
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

**Утвержден
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
Приказ № 14/2025 от 20.10.2025 г.**

**Регламент
оказания услуг на рынке ценных бумаг
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания
«Аналитический центр»**

(Редакция от 20.10.2025г., вступает в силу с 07.11.2025г.)

**г. Москва
2025г.**

Оглавление

Раздел 1.	Общие положения.....	4
Раздел 2.	Услуги ООО «ИКАЦ».....	11
Раздел 3.	Открытие и закрытие Брокерских счетов, регистрация Клиента у организатора торговли. Открытие счетов депо в депозитариях	21
Раздел 4.	Уполномоченные лица	22
Раздел 5.	Порядок использования счетов в сторонних организациях для учета денежных средств и ценных бумаг Клиентов	22
Раздел 6.	Администрирование счета.....	24
Раздел 7.	Порядок и способы обмена сообщениями.....	25
Раздел 8.	Поручения	28
Раздел 9.	Зачисление денежных средств на Брокерский счет	29
Раздел 10.	Вывод денежных средств	29
Раздел 11.	Перераспределение денежных средств	30
Раздел 12.	Резервирование денежных средств	31
Раздел 13.	Резервирование ценных бумаг.....	31
Раздел 14.	Торговые операции	31
Раздел 15.	Поручения Клиента на совершение сделок.....	32
Раздел 16.	Прием и исполнение поручений Брокером	34
Раздел 17.	Урегулирование сделок	37
Раздел 18.	Сделки с ценными бумагами, совершаемые Брокером в интересах Клиентов и их особенности	38
Раздел 19.	Сделки на Валютном рынке.....	39
Раздел 20.	Особенности исполнения Брокером поручений в качестве поверенного	40
Раздел 21.	Оплата расходов Брокера	41
Раздел 22.	Вознаграждение Брокера	42
Раздел 23.	Отчетность Брокера.....	43
Раздел 24.	Раскрытие информации	45
Раздел 25.	Уведомление о рисках.....	52
Раздел 26.	Налогообложение.....	53
Раздел 27.	Конфиденциальность.....	53
Раздел 28.	Ответственность Сторон.....	54
Раздел 29.	Обстоятельства непреодолимой силы.....	56
Раздел 30.	Разрешение споров. Процедура рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг	56
Раздел 31.	Срок действия и порядок расторжения Генерального Соглашения	58
Раздел 32.	Внесение изменений и дополнений в Регламент	58
Список приложений		60
Приложение № 1а.....		62
Приложение № 1б.....		63
Приложение № 1в.....		64
Приложение № 1г.....		65
Приложение № 1д.....		66
Приложение № 2а.....		67
Приложение № 2б.....		68
Приложение № 2в.....		69

Приложение № 2г	70
Приложение № 2д	71
Приложение № 3а	72
Приложение № 3б	73
Приложение № 4	75
Приложение № 5а	85
Приложение № 5б	86
Приложение № 5в	87
Приложение № 5д	88
Приложение № 5е	89
Приложение № 5ж	90
Приложение № 6а	91
Приложение № 6б	92
Приложение № 8	93
Приложение № 10а	100
Приложение № 10б	110
Приложение № 11	112
Приложение № 12а	115
Приложение № 12б	116
Приложение № 12в	117
Приложение № 12г	118
Приложение № 13	119
Приложение № 14	122
Приложение № 15	124
Приложение № 16	125
Приложение № 17	125

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент) определяет условия, на которых ООО «ИКАЦ» (далее – Брокер, Компания) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Перечень услуг, предоставляемых Брокером, определен настоящим Регламентом.

1.2. Регламент является стандартной формой договора присоединения, заключаемого между Обществом и Клиентами (Генеральное соглашение, Договор о брокерском обслуживании) согласно статье 428 Гражданского кодекса Российской Федерации).

1.3. Регламент не является публичной офертой по смыслу статьи 426 и части 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Генерального соглашения (Договора присоединения) без объяснения причин такого отказа.

