

## Список приложений

### Приложение 1. Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг:

#### Индивидуальные брокерские счета:

- для юридических лиц (Приложение № 1а);
- для физических лиц (Приложение № 1б);
- для индивидуальных предпринимателей (Приложение № 1в);

#### Счета доверительного управляющего:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приложение № 1г);

#### Субброкерские счета:

- для юридических лиц, осуществляющих брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг / иностранных юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (Приложение № 1д).

### Приложение 2. Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг:

#### Индивидуальные счета:

- для юридических лиц (Приложение № 2а);
- для физических лиц (Приложение № 2б);
- для индивидуальных предпринимателей (Приложение № 2в);

#### Счета доверительного управляющего:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Приложение № 2г);

#### Субброкерские счета:

- для юридических лиц, осуществляющих брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг / иностранных юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (Приложение № 2д);

### Приложение 3. Заявление на регистрацию клиентов Заявителя

- Заявление на регистрацию клиентов Заявителя (для брокеров и иностранных юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность) (Приложение № 3а);
- Заявление на регистрацию клиентов Заявителя (для доверительных управляющих и управляющих компаний) (Приложение № 3б).

### Приложение 4. Перечень документов, представляемых Клиентом при заключении Генерального соглашения

#### Приложение 5. Типовые формы поручений на совершение сделок и операций.

- Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 5а);
- Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО (Приложение № 5б);
- Поручение Клиента на совершение срочной сделки (Приложение № 5в);
- Поручение Клиента на совершение сделки с валютой (Приложение № 5г);
- Поручение на вывод денежных средств (Приложение № 5д);
- Поручение на перевод денежных средств (Приложение № 5е);
- Поручение на операцию с ценными бумагами (Приложение № 5ж);

#### Приложение 6. Уведомления.

- Уведомление о заключении Генерального соглашения и о регистрации в качестве клиента (Приложение № 6а);
- Уведомление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (Приложение № 6б).

#### Приложение 7. Заявление об изменении категории риска

#### Приложение 8. Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»

#### Приложение 9. (Временно не применяется)

#### Приложение 10. Декларации о рисках.

#### Приложение 11. Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ».

#### Приложение 12. Формы доверенностей (Приложения №№ 12а-12г).

#### Приложение 13. Соглашение о порядке использования Биржевой информации.

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.



**Заявление  
о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг  
(для физических лиц)**

**1. Сведения о заявителе**

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: Серия: Номер: Кем и когда выдан:

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

– за собственный счет Заявителя;

**регистрация Заявителя**

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
 – на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*

\*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

**согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента**

– предоставляем;  – не предоставляем

**способ обмена сообщениями**

- лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
 – по телефону;  
 – по электронной почте;  
 – по ИТС QUIK

**Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня**

– требуется;  – не требуется.

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»**

“.....”

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

Прошу ООО «ИКАЦ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торгов.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подпись Заявителя

.....  
 ФИО

.....  
 подпись

.....  
 основание полномочий

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.

**Заявление  
о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг  
(для индивидуальных предпринимателей)**

**1. Сведения о заявителе**

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: Серия: Номер: Кем и когда выдан:
Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя	ОГНРИП: Регистрирующий орган: Дата регистрации:

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

тип планируемых операций

– за собственный счет Заявителя;

регистрация Заявителя

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*  
 \*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

способ обмена сообщениями

- лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
 – по телефону;  
 – по электронной почте;  
 – по ИТС QUIK

Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня

– требуется;  – не требуется.

согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента

– предоставляем;  – не предоставляем

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»

“.....”

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

Прошу ООО «ИКАЦ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами организаторов торгов.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подпись Заявителя

.....  
 ФИО  
 .....  
 подпись

.....  
 основание полномочий

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.

**Заявление  
о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг  
(для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование	
Сведения о государственной регистрации	ОГРН / Регистрационный номер: Регистрирующий орган: Дата регистрации:
Сведения о лицензии	Вид лицензии: №: Дата выдачи: Орган, выдавший лицензию:

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

- за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего

**регистрация Заявителя**

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*  
 \*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

**способ обмена сообщениями**

- лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
 - по телефону;  
 - по электронной почте;  
 - по ИТС QUIK

**Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня**

- требуется;  - не требуется.

**согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента**

- предоставляем;  - не предоставляем

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»**

“.....”

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

Прошу ООО «ИКАЦ» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами организаторов торгов.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

От имени Заявителя

.....  
 ..... должность ..... подпись ..... ФИО  
 .....  
 действующий на основании

М. П.

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....  
 Зарегистрировал: ...../...../  
 М.П.



**Заявление  
об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг  
(для юридических лиц)**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование	
Сведения о государственной регистрации	ОГРН / Регистрационный номер: Регистрирующий орган: Дата регистрации:

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

– за собственный счет Заявителя;

**регистрация Заявителя**

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
- на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;
- на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*

\*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

**согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента**

– предоставляем;  – не предоставляем

**способ обмена сообщениями**

- лично (через представителя) в офисе Брокера;
- путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- по телефону;
- по электронной почте;
- по ИТС QUIK

**Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня**

– требуется;  – не требуется.

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»**

“.....”

Настоящим заявляем об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) на новых условиях в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Принимаем на себя обязательства следовать положениям указанного Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые Заявителю разъяснены в полном объеме и имеют для Заявителя обязательную силу.

Просим ООО «ИКАЦ» открыть Брокерский счет.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**От имени Заявителя**

1. ..... / ..... /  
(должность) (подпись) (ФИО)

действующий на основании .....

М. П.

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....  
Зарегистрировал: ...../...../

М.П.



### Заявление

#### об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (для индивидуальных предпринимателей)

##### 1. Сведения о заявителе

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: Серия: Номер: Кем и когда выдан:
Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя	ОГНРИП: Регистрирующий орган: Дата регистрации:

##### 2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

###### тип планируемых операций

– за собственный счет Заявителя;

###### регистрация Заявителя

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
 – на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*

\*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

###### согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента

– предоставляем;  – не предоставляем

###### способ обмена сообщениями

- лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
 – по телефону;  
 – по электронной почте;  
 – по ИТС QUIK

###### Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня

– требуется;  – не требуется.

###### тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»

“ .....

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) на новых условиях в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

Прошу ООО «ИКАЦ» открыть Брокерский счет.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

##### От имени Заявителя

1. ....  
 ФИО .....  
 .....  
 основание полномочий

##### Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.

**Заявление**

**об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами / лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)**

**1. Сведения о заявителе**

Полное наименование	
Сведения о государственной регистрации	ОГРН / Регистрационный номер: Регистрирующий орган: Дата регистрации:
Сведения о лицензии	Вид лицензии: №: Дата выдачи: Орган, выдавший лицензию:

**2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

**тип планируемых операций**

– за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего

**регистрация Заявителя**

- на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;  
 - на Срочном рынке ПАО Московская Биржа\*  
 \*Необходима регистрация также на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа

**согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента**

– предоставляем;  – не предоставляем

**способ обмена сообщениями**

– лично (через представителя) в офисе Брокера;  
 - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;  
 – по телефону;  
 – по электронной почте;  
 – по ИТС QUIK

**Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня**

– требуется;  – не требуется.

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»**

“.....”

Настоящим заявляю об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламента) на новых условиях в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

Прошу ООО «ИКАЦ» открыть Брокерский счет.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10 к Регламенту), с порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и разделе 24 Регламента, а также уведомлен о факте совмещения ООО «ИКАЦ» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

**От имени Заявителя**

1. ....  
 должность ..... подпись ..... ФИО .....  
 ..... М. П.

**действующий на основании**

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г. Номер Генерального Соглашения.....

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.



