type="checkbox"/>	Внебиржевые финансовые инструменты	6 баллов
d	<input type="checkbox"/>	Структурные продукты	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Маржинальная торговля	6 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Отсутствие существенного опыта в сложных финансовых инструментах	0 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов

и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им 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 настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранении, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несет ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае неуказания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в настоящей Анкете, равно как и не является рекомендацией относительно вопроса инвестирования денежных средств и (или) ценных бумаг. Я уведомлен, что предоставление настоящей Анкеты и содержащихся в ней сведений при исполнении договоров (соглашений), заключенных мной (моим уполномоченным представителем) с оператором и лицами, в интересах которых действует оператор, не влияет на условия об ответственности, предусмотренные действующими нормативными актами и соответствующими договорами (соглашениями). Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с тем, что оператор и лица, в интересах которых он действует, не несут ответственности за результаты принятых мной инвестиционных решений на основании сведений, указанных в настоящей Анкете, в том числе сведений об определенном инвестиционном профиле, а также за негативные последствия, реализацию рисков, связанных с инвестиционной деятельностью, в том числе за понесенные мной убытки в форме реального



## АНКЕТА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОФИЛЯ (для юридического лица-квалифицированного инвестора)

первичная информация

изменение сведений

Полное наименование компании: \_\_\_\_\_

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:  
\_\_\_\_\_

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):  
\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

### Список вопросов анкеты:

1. Укажите инвестиционный горизонт (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Менее 3 лет	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	От 3 до 7 лет	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	От 7 до 10 лет	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Свыше 10 лет	6 баллов

2. Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций (отметьте один вариант)			
a	<input type="checkbox"/>	Вариант 1: ожидаемая доходность 9-10%; предполагаемый убыток 1%	0 баллов
b	<input type="checkbox"/>	Вариант 2: ожидаемая доходность 10-12%; предполагаемый убыток 5%	2 балла
c	<input type="checkbox"/>	Вариант 3: ожидаемая доходность 12-15%; предполагаемый убыток 15%	4 балла
d	<input type="checkbox"/>	Вариант 4: ожидаемая доходность 15-20%; предполагаемый убыток 25%	6 баллов
e	<input type="checkbox"/>	Вариант 5: ожидаемая доходность 20-25%; предполагаемый убыток 35%	8 баллов
f	<input type="checkbox"/>	Вариант 6: ожидаемая доходность более 25%; предполагаемый убыток 50%	10 баллов
g	<input type="checkbox"/>	Вариант 7: ожидаемая доходность не ограничена; предполагаемый убыток неограничен	12 баллов

Настоящим я, действуя свободно, в соответствии со своей волей и в собственном интересом, предоставляю ООО «Ф-Брокер» (ОГРН 1167847477500, местонахождение: Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, пл. Карла Фаберже, д.8, лит. Б, офис 407), далее именуемым Оператором или Компанией, право на обработку моих персональных данных, а именно на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (передачу, трансграничную передачу) третьим лицам, как указанным в настоящей Анкете (далее – Анкета), так и любым иным лицам при условии соблюдения требований действующего законодательства), обезличивание, блокирование и уничтожение, а также осуществление любых иных действий с учетом действующего законодательства с персональными данными, под которыми понимаются все данные, указанные в настоящей Анкете, включая данные об отношении к инвестиционному риску, данные о договорах, между мной и оператором, прочие данные, полученные оператором в связи с договорами между мной и оператором, включая, сведения об имуществе, имущественных правах, обязательствах, задолженности, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у оператора счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах передо мной, о сделках/операциях, совершенных в соответствии с договорами с операторами, в том числе с приложением документов или их копий, также уточненные (обновленные, измененные) данные, указанные в уведомлениях, предоставленных хотя бы одному из операторов или их правопреемникам (далее – персональные данные). В случае оформления или предоставления настоящей Анкеты оператору при посредничестве третьего лица, настоящим предоставляю оператору право передавать этому третьему лицу мои персональные данные, в том числе с приложением документов или их копий. Обработка персональных данных может осуществляться как оператором, так и третьими лицами, заключившим с оператором соглашение на условиях