1.4. Отношения Брокера и Клиента, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

1.5. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.6. Лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Брокеру:

- Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» (далее – Заявление) по форме согласно Приложению 1а, 1б, 1в, 1г, или 1д к Регламенту;
- Анкету клиента по форме, установленной Брокером;
- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете клиента, а также информацию для определения способности клиента нести инвестиционный риск;
- при наличии у Клиента уполномоченного представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий) / бенефициарного владельца Клиент обязан предоставить Брокеру:
 - заполненную анкету на каждого уполномоченного представителя / бенефициарного владельца по форме, установленной Брокером;
 - пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 4 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете уполномоченного представителя / бенефициарного владельца;
- при наличии у Клиента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Клиент обязан предоставить Брокеру:
 - заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной Брокером;
 - пакет документов на каждого выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 4 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Генерального соглашения между Клиентом и Брокером, 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 г. № 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 Брокера.

1.7. Заключение Генерального соглашения производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в

тексте самого Регламента и ссылки на которые предусмотрены в Заявлении.

1.8. Физическое лицо (Клиент - физическое лицо / уполномоченный представитель физического лица, уполномоченный представитель Клиента – юридического лица) подписывает указанные в пункте 1.6. документы лично в присутствии уполномоченного лица Брокера.

1.9. Акцепт будет считаться совершенным с момента направления Клиенту Брокером Уведомления о заключении Генерального соглашения и о регистрации в качестве Клиента (Приложение № 6а к Регламенту).

1.10. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное Соглашение в соответствии с п. 1.9. Регламента, Генеральное соглашение также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа.

1.11. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с Брокером Генеральное соглашение, следующую информацию:

1) Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании (предоставляется до предоставления иных документов при заключении Генерального соглашения);

2) Декларацию о рисках (Приложение 10а к Регламенту);

3) Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту);

4) Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации» (Приложение 10б к Регламенту);

5) Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления Брокеру такого заявления (в случае предоставления Генеральным соглашением такой возможности получателю финансовых услуг) (Приложение 10б к Регламенту);

6) Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги - физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты (Приложение 10б к Регламенту);

7) Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 24.19 и 24.20 Регламента (Приложение 10б к Регламенту).

1.12. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» (Приложение №1 к Регламенту), Клиент тем самым подтверждает:

- свое ознакомление с Регламентом и приложениями к нему, в т.ч. с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту), а также с Уведомлением, указанным в пп.3 п.1.11 Регламента (Приложение 10б к Регламенту);
- свое согласие со всеми положениями Регламента, в т.ч. с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту);
- факт предоставления со стороны Брокера Декларации о рисках (Приложение № 10а к Регламенту);
- свою полную правоспособность и дееспособность, а также то, что присоединение к Регламенту осуществлено осознано, не под влиянием заблуждения, угрозы или иных злонамеренных действий.

Клиент – физическое лицо, подписывая Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» (Приложение № 1 к Регламенту), помимо указанного выше дополнительно подтверждает факт

- ознакомления с Ключевой информацией о договоре о брокерском обслуживании, с Уведомлениями, указанными в пп.4 - 7, п.1.11 Регламента (Приложение 10б к Регламенту);
- уведомления его Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п.1.19 Регламента, а также об адресе страницы Брокера в сети Интернет, на которой они размещены, и о рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений.

Декларация о рисках (Приложение № 10а к Регламенту) включает в себя:

- декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг,
- декларацию о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента - физического лица,
- декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок;
- декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными

- финансовыми инструментами;
- декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- декларацию о рисках, связанных с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионных сделок);
- декларацию о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности;
- декларацию о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации.

Информация, предусмотренная п.1.11 Регламента предоставляется получателю финансовых услуг – физическому лицу, имеющему намерение заключить Генеральное соглашение, в той же форме, в которой с Клиентом заключается Генеральное соглашение, вносятся изменения в Генеральное соглашение (в том числе на бумажном носителе или в электронной форме). Способ предоставления такой информации должен позволять зафиксировать факт и дату ее предоставления.