**Заявление  
на регистрацию клиентов Заявителя  
(для брокеров и иностранных юридических лиц, имеющих право в соответствии с личным законом  
осуществлять брокерскую деятельность)**

**1. Сведения о Заявителе**

Полное наименование	
№ и дата Генерального соглашения	
Категория	<input type="checkbox"/> Брокер <input type="checkbox"/> Иностранное юридическое лицо, имеющее право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность

**2. Сведения о клиентах Заявителя**

прошу зарегистрировать / перерегистрировать / аннулировать регистрацию (ненужное зачеркнуть) указанных клиентов для работы на ПАО Московская биржа

Наименование рынка	Добавить	Удалить	Изменить	Тип клиента (физ.лицо, ИП, юр.лицо)	Код страны (1)	Данные клиента (2)	Данные представителя (3)	Клиент является квалифицированным инвестором (да / нет)	Наличие договора на ведение ИИС (да / нет)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

(1) Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; ... ; "392 - Япония").

(2) Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

Типы документов Клиента	Идентификационные данные Клиента	Правила заполнения идентификационных данных Клиента
Паспорт РФ	Серия и номер паспорта РФ	10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр)
Свидетельство о рождении	Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста)	До 20 символов, цифры и любые буквы
Иной документ	Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства)	До 20 символов, цифры и любые буквы
ИНН (для юридических лиц)	Номер документа	10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99")
Уникальный код иностранного юридического лица	Номер свидетельства о регистрации	До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел)

(3) Заполняется для представителя – физического лица или индивидуального предпринимателя

**От имени Заявителя**

.....  
 должность ..... подпись ..... ФИО  
 Действующий на основании .....

М.П

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.

**Заявление  
на регистрацию клиентов Заявителя  
(для доверительных управляющих и управляющих компаний)**

**1. Сведения о Заявителе**

Полное наименование	
№ и дата Генерального соглашения	
Категория	<input type="checkbox"/> Доверительный управляющий <input type="checkbox"/> Управляющая компания

**2. Сведения о клиентах Заявителя – Доверительно управляющего / Управляющей компании**

прошу зарегистрировать / перерегистрировать / аннулировать регистрацию (ненужное зачеркнуть) указанных клиентов для работы на ПАО Московская биржа

являюсь доверительным управляющим, совершающим сделки на основании индивидуального договора доверительного управления в интересах следующих учредителей доверительного управления

Наименование рынка	Добавить	Удалить	Изменить	Тип клиента (физ.лицо, ИП, юр.лицо)	Код страны (1)	Данные клиента (2)	Данные представителя (3)	Клиент является квалифицированным инвестором (да / нет)	Наличие договора на ведение ИИС (да / нет)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

являюсь доверительным управляющим, совершающим сделки в интересах группы учредителей доверительного управления (в случае объединения ценных бумаг/средств, переданных в доверительное управление в соответствии с ГК РФ), состоящей из следующих участников

Наименование рынка	Добавить	Удалить	Изменить	Тип клиента (физ.лицо, ИП, юр.лицо)	Код страны (1)	Данные клиента (2)	Данные представителя (3)	Клиент является квалифицированным инвестором (да / нет)	Наличие договора на ведение ИИС (да / нет)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

являюсь управляющей компанией, совершающей сделки в интересах участников коллективных и иных инвестиций (ПИФ, НПФ, ПФР и т.д.)

Наименование рынка	Добавить	Удалить	Изменить	Вид управления (4)	Государственный рег.номер выпуска	ИНН НПФ/ПФР	Данные об инвестиционном портфеле	ИНН уполномоченного федерального органа (5)	Клиент является квалифицированным инвестором (да / нет)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

(1) Код страны заполняется по всем клиентам (например, "643 - Российская Федерация"; "000 - Без гражданства"; "895 - Абхазия"; "036 - Австралия"; ... ; "392 - Япония").

*Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»*

(2) Указанные поля заполняются в соответствии с данными в таблице:

Типы документов Клиента	Идентификационные данные Клиента	Правила заполнения идентификационных данных Клиента
Паспорт РФ	Серия и номер паспорта РФ	10 цифр с пробелами после второго и четвертого символов (2 цифры + " " + 2 цифры + " " + 6 цифр)
Свидетельство о рождении	Серия и номер свидетельства о рождении (для российского физического лица, не достигшего 14-ти летнего возраста)	До 20 символов, цифры и любые буквы
Иной документ	Серия и номер документа (включает для иностранного физического лица – документ удостоверяющий личность иностранного государства)	До 20 символов, цифры и любые буквы
ИНН (для юридических лиц)	Номер документа	10 цифровых символов (Для юридических лиц - нерезидентов значение всегда должно начинаться с "99")
Уникальный код иностранного юридического лица	Номер свидетельства о регистрации	До 20 символов (латиница/кириллица любого регистра, «.» - точка, «-» - минус/тире, «_» - подчеркивание, «#» - решетка, «/» - слеш, « » - пробел)

(3) Заполняется для представителя – физического лица или индивидуального предпринимателя

(4) Выбор из списка:

"Управляющий для паевого инвестиционного фонда";

"Управляющий имуществом, предназначенным для обеспечения уставной деятельности, либо собственных средств негосударственного пенсионного фонда";

"Управляющий пенсионными накоплениями негосударственного пенсионного фонда";

"Управляющий пенсионными резервами негосударственного пенсионного фонда";

"Управляющий средствами пенсионных накоплений, сформированных в пенсионном фонде РФ";

"Управляющий накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

(5) Заполняется, если в графе «Вид управления» выбрано значение "Управляющий накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"

**От имени Заявителя**

.....  
 должность ..... подпись ..... ФИО  
 Действующий на основании .....

М.П

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Зарегистрировал: ...../...../

М.П.

## Перечень документов, представляемых Клиентом при заключении Генерального соглашения

Надлежащим образом заверенная копия документа - документ, воспроизводящий оригинал, аутентичность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- Клиентом – юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) наименование должности, а также оттиск печати или штампа, установленного для этих целей.
- сотрудником ООО «ИКАЦ» (далее – Общество), уполномоченным соответствующим организационно-распорядительным документом на заверение копий документов, при этом на изготовленной копии сотрудник Общества указывает:
  - «Верно»;
  - наименование должности сотрудника;
  - фамилия, имя, отчество (при наличии);
  - подпись сотрудника;
  - дата заверения;
  - оттиск печати, установленного для этих целей в Обществе (также в Обществе для проставления отметки о заверении копии документов может использоваться штамп).

В случае заверения копий документов клиентом самостоятельно или сотрудником Общества для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

При заключении клиентом с Обществом нескольких договоров об обслуживании, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

Общество вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

### Список документов, предоставляемых физическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента физического лица	Оригинал
2	Паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Документы в отношении Клиента, указанные в Анкете физического лица (ИНН, СНИЛС и иные документы)	Надлежащим образом заверенные копии
4	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
6	Документы, указанные в п.2 – 3, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии

**Список документов,  
предоставляемых физическими лицами, зарегистрированными на территории иностранного государства  
или лицами без гражданства**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента физического лица	Оригинал.
2	Документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации	Надлежащим образом заверенные копии
4	Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца заполняется в случае наличия представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента	Оригинал
5	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
6	Документ, удостоверяющий личность, в отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при наличии представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца)	Надлежащим образом заверенные копии

**Список документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета Клиента индивидуального предпринимателя	Оригинал
2	Паспорт гражданина РФ, иной документ, удостоверяющий личность	Надлежащим образом заверенная копия
3	Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей	Надлежащим образом заверенная копия
4	Иные документы в отношении Клиента, указанные в Анкете индивидуального предпринимателя (ИНН, СНИЛС, и иные документы)	Надлежащим образом заверенные копии
5	Анкета представителя заполняется в случае наличия представителя Клиента	Оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
7	Документы, указанные в п.2, 4, в отношении представителя (при наличии представителя)	Надлежащим образом заверенные копии

**Список документов,  
предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ**

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	<p>Анкета клиента - юридического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица</p>	<p>Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, на лиц, являющихся бенефициарными владельцами клиента, а также на физических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента</p>
2	<p>Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним</p>	<p>Надлежащим образом заверенные копии</p>
3	<p>Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017)</p>	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>
4	<p>Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002</p>	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>
5	<p>Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ</p>	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>
6	<p>Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций, содержащее, в т.ч., сведения о видах экономической деятельности данного лица (коды согласно ОКВЭД)</p>	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>
7	<p>Для некредитных финансовых организация (далее – НФО) – лицензия(и) / выписка из соответствующего реестра НФО*</p>	<p>Надлежащим образом заверенная копия</p>

*Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»*

8	Для кредитных организаций – лицензия(и) на осуществление банковских операций *	Надлежащим образом заверенная копия
9	Копии документов, подтверждающие присутствие юридического лица по адресу его места нахождения (свидетельство о праве собственности на объект недвижимости, договор аренды/субаренды и т.п.).	Надлежащим образом заверенная копия
10	Структуру собственности организации	Оригинал
11	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия
12	Документ (решение, протокол и т.п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы, выписка из единого государственного реестра юридических лиц и т.д.) / сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе (за исключением документов / сведений об акционерах (участниках), владеющих менее чем 5 (пятью) процентами акций (долей юридического лица)	Надлежащим образом заверенные копии
13	Для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (НФО) - письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица	Надлежащим образом заверенная копия
14	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
15	Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право действовать на основании доверенности или иного документа	Надлежащим образом заверенная копия
16	Документы в отношении представителя – физического лица, указанные в Анкете представителя – физического лица (ИНН, СНИЛС и иные документы)	Надлежащим образом заверенная копия
17	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) - документы, указанные в п.2 - 8, 11, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 - 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ -	Надлежащим образом заверенные копии – в отношении представителей – резидентов РФ. Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ

18	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенные копии
19	Документы в отношении бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (ИНН, СНИЛС и иные документы) (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенные копии
20	В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	Надлежащим образом заверенные копии – в отношении выгодоприобретателей – резидентов РФ.  Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении выгодоприобретателей – нерезидентов РФ
21	<p>Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: ***</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);</li> <li>и (или)</li> <li>• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или)</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или)</li> <li>• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении юридического лица 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 Брокеру; и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения</li> </ul>	Надлежащим образом заверенная копия

	<p>юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard &amp; Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств</li> </ul>	
22	<p>Сведения о деловой репутации: ****</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом; и (или)</li> <li>отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица</li> </ul>	<p>Оригинал или надлежащим образом заверенная копия</p>

\* Клиент обязан представить Обществу лицензию, при её наличии, а также незамедлительно уведомлять Общество об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении её действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом. Непредоставление лицензии не является препятствием для заключения Генерального соглашения (открытия брокерского счета), однако в случае невыполнения Клиентом любой из указанных обязанностей риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Общества соответствующих сведений, несет Клиент.

\*\* При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Генерального соглашения между Клиентом и Обществом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Общества.

\*\*\* Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Общество может допустить представление справки из кредитной организации об открытии расчетного счета с реквизитами счета (оригинал), а также документов, подтверждающих присутствие юридического лица по адресу его места нахождения – документ о праве собственности на объект недвижимости (свидетельство), договор аренды и т.п. (копия, заверенная юридическим лицом либо уполномоченным (регистрарующим) органом, либо нотариально).

\*\*\*\* Представляется при наличии возможности.

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	<p>Анкета клиента - юридического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица</p> <p>Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица</p>	<p>Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое физическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, на лиц, являющихся бенефициарными владельцами клиента, а также на физических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента.</p> <p>Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента</p>
2	<p>Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)</p>	<p>Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами</p>
3	<p>Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему</p>	<p>Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами</p>
4	<p>Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента</p>	<p>Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами</p>
5	<p>Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации нерезидента, либо копия документа, выдаваемого налоговым органом в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. (при наличии)</p>	<p>Копия, заверенная нотариально, либо копия с обязательным предъявлением оригинала</p>
6	<p>Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица нерезидента (документ должен быть выдан по состоянию на дату не ранее, чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения)</p>	<p>Копия, заверенная руководителем нерезидента / уполномоченным представителем нерезидента, действующим на основании доверенности</p>

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
7	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента *	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
8	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально, либо копия, заверенная нотариально
9	Выписка из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащая информацию о благополучном состоянии Клиента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до заключения Генерального соглашения)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
10	Документ (документы), содержащий сведения о персональном составе участников (акционеров) юридического лица, за исключением лиц, владеющих менее чем 5 (пятью) % (процентами) долей в уставном капитале (акций) юридического лица, в виде списка владельцев акций (долей в уставном капитале), заверенного юридическим лицом, в отношении которого предоставляются документы, а в случае, если законодательством страны регистрации предусмотрено ведение такого списка иным лицом или компетентным органом иностранного государства - заверенного таким лицом или компетентным органом. Список должен содержать в отношении физических лиц данные документа, удостоверяющего личность, в отношении юридических лиц - резидентов РФ - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица-нерезидента РФ	Оригинал с переводом / Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
11	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами
12	Документ, удостоверяющий личность физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, и/или документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя юридического лица, имеющего право действовать на основании доверенности или иного документа	Надлежащим образом заверенная копия
13	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) документы, указанные в п. 2 - 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
14	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного	Апостилированная нотариально

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
	владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
15	Документы в отношении бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении представителей – нерезидентов РФ
16	В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 9 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	Надлежащим образом заверенные копии – в отношении выгодоприобретателей – резидентов РФ.  Апостилированная нотариально заверенная копия с переводом, если иное не предусмотрено законодательством либо международными договорами – в отношении выгодоприобретателей – нерезидентов РФ
17	Документы (надлежащим образом заверенные копии), содержащие сведения о финансовом положении (финансовая отчетность и (или) аудиторское заключение за последний отчетный период, утвержденная в порядке, установленном законодательством страны места нахождения (регистрации) юридического лица – нерезидента, и (или) документы, подтверждающие данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств)	Копия, заверенная юридическим лицом с переводом
18	Сведения о деловой репутации: ***  • отзывы (в произвольной письменной форме) о юридическом лице от других клиентов Брокера, имеющих деловые отношения с данным юридическим лицом;  и (или)  • отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица	Оригинал или копия с обязательным предъявлением оригинала

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.

В случае наличия у Российской Федерации с государством инкорпорации Соглашения об избежании двойного налогообложения и желания клиента применить данное Соглашение дополнительно представляется документ, подтверждающий, что клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления клиентом данного документа, Компания при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.  Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись
---

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки РЕПО**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Дата второй части РЕПО	Ставка РЕПО (не выше/не ниже), % годовых	Срок действия поручения	Иная инфор мация

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение срочной сделки**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки с валютой**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование инструмента	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество (или однозначные условия его определения)	Валюта	Курс по инструменту или однозначные условия ее определения	Курс второй части сделки СВОП	Дата второй части сделки СВОП	Срок действия поручения	Иная информация

\_\_\_\_\_ (подпись Клиента)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

<p>Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.</p> <p>Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись</p>
---

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на вывод денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить возврат Клиенту денежных средств

в сумме: \_\_\_\_\_ (цифрами) ( \_\_\_\_\_ (прописью))

По следующим реквизитам Клиента:

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя,	
№ лицевого счета (при наличии)	
Назначение платежа	

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на перевод денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование / ФИО

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Списать со счета	Сумма	Зачислить на счет

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на операцию с ценными бумагами**

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Генеральное Соглашение № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ОПЕРАЦИЯ	<input type="checkbox"/> Зачисление ЦБ	<input type="checkbox"/> Списание ЦБ	<input type="checkbox"/> Иное _____			
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	(необходимо указать дату и номер документа)					
Эмитент ЦБ	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Код гос. регистрации	Количество ЦБ	Информация об обременении ЦБ обязательствами	Вид обременения ЦБ	Наименование депозитария (регистратора), номер счета

Реквизиты для зачисления ЦБ / Реквизиты счета списания ЦБ:

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование депозитария (регистратора)	
№ счета	

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись





**Заявление  
об изменении категории риска**

Сведения о заявителе:

ФИО / Наименование .....

Генеральное соглашение № ..... от .....

Настоящим прошу ООО «ИКАЦ»:

- включить меня в категорию клиентов с особым уровнем риска<sup>1</sup>;
- включить меня в категорию клиентов с повышенным уровнем риска;
- включить меня в категорию клиентов со стандартным уровнем риска.

Подписанием настоящего заявления Клиент подтверждает, что включение его в категорию клиентов с повышенным уровнем риска или в категорию с особым уровнем риска, влечет для него увеличение риска возникновения убытков от совершения сделок с неполным покрытием.