конфиденциальности и ответственности за разглашение персональных данных. Настоящим подтверждаю, что уведомлен о том, что обработка моих персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов (но, не ограничиваясь ими): с использованием средств автоматизации, в том числе с использованием информационных технологий и технических средств, включая средства вычислительной техники, информационно-технические комплексы и сети, средства и системы передачи, приема и обработки персональных данных, программные средства (операционные системы, системы управления базами данных и т.п.), средства защиты информации, применяемые в информационных системах, а также без использования средств автоматизации. Настоящим заявляю в соответствии с положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и положениями Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» о своем согласии на получение от операторов и лиц, в интересах которых действуют операторы, по указанным мной номеру телефону и адресу электронной почты любых рассылок (включая, смс уведомления), которые могут носить в том числе рекламный характер, направляемых в целях, но, не ограничиваясь этими целями, предложения мне услуг операторами и/или лицами, в интересах которых действуют операторы; в целях проведения ими опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, информирования ими меня о проводимых рекламных и (или) маркетинговых акциях, в том числе, касающихся оказания ими услуг. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных, за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством. Настоящее право (согласие) может быть отозвано, если иное не установлено действующим законодательством, путем направления мной письменного уведомления в адрес соответствующего оператора, у которого согласие отзывается, по адресу, указанному выше. Настоящее право (согласие) считается отозванным у оператора по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения этим оператором письменного уведомления об отзыве настоящего согласия. День получения уведомления не включается в тридцатидневный срок. При этом я информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению/заключению мной договора с оператором, у которого мной отозвано настоящее согласие. Настоящим подтверждаю, что мной получено согласие моих представителей – физических лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что в отношении моего уполномоченного представителя – юридического лица им 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 настоящей Анкетой. Настоящим подтверждаю, что ознакомил всех указанных физических лиц, а также третьих лиц, за счет которых действую, с их правами при обработке персональных данных, в том числе правом на получение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у оператора их персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными данными, право требовать от оператора уточнения персональных данных, их блокирования или уничтожения, в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, за исключением, когда обязанность Операторов по обработке, в том числе хранению, персональных данных установлена действующим законодательством РФ, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав. Настоящее право (согласие) действует в течение всего срока жизни субъекта персональных данных. Мне и моим представителям ясны и понятны положения Политики оператора в отношении обработки персональных данных. Настоящим подтверждаю, что являюсь абонентом (владельцем) указанного в настоящей Анкете номера телефона, что непосредственно на мое имя зарегистрирован указанный в настоящей Анкете Клиента адрес электронной почты (e-mail). Настоящим подтверждаю, что оператор не несет ответственности за неполучение мной информации, предусмотренной моими договорами с оператором, не несут ответственности за получение указанной информации неуполномоченными лицами, связанные с этим негативные последствия для меня, третьих лиц в случае не указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я являюсь, или адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной на мое имя, а также в случаях допущения мной ошибки при указании в настоящей Анкете номера телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к электронной почте или телефону, указанным мной в настоящей Анкете, а также в случаях указания мной в настоящей Анкете номера телефона, владельцем (абонентом) которого я не являюсь, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на мое имя, а также в случае указания мной в настоящей Анкете номера телефона, на который невозможно/ограничено направление или получение смс-сообщений («короткое текстовое сообщение»), адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов. Настоящим подтверждаю, что настоящая Анкета заполняется мною в целях выявления оператором моих инвестиционных целей, отношения к риску и доходности, уровня знаний и опыта инвестирования на финансовых рынках, финансового положения, определения операторами на основании указанных сведений моего инвестиционного профиля. Информация, содержащаяся в настоящей Анкете, не является, не формирует и не рассматривается мною как предложение на заключение договора (договоров), предметом которых является приобретение/отчуждение финансовых инструментов или услуги доверительного управления, договоров об открытии счетов (вкладов), договоров об оказании брокерских, депозитарных услуг, на условиях, указанных в





**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА**  
(для физического лица-неквалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_  
Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_  
Инвестиционный горизонт \_\_\_\_\_

**1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:**

**Вопрос 1:** Предполагаемая цель (цели) инвестирования?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 2:** Ваши действия, если в период снижения рынка стоимость Ваших активов резко снизится, например, в течение трех месяцев падение составит 25%, Ваши инвестиции размером 100 000 рублей, станут оцениваться в 75 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 3:** Какую часть собственных сбережений Вы планируете инвестировать?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 4:** Через сколько лет Вы планируете потратить основную сумму Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 5:** Укажите, пожалуйста, Ваше образование?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 6:** Укажите, есть ли у Вас опыт работы в финансовой сфере более одного года?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 7:** Укажите соотношение Ваших примерных среднемесячных доходов и среднемесячных расходов за последние 12 месяцев?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 8:** Укажите наиболее приемлемый для Вас вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 9:** Укажите допустимый для Вас уровень риска, связанный с возможной потерей Ваших инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 10:** Укажите сложные финансовые инструменты и услуги, с которыми за последний год Вы совершили не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 11:** Укажите сведения о Ваших существенных имущественных обязательствах в течение периода не менее, чем инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:  
Количество баллов:

**Общее количество баллов:** \_\_\_\_\_.

## 2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

	Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
	0-18 баллов	19-34 балла	35-50 баллов	>50 баллов
Вариант 1	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Консервативный
Вариант 2	Консервативный	Консервативный	Консервативный	Рациональный
Вариант 3	Консервативный	Консервативный	Рациональный	Рациональный
Вариант 4	Консервативный	Рациональный	Рациональный	Агрессивный
Вариант 5	Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Агрессивный
Вариант 6	Консервативный	Агрессивный	Агрессивный	Профессиональный
Вариант 7	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный	Профессиональный

**!!! С учетом рисков деятельности на финансовых рынках для клиентов моложе 21 года и старше 70 лет, не может быть установлен инвестиционный профиль выше, чем «Агрессивный»**

**На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

**С клиентом согласован инвестиционный профиль:** \_\_\_\_\_

### Описание инвестиционных профилей.

**“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.\*\* В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**“РАЦИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +47% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**“АГРЕССИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

**“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.\*\* Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

\* Не является гарантией получения ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

\*\* Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

**Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:**

**Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.**

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

✓ связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

✓ связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;

✓ связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО клиента подпись

От имени Компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО сотрудника должность подпись

**СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА**  
(для физического лица-квалифицированного инвестора)

Фамилия, Имя, Отчество: \_\_\_\_\_  
Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_  
Дата рождения \_\_\_\_\_  
Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ

**1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:**

**Вопрос 1:** Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 2:** Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Общее количество баллов:** \_\_\_\_\_.

**2. Определение инвестиционного профиля клиента.**

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	>11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

С клиентом согласован инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

**Описание инвестиционных профилей.**

“ <b>КОНСЕРВАТИВНЫЙ</b> ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“ <b>РАЦИОНАЛЬНЫЙ</b> ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +47% в долларах США. ** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.
“ <b>АГРЕССИВНЫЙ</b> ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США. ** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.
“ <b>ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ</b> ” (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений

(сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

\* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

\*\* Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

✓ связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

✓ связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;

✓ связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО клиента подпись

От имени Компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО сотрудника должность подпись



## СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА (для юридического лица-неквалифицированного инвестора)

Полное наименование компании: \_\_\_\_\_

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:

\_\_\_\_\_

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):

\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

**Вопрос 1:** Предполагаемая цель (цели) инвестирования?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 2:** Укажите соотношение чистых активов компании (активы за вычетом обязательств) к объему средств для инвестирования?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 3:** Укажите квалификацию специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность в компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 4:** Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 5:** Укажите размер активов компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 6:** Укажите объем выручки за последний отчетный год?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 7:** Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 8:** Укажите, какие потери от инвестиций допустимы для компании?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 9:** Укажите сложные финансовые инструменты (услуги), с которыми (посредством которых) за последний год компания совершила не менее 5 сделок на среднюю сумму более 500 000 рублей (или как минимум одну сделку на сумму 5 млн. рублей)?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Общее количество баллов:** \_\_\_\_\_.

### 2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-11 баллов	12-23 балла	24-36 баллов	>36 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

С клиентом согласован инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

**Описание инвестиционных профилей.**

<p><b>“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”</b> (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.** В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p><b>“РАЦИОНАЛЬНЫЙ”</b> (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +47% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.</p>
<p><b>“АГРЕССИВНЫЙ”</b> (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) * Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11% годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.** Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.</p>
<p><b>“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ”</b> (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.** Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций</p>

\* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

\*\* Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

- 1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;





## СПРАВКА ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПРОФИЛЕ КЛИЕНТА (для юридического лица-квалифицированного инвестора)

Полное наименование компании: \_\_\_\_\_

ИНН/КИО/Код по месту учреждения и регистрации в качестве налогоплательщика:  
\_\_\_\_\_

ОГРН/ Регистрационный номер по месту учреждения и регистрации (для нерезидента):  
\_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

Контакты (телефон, e-mail) \_\_\_\_\_

Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ;

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 5 ст. ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

### 1. Информация о Клиенте, полученная на основании ответов на вопросы Анкеты для определения инвестиционного профиля:

**Вопрос 1:** Укажите инвестиционный горизонт?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Вопрос 2:** Укажите наиболее приемлемый вариант инвестиций?

Ответ клиента:

Количество баллов:

**Общее количество баллов:** \_\_\_\_\_.

### 2. Определение инвестиционного профиля клиента.

Таблица определения инвестиционного профиля клиента в соответствии с набранным количеством баллов:

Скоринг баллов, полученных за ответы на вопросы Анкеты			
0-3 балла	4-7 баллов	8-11 баллов	>11 баллов
Консервативный	Рациональный	Агрессивный	Профессиональный

На основании Ваших ответов Ваш инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

С клиентом согласован инвестиционный профиль: \_\_\_\_\_

#### Описание инвестиционных профилей.

**“КОНСЕРВАТИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала –10% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять разумный уровень инвестиционного риска в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +3-5% годовых в рублях и/или +2-4% в долларах США.\*\* В этом случае стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**“РАЦИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 20% на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять умеренно высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +5-8% годовых в рублях и/или +4% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций.