1.13. Клиент вправе заключить с Брокером неограниченное количество Генеральных соглашений.

1.14. Клиент вправе изменить условия присоединения к Регламенту, определенные им самостоятельно в Заявлении. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем направления Брокеру Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг (Приложение № 2а, 2б, 2в, 2г, или 2д к Регламенту) (далее – Заявление об изменении условий).

1.15. Условия Генерального соглашения будут считаться измененными с момента регистрации Брокером Заявления об изменении условий и направления Клиенту Брокером Уведомления о внесении изменений в заключенное Генеральное соглашение ([Приложение № 6б](#) к Регламенту). Заявление об изменении условий регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Заявления об изменении условий производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении об изменении условий.

1.16. Дополнительным соглашением по согласованию Сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

1.17. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.18. Помимо размещения на своем сайте в сети Интернет, в офисе Брокера хранится экземпляр Регламента с приложениями и изменениями, прошитый и заверенный печатью и подписью Директора ООО «ИКАЦ». Совершая акцепт Регламента, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Регламента и приложений к нему, который прошит, пронумерован, скреплен подписью Директора и печатью ООО «ИКАЦ» и который хранится в офисе Брокера. То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту (за исключением изменения тарифов).

1.19. Сведения о Брокере:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКАЦ».

ИНН: 7718546254

ОГРН: 1057746780959

Адрес сайта: www.ikac.ru

Лицензии:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-12801-100000 от 24.12.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-12812-010000 от 24.12.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14133- 000100 от 20.05.2022г., выдана Банком России без ограничения срока действия.

Дополнительные сведения о Брокере в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться на сайте Брокера в сети Интернет либо предоставляются Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.20. Термины и определения:

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно - технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли.

Брокерский счет – специальный счет внутреннего учета, который открывается и ведется в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России, предназначенный для учета активов Клиента, состоящих из суммы денежных средств, учитываемых на брокерском счете, других финансовых активов, ценных бумаг, учитываемых на соответствующих счетах депозитария (держателя реестра) (в случае если Брокер имеет права распоряжения этими счетами), а также для учета операций, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Брокерский счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Валюта – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе Валютного рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Вариационная маржа – сумма денежных средств, обязанность по уплате которой возникает у одной из сторон срочной сделки в результате изменения цены (котировальной цены) срочной сделки или цены базисного актива срочной сделки.

Временно непокрытая позиция - Непокрытая позиция по ценной бумаге или иностранной валюте, определяемая Брокером до истечения срока исполнения любого обязательства, предметом которого является указанное имущество, при положительном значении плановой позиции по нему.

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

Гарантийное обеспечение – выраженная в рублях Российской Федерации стоимость активов Клиента (денежных средств в рублях, иностранной валюте и/или ценных бумаг, принимаемых в гарантийное обеспечение в соответствии с Правилами клиринга), требуемых для обеспечения всех его открытых позиций по срочным сделкам и активных заявок.

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, в т.ч. Депозитарий ООО «ИКАЦ».

Депонент - лицо, пользующееся услугами Депозитария по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги на основании депозитарного договора, в том числе иностранные организации, действующие в интересах других лиц.

Длящееся поручение – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Генеральным соглашением).

Обращение (жалоба) – обращение получателя финансовых услуг, содержащее информацию о возможном нарушении Брокером прав и интересов получателя финансовых услуг.

Закрытие позиций Клиента – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции. К закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения Клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки (заключения договора) за счет Клиента, в котором указаны конкретные ценные бумаги, и (или) иностранная валюта и их количество, или фьючерсный договор, его базисный актив и срок исполнения указанного договора, или опционный договор, его базисный актив, срок и цена исполнения указанного договора.