**От имени Заявителя**

..... / ..... /  
(ФИО) (должность) (подпись)

действующий на основании .....

М. П.

---

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано “.....”.....20...г.

Зарегистрировал: ...../  
М.П.

---

<sup>1</sup> Не применяется для клиентов – физических лиц

## Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»

### Раздел 1. Термины и сокращения

Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

1.1. **Условия** – Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»;

1.2. **ИТС QUIK** – Информационно-торговая система QUIK MP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном Регламентом, направлять Брокеру торговые поручения (Заявки на сделку), получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения и отчеты.

1.3. **электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

1.4. **СКЗИ** – система криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Брокеру в соответствии с настоящими Условиями.

1.5. **ключевой носитель** – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

1.6. **ключи СКЗИ** – секретные и открытые ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключи СКЗИ включают открытый (общедоступный) и секретный ключи;

1.7. **действующий открытый ключ** – открытый ключ, срок действия которого не истек, действие которого не отменено, зарегистрированный у Брокера;

1.8. **компрометация секретного ключа** – утрата доверия к тому, что секретный ключ СКЗИ недоступен посторонним лицам и обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Брокеру по ИТС QUIK. В частности, компрометацией секретного ключа являются следующие события:

- утрата Клиентом материального носителя с секретным ключом;
- любые иные события, в результате которых используемый Клиентом секретный ключ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование секретного ключа и не зарегистрированным Брокером в установленном порядке;

1.9. **УРМ пользователя** – Удаленное рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ в ИТС QUIK и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, отвечающий техническим требованиям, установленным в настоящих Условиях;

1.10. **ПО** – программное обеспечение ИТС QUIK, предоставляемое Клиенту Брокером в соответствии с настоящими Условиями.

### Раздел 2. Общие положения

2.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент). Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления Брокером Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронными документами между Клиентом и Брокером, а также определяют права, обязанности и ответственность Клиента и Брокера (далее – Сторон), возникающие при обслуживании Клиента Брокером на рынке ценных бумаг через ИТС QUIK. Все прочие вопросы, связанные с порядком предоставления услуг на рынке ценных бумаг, включая исполнение сообщений, направленных в виде электронных документов, регулируются Регламентом.

### Раздел 3. Предоставление доступа в ИТС QUIK

3.1. Клиент, намеревающийся получить доступ в ИТС QUIK, должен предоставить Брокеру Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявление об изменении условий акцепта Регламента), в котором Клиентом акцептован режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK. Заявление оформляется и предоставляется в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней после принятия Клиентом решения о подаче торговых поручений через ИТС QUIK и регистрации Компанией Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Приложение № 1 к Регламенту) или Заявления об изменении условий акцепта Регламента (Приложение № 2 к Регламенту) Брокер передает Клиенту по месту оказания услуг по акту приема-передачи ПО для установки ИТС QUIK, а также сопроводительную документацию. Возможна передача ПО по электронной почте.

3.3. УРМ пользователя, с которого будет осуществляться доступ к ИТС QUIK должно соответствовать техническим требованиям, установленным в Разделе 4 настоящих Условий. Установка ПО осуществляется Клиентом самостоятельно.

3.4. После установки ПО осуществляется генерация ключей СКЗИ. По выбору Клиента генерация ключей может осуществляться самим Клиентом или Брокером:

- Вариант 1. Брокер передает Клиенту по акту приема – передачи специальное ПО, с помощью которого Клиент имеет возможность самостоятельно осуществить генерацию ключа. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента генерации ключей Клиент обязан направить Брокеру публичный ключ посредством электронной почты или на магнитном носителе;

- Вариант 2. Клиент, не желающий или не имеющий возможности самостоятельно осуществить генерацию ключей, выдает представителю Брокера доверенность на право осуществления генерации ключей по форме, содержащейся в Приложении № 12 к Регламенту (№ 12г – для юридических лиц, № 12в – для физических лиц). Брокер в сроки, указанные в п.3.2 настоящих Условий, передает Клиенту ключевой носитель, имя и пароль на бумажном носителе в запечатанном виде.

#### **Раздел 4. Технические требования к УРМ пользователя**

4.1. Требования к оборудованию:

Для работы в ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Конфигурация компьютера должна быть не хуже, чем в приведенном перечне:

Тип рабочего места	Оборудование	Программное обеспечение
Рабочее место пользователя	Оперативная память не менее 2 ГБ (рекомендуется 4 ГБ),  2 ГБ свободного места на жестком диске.  Минимальное разрешение экрана — 1024x600 пикселей.	Операционная система Windows (x64) редакций Vista/Server 2008*/7*/Server 2012/8/10/11/Server 2016/Server 2019.  *для данных версий требуется обязательная установка обновлений операционной системы KB4490628 и KB4474419.
Рабочее место пользователя системы webQUIK		Операционная система любая, браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge, а также Yandex Browser

#### **Раздел 5. Статус электронных документов**

5.1. Помимо условий и оговорок, принятых Сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в Регламенте, Стороны признают, что:

- использование ПО для проверки соответствия закрытого ключа СКЗИ Клиента открытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежность Клиенту, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;

- получение Брокером электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенного оттиском печати Клиента - юридического лица, и влечет такие же обязательства Клиента.

- электронные документы, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, являются основанием для совершения операций или заключения сделок в интересах и за счет Клиента и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию

сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенные оттиском печати Клиента - юридического лица.

- сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме;
- сделки, операции и иные действия, совершенные Брокером за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, а также сделки, заключенные между Клиентом и Брокером через ИТС QUIK не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Брокером путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

## Раздел 6. Обслуживание Клиента

6.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в разделе 4 настоящих Условий.

6.2. При работе в ИТС QUIK с УРМ пользователя используется ПО, обеспечивающее работу не более чем одного пользователя одновременно. Подключение дополнительных УРМ пользователя производится по письменному запросу Клиента в порядке, согласованном дополнительным соглашением Сторон.

6.3. Формирование и передача Брокеру электронных документов производятся Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным в ИТС QUIK. Формирование и передача Брокеру электронных документов Клиентом или его уполномоченным лицом производятся с помощью ПО.

6.4. Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих Брокеру через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом секретного ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей настоящих Условий, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации. Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в п.5.5. настоящих Условий требованиям, принимаются Брокером к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Брокером на основании этих электронных документов.

6.5. В целях подачи электронных документов, Клиент, с использованием ПО, заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Брокером к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается положительным, при условии, что:

- электронный документ направлен Брокеру через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим секретным ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ;
- действие секретного и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Брокером в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- у Брокера отсутствуют сведения о компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента;
- содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Брокером в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий, к исполнению не принимаются.

6.6. ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента, (включая поручения). Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий, в том числе, в судебном порядке.

6.7. В случае сбоев в работе ИТС и/или ПО во время биржевых торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Брокера по телефонам, указанным в Регламенте.

6.8. Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Брокером в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по Московскому времени. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Брокером время регистрации данного электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

6.9. Все действия, совершенные с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя Клиента и пароля, признаются совершенными Клиентом. Клиент несет риск:

- совершения действий с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя и пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;
- несанкционированного доступа к УРМ пользователя Клиента третьих лиц;
- ошибок в электронных документах, направляемых через ИТС QUIK.

6.10. Все действия, совершенные Клиентом с УРМ пользователя с использованием ИТС QUIK, автоматически фиксируются в log-файлах Клиента и Брокера. Приоритетное значение имеет log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок.

### **Раздел 7. Действия Сторон в случае компрометации криптографических ключей и пароля**

7.1. В случае компрометации ключа Клиент незамедлительно не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации ключа сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи, а также направляет Брокеру:

- письменное Уведомление о компрометации ключа и о произведенной Клиентом замене Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо поступить Брокеру по почте, или по другому акцептованному каналу связи. Не позднее дня, следующего за днем обнаружения факта компрометации ключа, Клиент передает Брокеру новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается на следующий рабочий день после предоставления Брокеру нового ключевого носителя; **или**

- письменное Уведомление о компрометации ключа и о необходимости замены Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Брокера либо поступить Брокеру по почте, или по другому акцептованному каналу связи. Брокер не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о компрометации, передает Клиенту новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается, на следующий рабочий день после предоставления Клиенту нового ключевого носителя.