**“АГРЕССИВНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – 30% на горизонте 12 месяцев) \* Вы готовы принять высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости в кратко- и среднесрочной перспективе в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +8-11%

годовых в рублях и/или +7-11% в долларах США.\*\* Стоимость капитала может колебаться, а также упасть ниже суммы Ваших первоначальных инвестиций в течение некоторого периода времени.

**“ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ”** (Предполагаемое максимальное снижение инвестированного капитала – не ограничено на горизонте 12 месяцев)\* Вы готовы принять крайне высокий уровень инвестиционного риска и колебаний стоимости на инвестиционном горизонте в обмен на потенциальную возможность получить доход на уровне существующих процентных ставок по депозитам +16% и выше годовых в рублях и/или +15% и выше в долларах США.\*\* Вы можете самостоятельно определять и контролировать уровень инвестиционного риска и вероятной доходности, но, в случае ряда неудачных решений (сделок), возможно, с использованием «плеча» и производных финансовых инструментов, Ваши потери могут составлять на уровне 60% от первоначальных инвестиций

\* Не является гарантией получение ожидаемой доходности или ограничение предельного уровня риска. Доходность носит вероятностный характер, является ожидаемой при удержании продукта до плановой даты погашения (если такой срок указан в условиях продукта), а не гарантированной. Уровень колебания портфеля, максимально возможное снижение инвестированного капитала может превышать указанные показатели.

\*\* Доходность банковских депозитов рассчитывается по данным из списка топ 25 российских банков на срок один год.

Подписывая Справку об определенном инвестиционном профиле, Клиент тем самым подтверждает следующее:

Я согласен с определенным мне инвестиционным профилем, его описанием. Методика и цели определения инвестиционного профиля, виды соответствующих ему сделок, финансовых инструментов, операций и ограничений мне разъяснены и понятны, я согласен с ними в полном объеме.

Я обязуюсь уведомлять Компанию об изменении выше предоставленных мной сведений и информации, на основании которых определялся мой инвестиционный профиль, и о необходимости пересмотреть мой инвестиционный профиль.

Я понимаю, что результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в прошлом не определяют результаты совершения сделок с финансовыми инструментами с учетом индивидуальных инвестиционных рекомендаций в будущем.

Я осознаю, что индивидуальные инвестиционные рекомендации могут не учитывать все рыночные факторы или иные обстоятельства, которые подлежат принятию во внимание при принятии решения о совершении и(или) отказе от совершения сделки с финансовыми инструментами;

Я ознакомился в полном объеме с содержанием Регламента и приложениями к нему, содержанием Соглашения и приложений к нему, в том числе:

1) с размером, порядком выплаты вознаграждения Компании за оказание услуг инвестиционного консультирования;

2) с возможностью возникновения, видами и размерами расходов, связанных с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций (в т.ч. вознаграждение брокера, депозитария, организатора торговли, клиринговой организации, регистратора);

3) с перечнем финансовых инструментов, сделок с ними, в отношении которых Компания осуществляет инвестиционное консультирование;

4) со способами предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

5) с наличием конфликта интересов при оказании мне Компанией услуг инвестиционного консультирования, в том числе, с видами, источниками и характером конфликта интересов (Приложение № 11 к Регламенту);

6) с рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 11 к Регламенту), в т.ч. с рисками:

✓ связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам;

✓ связанными с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций;

✓ связанными с проведением операций с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Дата: \_\_\_\_\_

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО, должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности / представителя клиента по доверенности подпись

От имени Компании: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
ФИО сотрудника должность подпись

Генеральному директору ООО «Ф-Брокер»

от

паспорт: серия

номер \_\_\_\_\_ выдан

\_\_\_\_\_ дата

выдачи: \_\_\_\_\_

Договор брокерского обслуживания на

финансовых рынках № \_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_\_ г.

Соглашение об инвестиционном

консультировании № \_\_\_\_\_ от

\_\_\_\_\_ г.

Номер счета \_\_\_\_\_

### Заявление о расторжении Соглашения

Настоящим прошу расторгнуть Соглашение об инвестиционном консультировании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_, являющегося Приложением № 20 к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО «Ф-Брокер».

Настоящим подтверждаю понимание и согласие с тем, что ООО «Ф-Брокер» прекращает предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций с даты регистрации ООО «Ф-Брокер» настоящего Заявления.

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

От имени Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись, печать (при наличии) Ф.И.О.

Отметка о регистрации Заявления (заполняется сотрудником Компании)

Зарегистрировано: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ год

Ф.И.О. лица, принявшего заявление: \_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_