Заявка – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

Заявление – специальное письменное «Заявление о присоединении к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ», составленное на бланке по форме, установленной Приложениями № 1а, 1б, 1в, 1г и 1д к настоящему Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Регламента. В составе бланка Заявления также содержатся ссылки на оговорки, содержащиеся в тексте Регламента, посредством выбора которых Клиент имеет возможность зафиксировать условия акцепта Регламента (тарифный план, способ обмена сообщениями, режим и способ расчетов и т.п.).

Имущество (Активы) Клиента – денежные средства, в том числе иностранная валюта и/или финансовые инструменты Клиента, которые в соответствии с Генеральным соглашением находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, а также денежные средства, и финансовые инструменты Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства, и финансовые инструменты Клиента, которые поступают в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе Клиента только в том случае, если они поступают в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Инструменты (финансовые инструменты) - ценные бумаги и производные финансовые инструменты, которые могут являться предметом сделок при работе через ООО «ИКАЦ» в качестве брокера.

Информационный документ – документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов. При этом:

- объединение денежных средств клиентов на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 5.6 Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 5.6 Регламента, не является использованием денежных средств в интересах Брокера, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 2.25 Регламента;

- объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в подпункте 2 пункта 5.6 Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств Клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 5.6 Регламента, не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 2.25 Регламента.

ИТС QUIK – информационно-торговая система QUIK, обеспечивающая оперативное получение информации и доступ к различным рынкам и режимам торгов через единый терминал.

Квалифицированный инвестор - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ».

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее с Брокером Генеральное соглашение.

Клиринговая организация - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Код Клиента – последовательность букв и цифр, используемая Сторонами для защиты передаваемых

Клиентом Сообщений посредством идентификации Клиента Брокером.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

Необеспеченная сделка (сделка с неполным покрытием) - сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента Брокера принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Непокрытая позиция – отрицательное значение плановой позиции Клиента по денежным средствам или ценным бумагам, возникшее в результате заключения в интересах Клиента сделок с неполным покрытием.

Обращение - направленная получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

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

Организатор торговли (Биржа) – организация, в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных инструментов. Торговля производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками торгов.

Перенос позиции – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Плановая позиция - стоимость i-го Имущества (Активов) Клиента, находящегося в Портфеле Клиента (по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам по каждому виду валют, а также по правам предъявить требование по опционным договорам, не предусматривающим уплату сторонами вариационной маржи, права управомоченной стороны по которым, в том числе в отношении цены исполнения, одинаковы), рассчитываемая в соответствии с п.4 Приложения к Указанию 6681-У.

Подтверждение сделки – подтверждение Брокером факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

Получатель финансовых услуг - Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Генеральное соглашение.

Попечитель счета депо (попечитель) – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам клиента (депонента), которому депонентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитории.

Портфель – результат группировки брокерских счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Генерального соглашения, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента. В состав Портфеля Клиента включается Имущество (Активы) Клиента, обязательства по сделкам, совершенным за счет указанного Имущества (Активов) Клиента в соответствии с заключенным с Клиентом брокерским договором (далее - сделки за счет клиента), а также задолженность Клиента перед Брокером.

Поручение - указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок / операций с имуществом Клиента в соответствии с Генеральным соглашением.

Правила организатора торговли – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками организованных торгов, в том числе правила, регламенты и прочие документы организатора торговли, клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам, заключенным через организатора торговли.

Производная информация – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для

расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торговли (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

Расчетный депозитарий - депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

Расчетная организация - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга.

Регулирующий орган - орган государственной власти, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Режим совершения сделок с неполным покрытием - данный режим сделок по счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на Брокерском счете Клиента, с учетом всех ранее заключенных сделок. В результате заключения сделки с неполным покрытием у Клиента возникает Непокрытая позиция.

Режим совершения сделок с полным покрытием - данный режим сделок по счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку с обязательным предварительным 100% резервированием ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на Брокерском счете Клиента, с учетом всех ранее заключенных сделок.