7.2. После регистрации Брокером одного из Уведомлений Клиента, указанного в п.7.1 настоящих Условий, Брокер фиксирует факт компрометации ключа, аннулирует открытый и закрытый ключи и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом до момента регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в Разделе 3 настоящих Условий. По письменному указанию Клиента, содержащемуся в Уведомлении Клиента о компрометации ключа, Брокер вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента до момента поступления Уведомления о компрометации ключа при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить.

Указание Клиента о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, исполненных до момента поступления такого указания.

### **Раздел 8. Права и обязанности Сторон**

8.1. Брокер обязан:

8.1.1. Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK;

8.1.2. Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK;

8.1.3. Предоставить Клиенту право доступа в ИТС QUIK в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями;

8.1.4. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном настоящими Условиями, принимать и исполнять поступившие Брокеру электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом;

8.1.5. Осуществлять ежедневный прием электронных документов по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени, передаваемых Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK;

8.1.6. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся у Брокера;

8.1.7. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС QUIK со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Клиента;

8.1.8. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK, в течение пяти лет;

8.1.9. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день, уведомлять Клиента о планируемых технических изменениях в ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента;

8.1.10. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день. Уведомление направляется в электронном виде посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;

8.1.11. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО, Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;

8.1.12. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента, принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приостановки.

8.2. Брокер имеет право:

8.2.1. Производить замену ПО, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем предоставления Клиенту новой версии ПО;

8.2.2. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ;

8.2.3. В одностороннем порядке:

- вносить изменения в настоящие Условия в соответствии с порядком, предусмотренным для внесения изменений в Регламент;
- изменять абонентскую плату за пользование ПО в порядке, установленном в настоящих Условиях и в Регламенте.

8.2.4. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или ИТС QUIK (на время устранения указанных технических сбоев);
- выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента;
- нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Брокера, а также требований действующего законодательства, в том числе, требований, касающихся запрета на манипулирование рынком;
- нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, в частности, в случае нарушения сроков внесения абонентской платы, непредставления Клиентом в установленные сроки подписанного сводного Реестра торговых поручений на бумажном носителе;
- при возникновении претензий Клиента к отчету Брокера по сделкам, совершенным Брокером на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK (на период совместного выяснения причин сбоев);

8.2.5. В безакцептном порядке списывать сумму абонентской платы за счет средств Клиента, находящихся в распоряжении Брокера в соответствии с Генеральным Соглашением;

8.2.6. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Брокером были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв;

8.2.7. Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

8.3. Клиент обязан:

8.3.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;

8.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий, использовать предоставленное Брокером ПО только для целей, определенных настоящими Условиями и Регламентом;

8.3.3. Ограничить допуск к УРМ пользователя лиц, не уполномоченных Клиентом на подачу поручений Брокеру;

8.3.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля. Незамедлительно информировать Брокера обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями, а

также незамедлительно сообщать Брокеру обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом;

8.3.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу ПО или информацию об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деасемблирования любых программных продуктов, используемых ПО и ИТС QUIK, не совершать действий, направленных на получение сведений из ПО и ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK с использованием секретного и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и секретного ключей СКЗИ третьих лиц, не допускать использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем; не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации) особенности организации и функционирования ИТС QUIK. Не допускать нарушения целостности ПО;

8.3.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Реестра торговых поручений, передать Брокеру подписанный сводный Реестр торговых поручений;

8.3.7. Оплачивать Брокеру услуги в связи с предоставлением технического доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном Регламентом.

8.4. Клиент имеет право:

8.4.1. В порядке, определенном настоящими Условиями, получать технический доступ в ИТС QUIK с УРМ пользователя.

8.4.2. Формировать и передавать Брокеру посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Брокером время;

8.4.3. Получать от Брокера информацию об исполнении электронных документов, переданных Брокеру посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на рынке ценных бумаг;

8.4.4. Отзывать электронные документы, переданные Брокеру посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом;

8.4.5. Иметь доступ и устанавливать новые версии ПО, необходимого для использования ИТС QUIK.

8.5. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу ПО ИТС QUIK. Клиент также не получает права собственности или авторского права на ПО ИТС QUIK.

## **Раздел 9. Уполномоченные лица Клиента**

9.1. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать Брокеру от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK. Доверенность выдается по форме, предусмотренной в Приложении № 12 к Регламенту.

9.2. Все положения настоящих Условий, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

## **Раздел 10. Стоимость услуг и порядок расчетов**

10.1. Стоимость услуг Брокера за установку одного УРМ пользователя, а также за предоставление технического доступа в ИТС QUIK определяется тарифами Брокера. Оплата услуг осуществляется в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

## **Раздел 11. Ответственность Сторон**

11.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

11.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, а также любой иной информации, связанной с работой в ИТС QUIK через УРМ пользователя, в случае если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Компанией.

11.3. Брокер не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а также за какой-либо ущерб, включая все без исключения случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанных с осуществлением доступа или невозможностью осуществления

доступа в ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK, по причинам: неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок ПО, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

11.4. Брокер не несет ответственность за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) порядка использования открытого и секретного ключей СКЗИ, установленного настоящими Условиями.

11.5. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получения сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; подключения в ИТС QUIK либо с использованием чужого секретного ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого секретного ключа, идентификатора, пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Брокера и/или у других Клиентов Брокера прямых и/или косвенных убытков, Клиент должен полностью компенсировать понесенные Брокером и/или другими Клиентами Брокера убытки.

11.6. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящими Условиями, рассматриваются в порядке, установленном в Разделе 36 Регламента.

11.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 35 Регламента.

## **Раздел 12. Прекращение обслуживания Клиента**

12.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически, и Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK после наступления одного из перечисленных ниже событий:

- на следующий рабочий день после расторжения Генерального Соглашения;
- на следующий рабочий день после расторжения Договора об использовании ПО QUIK "Брокер", заключенного Брокером;
- по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Брокером Заявления об изменении условий акцепта Регламента, на основании которого Клиент отказывается от предоставления ему режима подачи торговых поручений через систему удаленного доступа QUIK MP "Брокер".

12.2. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных в настоящих Условиях, то Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены настоящими Условиями или соглашением Сторон), и прекратить обслуживание Клиента в ИТС QUIK.

12.3. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

## Декларации о рисках

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

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

#### *I. Системный риск*

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

#### *II. Рыночный риск*

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### *1. Валютный риск*

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

#### *2. Процентный риск*

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

#### *3. Риск банкротства эмитента акций.*

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

#### *III. Риск ликвидности*

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по

необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости.

#### IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

##### 1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

##### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

##### 3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

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

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

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

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

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.

#### **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 сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионных сделок)**

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп, на валютном рынке. При этом настоящая Декларация не раскрывает все риски, связанные с заключением конверсионных сделок.

При заключении конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке, в том числе сделок своп, существуют:

– системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

– финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

– технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

В случае использования Вами в качестве способа обмена сообщениями ИТС QUIK, а также иные программные средства подключения к валютному рынку, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание, существуют риски, связанные с:

– использованием или невозможностью использования в определенный момент времени ИТС QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и/или отказа оборудования, сбоев и ошибок в ИТС QUIK/иного ПО, отказа систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок ИТС QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования ИТС QUIK/иного ПО, профилактических работ ИТС QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений ИТС QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение Ваших поручений, исполнение поручения в соответствии с Вашими указаниями;

– скоростью совершения операций с использованием ИТС QUIK/иного ПО, что может привести для Вас, не имеющего достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии;

– совершением Вами случайных ошибок при подаче поручений с использованием ИТС QUIK/иного ПО, в том числе по причине отсутствия у Вас достаточных знаний порядка эксплуатации ИТС QUIK/иного ПО и/или отсутствие практических навыков;

– невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в ИТС QUIK) поручений по лимитированной

цене в момент выполнения условий поручения;

– возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к ИТС QUIK/иному ПО.