Сайт ООО «ИКАЦ» - официальный сайт в сети Интернет, права на который принадлежат Брокеру, на котором Брокер размещает информацию о собственных услугах на рынке ценных бумаг, включая информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации и нормативными документами.

Сделка маржинальная - сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения (относится к сделкам с неполным покрытием).

Сделка РЕПО – сделка, по которой одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Сделка Т+2 – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день Т в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов Т+» на условиях централизованного клиринга, и/или сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «РПС с ЦК» на условиях централизованного клиринга.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального соглашения (в т.ч. поручения, уведомления, отчеты).

Специальный брокерский счет (СБС) – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности и используемый для учета на нем денежных средств Клиентов.

Срочный рынок - организованные торги, проходящие в секторе Срочного рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером заключаются договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Стороны – Брокер и Клиент, заключившие Генеральное соглашение.

Торговый день - период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги.

Указание 6681-У - Указание Банка России от 12.02.2024 № 6681-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

Уполномоченные лица – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Регламентом. Во всех случаях, даже когда

это не обозначено прямо в тексте Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

Урегулирование сделки - процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием / поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг / получение оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (комиссия организатора торговли, клиринговой организации, депозитариев и проч.). Дата урегулирования обозначается как T+n (дней), где n - число дней между датой заключения сделки и датой урегулирования.

Федеральный закон - Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

Финансовая услуга - исполнение поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Фондовый рынок - организованные торги, проходящие в секторе Фондового рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером заключаются сделки ценными бумагами в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

Ценные бумаги, ограниченные в обороте - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, нормативными актами Регулирующего органа, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными актами, регулирующими обращение ценных бумаг, денежных средств и других финансовых активов в Российской Федерации. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

Раздел 2. Услуги ООО «ИКАЦ»

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

2.2. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением гражданско-правовых сделок на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами и валютой, от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента, на условиях и в порядке, установленных Регламентом, а также оказывать иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или дополнительными соглашениями к Генеральному соглашению, заключенному между Брокером и Клиентом.

2.3. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента (поверенный), либо от своего имени и за счет Клиента (комиссионер).

2.4. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения на совершение сделок, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 12в или 12г к Регламенту, требований действующего законодательства Российской Федерации, а также Правил организатора торговли, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.5. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к Генеральному соглашению.

2.6. Брокер заключает по поручению Клиента сделки и предоставляет связанные с этим услуги через следующих организаторов торговли:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Фондовый и Валютный рынок).

2.7. Приведенный в п. 2.6 Регламента перечень организаторов торговли, через которых Брокер совершает сделки не является исчерпывающим и может быть дополнен. Положения Регламента, касающиеся совершения Брокером по поручению Клиентов сделок через организаторов торговли, не указанных в п.2.6 Регламента, вступают в силу после внесения соответствующих изменений в Регламент и его опубликования на сайте Брокера.

2.8. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки, действуя при этом от своего имени и за свой счет и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет третьих лиц, с которыми Клиент заключил брокерские

договоры (договоры по управлению ценными бумагами), а также в том случае, когда Клиент осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и средствами пенсионных накоплений.

2.9. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о введении или приостановлении действия режима совершения сделок с неполным покрытием, о чем Брокер уведомляет Клиента. С 01.04.2025г. Брокер не предоставляет Клиентам услуги по исполнению поручений на совершение сделок с неполным покрытием до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент.

2.10. В целях возможности предоставления Клиентам услуг по исполнению поручений на совершение сделок с неполным покрытием после внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент, Брокер присваивает каждому Клиенту уровень риска в соответствии с Указанием № 6681-У.

2.11. Брокер должен относить Клиентов - физических лиц только к категории клиентов с начальным уровнем риска, категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска.

2.12. Брокер относит Клиента - физическое лицо к категории клиентов со стандартным уровнем риска или категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одного из следующих условий:

1) Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на Брокерских счетах, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Генеральным соглашением считается отнесенным к соответствующей категории.

2) Сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг физического лица, учитываемая на Брокерских счетах, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Генеральным соглашением считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 календарных дней за счет физического лица Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3) Клиент признан Брокером квалифицированным инвестором.

2.13. При заключении Генерального соглашения Клиент - физическое лицо по умолчанию относится Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска.

2.14. Клиент – юридическое лицо может быть отнесен к категории клиентов со стандартным, повышенным либо с особым уровнем риска.

2.15. При заключении Генерального соглашения Клиент - юридическое лицо по умолчанию относится Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

2.16. Присвоенный Клиенту – юридическому лицу до 31.03.2025г. уровень риска сохраняет актуальность после указанной даты. Повторное отнесение Клиента к соответствующей категории не требуется.

2.17. Присвоенный Клиенту – физическому лицу до 31.03.2025г. стандартный или повышенный уровень риска сохраняет актуальность после указанной даты только при соблюдении в отношении Клиента – физического лица после 31.03.2025г. одного из условий, указанных в п.2.12 Регламента. При соблюдении условий, указанных в п.2.12 Регламента, повторное отнесение Клиента к соответствующей категории не требуется.

2.18. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором.

2.19. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.20. Приобретение иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, может осуществляться Брокером только в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов.

2.21. В случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по приобретению

ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, или быть признанным Брокером в соответствии с внутренним документом Брокера квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.22. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, иных нормативных актов Российской Федерации, в том числе в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в сфере предотвращения, выявления и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов.

Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, если его исполнение приведет к нарушению специальных экономических мер, введенных Российской Федерацией.

Брокер вправе отказать Клиенту, являющемуся квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации.

Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

2.23. В случае отчуждения Брокером в интересах Клиента ценных бумаг, ограниченных в обороте, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

2.24. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с Политикой совершения ООО «ИКАЦ» торговых операций за счет клиентов.

2.25. Не допускается предоставление Брокером Клиентам, денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в подпункте 2 пункта 5.6 Регламента, услуг по совершению следующих сделок:

1) сделок (в том числе указанных в подпунктах 2 - 4 настоящего пункта 2.25 Регламента), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля Клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

2) не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

3) договоров РЕПО, за исключением договоров РЕПО, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

2.26. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами организатора торговли, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента.

2.27. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

2.28. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных Регламентом. Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.29. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных Регламентом, либо

предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Особенности исполнения поручения клиента - физического лица (при условии предоставления Брокером услуг по заключению соответствующих сделок)

2.30. Если иное не предусмотрено Федеральным законом или другими федеральными законами, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона, при условии, что такое поручение подается в отношении:

- 1) сделок, по которым Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- 2) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента Брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- 3) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 4) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в п.2.31 Регламента;
- 5) договоров РЕПО, за исключением договоров, соответствующих условиям п.2.33 или 2.34 Регламента.

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

- 1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
- 2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 225-ФЗ "О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона) при одновременном соблюдении следующих условий:
 - облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- 3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления

одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
- 4) инвестиционных паев открытых и интервальных пассивных инвестиционных фондов, биржевых пассивных инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых пассивных инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России;
- 5) государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона;
- 6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
- 7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;
- 8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

2.32. Исполнение поручения клиента - физического лица на заключение договора, предусмотренного пп.3 п.2.30 Регламента, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных пп.4 п.2.30 Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

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

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

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

- 1) если полученное Брокером по первой части договора РЕПО подлежит передаче во исполнение

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

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

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

Брокер до 01.04.2025 г. не заключает с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона, не на организованных торгах, а также сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер выплат зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, за исключением сделок, указанных в пункте 2.35 Регламента.

2.35. Заключение Брокером с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или по его поручению и за его счет сделок по приобретению ценных бумаг, по которым размер дохода зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, допускается в случае наличия положительного результата тестирования клиента - физического лица, проведенного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, который разработан, согласован и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента - физического лица при одновременном соблюдении условий, предусмотренных пунктом 7 статьи 3.1 Федерального закона, если такими ценными бумагами являются:

1) облигации, отвечающие одновременно следующим признакам:

а) в соответствии с условиями выпуска облигаций доходом по облигации является только процент (купон), который выплачивается не реже чем 1 (один) раз за каждый период, равный 1 (одному) году, с даты начала размещения облигаций до даты погашения облигаций, или срок обращения облигаций не превышает 3 (трех) лет;

б) в соответствии с условиями выпуска облигаций размер дохода по облигации в части, зависящей от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, зависит от значения (изменения значения) одного из следующих показателей:

- инфляция в Российской Федерации за период, дата окончания которого наступает не менее чем за три месяца до даты выплаты дохода по облигации и продолжительность которого равна продолжительности периода, за который выплачивается доход по облигации (далее - расчетный период);

- изменение за расчетный период цены драгоценного металла, допущенного к обращению на российской или иностранной бирже, включенной в перечень, формируемый Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона, раскрываемой указанной биржей или иным юридическим лицом, включенным в перечень, определенный Банком России, либо цены фьючерсного договора, который заключается на российской или иностранной бирже, включенной в перечень, формируемый Банком России в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона, и базисным активом которого является нефть, раскрываемой российской или иностранной биржей;

- изменение за расчетный период раскрываемой российской биржей цены на акцию, допущенную к обращению на российской бирже, за исключением акции, предназначенной для квалифицированных инвесторов;

- изменение за расчетный период раскрываемой российской биржей цены на облигацию, допущенную к обращению на российской бирже, за исключением облигации, предназначенной для квалифицированных инвесторов;

- изменение за расчетный период курса валюты, установленного Банком России, либо определенного российской биржей в качестве индикатора валютного рынка, либо опубликованного информационным агентством, включенным в перечень, определенный Банком России;

- среднее значение публикуемого Банком России индикатора денежного рынка за расчетный период или значение указанного индикатора на дату начала расчетного периода или на дату, предшествующую дате начала расчетного периода не более чем на 5 (пять) рабочих дней;
- изменение за расчетный период индекса, включенного в перечень, установленный Советом директоров Банка России;
- значение кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг Российской Федерации в одну из дат расчетного периода;
- изменение за расчетный период цены ценной бумаги, которая в соответствии с личным законом лица, обязанного по ней, относится к ценным бумагам схем коллективного инвестирования и проспектом (правилами) которой не предусмотрены периодические выплаты дохода, если такая ценная бумага обращается на организованных торгах, проводимых российской биржей (за исключением ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов), или не обращается на организованных торгах, проводимых российской биржей, но соответствует требованиям, установленным нормативным актом Банка России;
- в) кредитный рейтинг облигаций (при отсутствии кредитного рейтинга облигаций - кредитный рейтинг их эмитента, поручителя (гаранта) по облигациям) не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

2) государственные ценные бумаги Российской Федерации.

3) иные ценные бумаги, соответствующие критериям, установленным нормативным актом Банка России.

Зависимость размера дохода по облигации в части, зависящей от наступления или ненаступления обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, от значения (изменения значения) показателей, указанных в подпункте "б" подпункта 1 настоящего пункта 2.35 Регламента, может быть выражена:

- 1) в виде равенства размера дохода по облигации значению (изменению значения) одного из показателей (в процентах), указанных в подпункте "б" подпункта 1 настоящего пункта 2.35 Регламента, умноженному на фиксированную величину (в процентах), определенную условиями выпуска облигаций или решением уполномоченного органа эмитента, если информация о таком решении раскрыта не позднее даты начала размещения облигаций в порядке, который установлен Федеральным законом для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах;
- 2) в виде фиксированной величины дохода по облигации, выплачиваемого в случае достижения или недостижения одним из показателей, указанных в настоящем пункте 2.35 Регламента, значения, определенного условиями выпуска облигаций или решением уполномоченного органа эмитента, если информация о таком решении раскрыта не позднее даты начала размещения облигаций в порядке, который установлен для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах;
- 3) в виде равенства размера дохода по облигации значению (изменению значения) одного из показателей (в процентах), указанных в подпункте "б" пункта 1 настоящего пункта 2.35 Регламента, умноженному на фиксированную величину (в процентах), с ограничением максимального размера выплачиваемого дохода. При этом такие фиксированная величина (в процентах) и ограничение максимального размера выплачиваемого дохода должны быть определены условиями выпуска облигаций или решением уполномоченного органа эмитента, если информация о таком решении раскрыта не позднее даты начала размещения облигаций в порядке, который установлен Федеральным законом для раскрытия информации в форме сообщений о существенных фактах.