При направлении Вами поручений на заключение конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп на валютном рынке, существует риск непринятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения в торговой системе ПАО Московская Биржа регистрации поручений Клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов Брокера.

### **Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных 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 заключением договоров, являющихся 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 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 заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг**

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

### *I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами*

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов

сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

*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 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.

## *II. 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 операциями с ценными бумагами,  
торгуемыми на Рынке Инноваций и Инвестиций ПАО Московской Биржи  
(РИИ Московской Биржи)**

Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с инвестированием в инновационные и быстрорастущие компании малого и среднего бизнеса, торгуемые в секторе РИИ Московской Биржи.

Операции с ценными бумагами, допущенные к торгам на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи, характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции новых компаний, компаний небольшой капитализации, компаний, использующих в своей деятельности специфические технологии, научные исследования и пр., которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций, а также могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в данные ценные бумаги относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Инвестирование в ценные бумаги указанных эмитентов несет в себе не только риск инвестиций в ценные бумаги, но и риск инвестирования на начальном этапе становления проекта и риск специфической деятельности компании. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых средств.

Риск увеличения затрат на исследование.

В силу того, что компании, ценные бумаги которых торгуются на РИИ Московской Биржи, работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании.

Одной из целей выхода на фондовый рынок данных компаний, может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого будет способствовать росту капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

Политические, финансово-экономические, правовые риски.

Небольшие компании чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как

следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

Риск инновационного решения.

Многие компании, ценные бумаги которых относятся к РИИ Московской Биржи, входят в т.н. инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии ведения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

Риск низкой ликвидности.

В силу своей низкой ликвидности данные ценные бумаги могут иметь большой спрэд (разницу между биржевыми котировками на покупку и продажу). Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Большой спрэд также существенно затрудняет применение лимитных стоп-ордеров, выставляемых для ограничения масштабов потерь при открытии позиции (stop-loss). В целях избежания серьезных потерь стоимости актива Вам придется постоянно отслеживать ситуацию на фондовом рынке и занять активную позицию при управлении своим портфелем.

Заключительные положения.

Вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, относящиеся к РИИ Московской Биржи. Декларация призвана помочь Клиенту понять риски, связанные с инвестированием в данные ценные бумаги, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью, т.е. степень ответственности Клиента по убыткам ограничивается суммой, выделяемой Клиентом для операций с ценными бумагами. Однако такой убыток при определенных обстоятельствах может наступить по прошествии сравнительно короткого времени.

**Декларация о рисках,  
связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиента**

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Клиенту, является информирование Клиента о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Брокера от предусмотренной в Регламенте оказания услуг на рынке ценных бумаг (далее - Регламент) ответственности перед Клиентом, если действия/бездействие Брокера привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Брокером Поручений Клиента или иных обязательств Брокера в соответствии с Регламентом.

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру в рамках Генерального соглашения, будут учитываться Брокером на специальном брокерском счете (счетах), открытом (открытых) Брокером в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов Брокера. Учет денежных средств Клиента на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе следующие риски:

риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Клиента или неисполнение возникших вследствие исполнения Поручения Клиента обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента в результате допущения операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего 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.

Брокер вправе с согласия Клиента на основании дополнительного соглашения к Генеральному соглашению использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. При этом могут возникнуть дополнительные риски:

риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;

риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который были зачислены денежные средства Клиента

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Брокер по требованию Клиента открывает Отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Клиента. Информация об открытых Брокером денежных счетах предоставляется Клиенту в соответствии с положениями Регламента или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

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

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность. Брокер не совмещает профессиональную деятельность с иными видами деятельности.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- 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;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

#### **Декларация о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации**

При использовании системы дистанционного обслуживания (в том числе при обмене документами по электронной почте) и несоблюдении условий конфиденциальности Клиентом возможно возникновение рисков получения несанкционированного доступа к защищаемой информации с целью осуществления операций лицами, не обладающими правом их осуществления. В случае утери или разглашения логина и пароля от авторизованной электронной почты клиента (электронная почта, адрес которой указан в представленной Брокеру анкете клиента и используемой Брокером для обмена документами и информацией с клиентами) возможен несанкционированный доступ к информации, направленной Брокером в адрес клиента (отчеты Брокера по счету клиента, ответы на запросы, иная информация) и клиентом в адрес Брокера (поручения, запросы, иные

документы). В последующем данная информация и сам доступ к электронной почте клиента могут быть использованы с целью мошеннических действий, например, с целью несанкционированного совершения операций и/или получения денежных средств клиента в полном объеме.

Помимо угрозы, связанной с утерей или разглашения логина и пароля от авторизованной электронной почты Клиента, существует также риск воздействия вредоносного кода на устройство (персональный компьютер, смартфон), на котором установлена авторизованная электронная почта Клиента. Вредоносный код - это компьютерный код или веб-скрипт, преднамеренно разработанный для создания уязвимостей в системе, с помощью которых он выполняет несанкционированные вредоносные действия, такие как кража информации и данных и другие потенциальные повреждения файлов и вычислительных систем. Посещение Клиентом зараженных сайтов или нажатие на непроверенную ссылку во вложении к электронному сообщению являются основными воротами, через которые вредоносный код проникает в систему. Вредоносный код предоставляет киберпреступникам возможность получить несанкционированный удаленный доступ к системе Клиента, похитить важные данные, хранящиеся на устройстве и получить доступ к электронной почте Клиента, что в последствии может привести к потере Клиентом своих денежных средств.

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Брокером электронной почтой, установленной на персональном компьютере (далее – ПК), Брокер рекомендует:

- использовать на ПК только лицензионное и регулярно обновляемое программное обеспечение;
- установить на ПК последние пакеты обновления безопасности операционной системы (далее - ОС) Windows;
- использовать на ПК антивирусное программное обеспечение (далее – ПО) ведущих разработчиков с актуальными базами и модулями, обновляющимися ежедневно, в целях своевременного обнаружения вредоносного кода и его воздействия. Антивирусное ПО должно выполнять полное сканирование ПК не реже 1 раза в неделю. Настоятельно рекомендуется также не менее чем 1 раз в месяц выполнять дополнительное антивирусное сканирование антивирусом иного разработчика;
- доступ к данному ПК, а также его использование должны быть регламентированы, доступ должен быть предоставлен только Уполномоченным лицам Клиента, допущенными к работе с Брокером;
- на ПК должна быть установлена только одна операционная система; в BIOS ПК выставляются настройки, исключающие загрузку ОС, отличной от установленной на жестком диске,
- на ПК должен быть задан пароль для входа в учетную запись с ограничением числа неправильных попыток ввода пароля до блокировки учетной записи пользователя;
- не рекомендуется установка на ПК любых средств удаленного управления и администрирования;
- окончание работы в Системе должно производиться при помощи нажатия кнопки «Выход»;
- не рекомендуется хранить логин и пароль для входа в Систему на жестком диске ПК, либо на других электронных носителях информации.

Во избежание несанкционированного доступа Клиенту, пользующемуся для обмена данными с Брокером электронной почтой, установленной на смартфоне, Брокер рекомендует:

- обеспечить доступ к использованию данного смартфона должен быть только со стороны Клиента или Уполномоченных лиц Клиента, допущенным к работе с Брокером;
- на смартфоне необходимо использовать антивирусное ПО ведущих разработчиков с актуальными базами и модулями, обновляющимися ежедневно, в целях своевременного обнаружения вредоносного кода и его воздействия. Антивирусное ПО должно выполнять полное сканирование смартфона не реже 1 раза в неделю;
- на смартфоне должно использоваться только лицензионное и регулярно обновляемое программное обеспечение, в случае использования дополнительного ПО оно должно быть только от крупных, известных разработчиков;
- нельзя сохранять пароли в менеджерах мобильных паролей браузеров;

- блокировка смартфона должна быть защищена надежным паролем и с ограниченным количеством попыток ввода, после которых данные на устройстве затираются или устройство полностью блокируется;
- после окончания работы с электронной почтой на смартфоне рекомендуется завершать работу с ней при помощи нажатия кнопки «Выход»;
- не рекомендуется использовать приложения, ориентированные на использование облачных сервисов. В случае их использования необходимо следить, чтобы конфиденциальные данные и данные, относящиеся к коммерческой тайне, не были случайно синхронизированы с другим устройством или отправлены в один из таких сервисов.

В случае утери (потере, хищении) логина и пароля от авторизованной электронной почты клиента, клиент обязан незамедлительно осуществить замену соответствующего логина и пароля.

В случае выявления клиентом воздействия вредоносного кода необходимо незамедлительно сообщить о данном факте сотрудникам Брокера, произвести сверку последней переданной информации, принять меры по устранению вредоносного кода с используемого устройства или замене самого устройства, осуществить замену соответствующего логина и пароля, после чего сообщить Брокеру о возможности возобновления работы.

Клиентом должен осуществляться постоянный контроль операций, производимых по его счетам, в случае выявления подозрительных или несанкционированных операций клиент обязан незамедлительно информировать Брокера об этом.

\*\*\*

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.

### **Заключительные положения**

В целях защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером запроса, следующую информацию:

1. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

2. В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

3. В случае если брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет Клиенту следующую информацию о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, также предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

ООО «ИКАЦ» не предоставляет индивидуальные инвестиционные рекомендации с использованием программ автоследования.

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

ООО «ИКАЦ» информирует Клиента о возможности существования (возникновения) рисков, связанных с конфликтом интересов при совмещении различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Конфликт интересов между ООО «ИКАЦ» и Клиентом может возникнуть в результате осуществления ООО «ИКАЦ» операций (сделок) с финансовыми инструментами и валютой по поручению Клиентов и в собственных интересах.

ООО «ИКАЦ» осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение конфликта интересов, которые определены во внутренних документах ООО «ИКАЦ», в т.ч. в целях предотвращения возникновения конфликта интересов для Клиентов Брокер соблюдает принцип приоритета интересов Клиентов перед собственными интересами.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ».

**Тарифы**  
**на обслуживание на рынке ценных бумаг**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Инвестиционная компания «Аналитический центр»**

**Действуют с 01.06.2022 г.**

**г. Москва**  
**2022 г.**

## 1. Комиссия Брокера за заключение сделок в торговой системе ПАО Московская биржа

### 1.1. Тарифные планы, действующие с 01.10.2021 г.

#### 1.1.1. Тарифный план «Базовый 2021»

(Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, по итогам торгов за месяц)

Оборот за месяц в режиме основных торгов фондового (валютного) рынка*, тысяч рублей	Вознаграждение ООО «ИКАЦ»**, %
до 20 000	0,05
От 20 000 до 50 000	0,045
От 50 000 до 100 000	0,044
От 100 000 до 250 000	0,03
От 250 000 до 500 000	0,02
От 500 000	0,015

\*Режимы торгов, за исключением сделок РЕПО. Оборот за день рассчитывается без учета накопленного купонного дохода (НКД).

\*\* Вознаграждение по облигациям взимается от оборота без учета НКД.

По сделкам в режиме РЕПО с Центральным контрагентом вознаграждение рассчитывается как произведение 0,0008% от суммы первой части РЕПО (включая НКД) на срок сделки РЕПО в днях с округлением до 0,01 руб.

#### 1.1.2. Тарифный план «Базовый Дэйли 2021»

(Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня)

Оборот за день в режиме основных торгов фондового (валютного) рынка*, рублей	Вознаграждение ООО «ИКАЦ»**, %
До 5 000 000	0,04
От 5 000 000 до 20 000 000	0,035
От 20 000 000 до 50 000 000	0,03
От 50 000 000 до 100 000 000	0,025
От 100 000 000 до 250 000 000	0,02
От 250 000 000	0,015

\*Режимы торгов, за исключением сделок РЕПО. Оборот за день рассчитывается без учета накопленного купонного дохода (НКД).

\*\* Вознаграждение взимается по каждой сделке. Вознаграждение по сделкам с облигациями взимается от оборота без учета НКД.

По сделкам в режиме РЕПО с Центральным контрагентом вознаграждение рассчитывается как произведение 0,0008% от суммы первой части РЕПО (включая НКД) на срок сделки РЕПО в днях с округлением до 0,01 руб.

## 2. Вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам

2.1. Вознаграждение Компании по сделкам купли-продажи ценных бумаг составляет 0,2 % от суммы сделки, но не менее 1500 рублей, дополнительно взимаются расходы по перерегистрации ценных бумаг. Вознаграждение Брокера списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении сделок, сумма которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Брокера определяется по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки.

## 3. Вознаграждение Брокера за срочный вывод денежных средств

3.1. Стоимость срочного вывода (за каждое исполненное поручение) составляет 0 рублей.

#### 4. Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях

4.1. Повторное предоставление копий брокерских отчетов на бумажных носителях (в случае, если отчеты за запрашиваемый период ранее уже были предоставлены в бумажном виде) оплачивается исходя из расчета 3 рубля/лист.

#### 5. Размер сборов за открытие и ведение специального брокерского счета

5.1. При использовании Клиентом общего специального брокерского счета, открытого ООО «ИКАЦ» в кредитной организации, а также при использовании отдельной денежной позиции в АО НКО НРД плата за обслуживание счета не взимается.

5.2. При использовании Клиентом отдельного специального брокерского счета в кредитной организации, размер сборов за его открытие и расходов по его обслуживанию определяется отдельным дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

#### 6. Расходы Брокера, подлежащие возмещению Клиентом в связи с исполнением поручения Клиента

6.1. При исполнении поручений клиента на биржевом рынке ПАО Московская биржа (далее - Биржа), за заключение и исполнение сделок взимается комиссионное вознаграждение за организацию торгов и за клиринговое обслуживание, которое подлежит возмещению клиентом.

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения ПАО Московская биржа и НКО НКЦ (АО) размещен на официальном сайте ПАО Московская биржа в подразделе "Тарифы" разделов "Фондовый рынок", "Валютный рынок". Адрес официального сайта ПАО Московская биржа [www.moex.com](http://www.moex.com)

6.2. Сделки с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская биржа заключаются с использованием вышестоящего брокера ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» и ПАО Банк "ФК Открытие".

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» размещен на официальном сайте ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» в подразделе "Тарифы" раздела «Раскрытие информации». Адрес сайта: <https://veles-capital.ru>

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги ПАО Банк "ФК Открытие" размещен на официальном сайте ПАО Банк "ФК Открытие" в подразделе "Тарифы" раздела «Брокерское обслуживание». Адрес сайта: [www.open.ru](http://www.open.ru)

6.3. Депозитарием, в котором открывается счет депо клиента для совершения ООО «ИКАЦ» сделок с ценными бумагами в его интересах, является депозитарий ООО «ИКАЦ».

Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги депозитария ООО «ИКАЦ» размещен на официальном сайте ООО «ИКАЦ» в подразделе "Документы депозитария" раздела «Документы». Адрес сайта: <http://www.ikac.ru/588/> (документ «Условия осуществления депозитарной деятельности»).

6.4. При исполнении поручений клиента на зачисление и/или списание денежных средств по валютным операциям, кредитная организация, в которой открыт расчетный счет в иностранной валюте, может взимать комиссионное вознаграждение, связанное с выполнением функций валютного контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое подлежит возмещению Клиентом. Порядок определения размера комиссионного вознаграждения за услуги валютного контроля по каждому поручению Клиента будет доведен Брокером до Клиента до исполнения соответствующего поручения, в соответствии с действующими тарифами кредитной организации.

6.5. Штрафные санкции, возмещаемые клиентом (если соответствующие нарушения произошли по вине клиента):

<https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020415> (Правила клиринга Часть I. Общая часть – если нарушения Правил клиринга произошли по вине клиента);

<https://fs.moex.com/files/17018> (Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа. Часть I. Общая часть – если нарушения Правила проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа произошли по вине клиента).

<http://www.ikac.ru/588/> подраздел "Документы депозитария" раздела «Документы» (документ «Депозитарный договор»).

Форма доверенности для физических лиц

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
(ФИО)

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_  
(кем, когда выдан)

“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ г., зарегистрирован(а) по адресу \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными Стандартами депозитарной деятельности Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. подавать в Депозитарий поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии, на основании поручений, получаемых от Доверителя;
3. подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на изменение реквизитов счета депо;
  - на изменение статуса счета депо;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
4. получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Форма доверенности для юридических лиц

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

протисью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_,  
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» от имени и в интересах Доверителя осуществлять следующие действия:

1. заключать от имени и за счет Доверителя депозитарные договоры с \_\_\_\_\_ (далее – Депозитарий), в соответствии с требованиями, установленными Стандартами депозитарной деятельности Депозитария, предоставлять для этого необходимые документы, совершать иные действия, необходимые для выполнения этого поручения;
2. подавать в Депозитарию поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся, и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитарии, на основании поручений, получаемых от Доверителя;
3. подписывать и подавать в Депозитарий следующие депозитарные поручения:
  - на изменение реквизитов счета депо;
  - на изменение статуса счета депо;
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка на счете депо;
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
4. получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Доверителя.

Доверенность выдана на срок \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
должность

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

М. П.

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается

протисью)

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, "\_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в  
дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина  
\_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт:  
серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, "\_\_\_\_\_"  
\_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени

Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Генерального соглашения о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г. (далее – Генеральное соглашение), заключенного между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр», включая право проводить любые операции, предусмотренные Генеральным соглашением, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Генеральным соглашением, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Генеральному соглашению, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИКАЦ» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Генеральным соглашением, подавать возражения по таким отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

5. Совершать все действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках Генерального соглашения между Доверителем и ООО «ИКАЦ», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИКАЦ» файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИКАЦ» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИКАЦ» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Генерального соглашения».

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с (без) правом передоверия и действительна в течение (до) \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)



## Соглашение о порядке использования Биржевой информации

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение о порядке использования биржевой информации является Приложением № 13 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Соглашение и Регламент соответственно) и предусматривает порядок использования Клиентом Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, определяет цели и ограничения использования Клиентом Биржевой информации.

1.2. Для целей настоящего Соглашения, Регламента, Приложений к нему, иных двухсторонних и многосторонних соглашений, в которых участвуют Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Брокер) и Клиент, под Биржевой информацией понимаются цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов, правом на использование которых в соответствии с Правилами Торговой системы (далее – ТС) и заключенными договорами с организаторами торговли обладает Брокер, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения ТС или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно – технических средств и оборудования ТС, содержащиеся в базах данных ТС. Использование Брокером Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, ее передача Клиенту осуществляется в целях и с соблюдением ограничений, установленных Правилами ТС и заключенными с организаторами торговли договорами о предоставлении Биржевой информации.

1.3. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального соглашения «О брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное соглашение), заключенного между Брокером и Клиентом (далее – Стороны), с момента заключения Генерального соглашения и являются неотъемлемой его частью, независимо от наличия/отсутствия в тексте Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), направленного Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, специальной оговорки об акцепте Клиентом настоящего Соглашения. Одностороннее расторжение настоящего Соглашения (отказ) по инициативе Клиента признается Сторонами односторонним расторжением Генерального соглашения (отказом Клиента от Генерального соглашения).

1.4. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

- с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО Московская Биржа по адресу: <http://moex.com/ru/datapolicy/>;
- иных внутренних документов организаторов торговли.

1.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что положения настоящего Соглашения, Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Клиенту понятны в полном объеме и являются обязательными для Клиента в течение всего срока действия Генерального соглашения, а Клиент обязуется неукоснительно следовать положениям вышеуказанных в настоящем пункте Соглашения документов. Направляя Брокеру в порядке, предусмотренном Регламентом, подписанное Клиентом Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг), содержащее поручение Клиента на регистрацию Клиента в соответствующей торговой системе в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов), Клиент заявляет и подтверждает то, что Клиент вправе использовать Биржевую информацию только в целях, определенных в настоящем Соглашении, Правилах ТС в соответствующей торговой системе, а также подтверждает, что Клиент самостоятельно несет ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации в соответствии с настоящим Соглашением, Правилами ТС в соответствующей торговой системе.

1.6. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что организатор торговли вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, установить дополнительные ограничения при использовании Биржевой информации, изменить основания и (или) размер ответственности за неправомерное использование Биржевой информации.

1.7. Настоящим Клиент, использующий Биржевую информацию, обязуется не реже 1 (одного) раза в рабочий день обращаться на сайт соответствующего организатора торговли для своевременного ознакомления с изменениями Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей необходимой информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей необходимой информации об изменениях несет исключительно Клиент. Настоящим Клиент подтверждает, что Брокер не несет ответственности за любые негативные последствия (в том числе, но, не ограничиваясь, убытки, прерывание деловой активности и т.д.) для Клиента связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом соответствующей необходимой информации об изменениях Правил ТС, определяющих порядок использования Биржевой информации.

1.8. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не установлено в Соглашении, в значениях, определенных Регламентом, Приложениями к нему, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа.

## **2. Цели и ограничения при использовании Клиентом Биржевой информации**

2.1. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в объеме, необходимом для принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, в том числе, но, не ограничиваясь, с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ), право использования которого предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с Регламентом, Приложениями к нему, дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению.

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. соблюдать требования настоящего Соглашения, Правил ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации;

2.2.2. использовать Биржевую информацию исключительно в целях принятия инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) на заключение Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе;

2.2.3. не раскрывать, не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту, третьим лицам в любом виде и любыми средствами, в том числе, но, не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или другими способами, в том числе с использованием удаленного доступа;

2.2.4. не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе, но, не ограничиваясь, на сайтах (страницах) Интернет;

2.2.5. использовать Биржевую информацию в системах внутреннего учета в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС;

2.2.6. использовать Биржевую информацию в системах (модулях) риск-менеджмента и (или) в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения сделок в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь с использованием торговых алгоритмов, в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС;

2.2.7. не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с принятием Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) на заключение Брокером за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и (или) передачу Биржевой информации, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам;

2.2.8. по запросу (требованию) Брокера в течение 3 (трех) рабочих дней предоставлять Брокеру способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему, двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют Брокер и Клиент, все истребуемые Брокером сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации;

2.2.9. исполнять требования Брокера, организатора торговли, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации;

2.2.10. исполнять иные обязанности (совершать иные действия и (или) воздержаться от совершения иных действий), предусмотренные настоящим Соглашением, Регламентом, Приложениями к нему, Правилами ТС и иными документами, регламентирующими использование Клиентом Биржевой информации.

2.3. Брокер вправе:

2.3.1. осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством направления Клиенту способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, Приложениями к нему, двусторонними или многосторонними соглашениями, в которых участвуют Брокер и Клиент, запросы (требования) о предоставлении сведений и (или) документов, касающихся использования Клиентом Биржевой информации;

2.3.2. помимо совершения обязательных для Брокера действий, предусмотренных Правилами ТС, Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иными внутренними документами организаторов торговли (в том числе, но, не ограничиваясь, направления Брокером предупреждения о нарушении Клиентом порядка использования Биржевой информации, приостановления/прекращения предоставления Клиенту Биржевой информации), приостановить исполнение обязательств по Генеральному соглашению или отказаться от их исполнения в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, положения Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации. При этом предусмотренное настоящим пунктом Соглашения право может быть реализовано Брокером вне зависимости от возмещения Клиентом всех убытков, понесенных Брокером в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС.

### **3. Ответственность за нарушение порядка использования Биржевой информации**

3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности Участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как Участника торгов в соответствующей торговой системе, но также в соответствии с настоящим Соглашением являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

3.2. Если в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, требований Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, Брокеру были причинены убытки и (или) иные неблагоприятные последствия, в том числе, но, не ограничиваясь, в случае предъявления организатором торговли имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Правилами ТС, в том числе, но, не ограничиваясь, Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации. Все права на содержание, коммерческое и некоммерческое использование Биржевой информации, получаемой Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ), принадлежат соответствующему владельцу (собственнику) Биржевой информации (организатору торговли). По данному Соглашению Клиент не приобретает каких-либо иных прав в отношении Биржевой информации, за исключением тех прав, которые предусмотрены настоящим Соглашением.