2.36. Брокер не заключает с клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, или за его счет сделок по приобретению облигаций иностранных эмитентов, по которым не определен срок их погашения, облигаций иностранных эмитентов, выпущенных в виде субординированного займа (субординированные облигации иностранных эмитентов), а также облигаций иностранных эмитентов, предусматривающих право их владельцев на получение выплат по ним, не являющихся доходом, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, предусмотренных абзацем вторым подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона.

2.37. Брокер отказывает в исполнении поручения Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента - физического лица, если иное не предусмотрено настоящей статьёй.

2.38. Брокер вправе исполнить поручение Клиента - физического лица, требующее прохождения

тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, **при одновременном соблюдении следующих условий:**

- 1) Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах)), и со дня предоставления Уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года;
- 2) Клиент - физическое лицо представил Брокеру заявление о принятии рисков, указанных в Уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - Заявление о принятии рисков);
- 3) сумма сделок с ценными бумагами, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов или, если производные финансовые инструменты предусматривают обязанность Брокера за счет клиента- физического лица уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных договором обстоятельств, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов и указанной денежной суммы, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений клиента - физического лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, в совокупности не превысит 300 000,00 (трехсот тысяч) рублей. При этом в случае заключения клиентом - физическим лицом договора репо при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора репо.

2.39. Уведомление о рискованных сделках (договорах) предоставляется Брокером Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, при наличии у Брокера намерения оказывать такому Клиенту услугу по исполнению его поручений, требующих прохождения тестирования, по которым отсутствует положительный результат тестирования.

2.40. Уведомление о рискованных сделках (договорах) может быть направлено по усмотрению Брокера в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), указанных в пункте 2.45 Регламента, в любой момент времени в течение срока действия Генерального соглашения независимо от подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.

2.41. Уведомление о рискованных сделках (договорах) направляется Клиенту в электронной форме на адрес электронной почты, указанный клиентом в Анкете клиента или вручается лично с фиксацией факта и даты вручения.

2.42. Уведомление о рискованных сделках (договорах) составляется Брокером по форме Приложения № 15 к Регламенту.

2.43. Заявление Клиента о принятии рисков, указанных в Уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - Заявление о принятии рисков) должно быть принято Брокером до подачи Клиентом поручения, требующего прохождения тестирования.

2.44. Заявление о принятии рисков составляется по форме, установленной Приложением № 16 к Регламенту и направляется Клиентом Брокеру в электронной форме с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете клиента, на адрес электронной почты Брокера, указанный в уведомлении о заключении Генерального соглашения или предоставляется в бумажной форме лично в офисе Брокера с фиксацией факта и даты вручения. Заявление о принятии рисков должно содержать подпись (электронную подпись) Клиента – физического лица.

2.45. Брокер обязан хранить Уведомление о рискованных сделках (договорах) и Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения Заявления о принятии рисков не менее 3 (трех) лет с даты направления Уведомления о рискованных сделках (договорах) и получения Заявления о принятии рисков соответственно.

2.46. Брокер обязан обеспечить защиту информации, указанной в п.2.39 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Порядок тестирования Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

2.47. Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров), если Брокер предоставляет Клиентам услуги по заключению таких сделок:

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям,

предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;

8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;

9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;

16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.48. По общему правилу тестирование проводится Брокером в бумажной форме в офисе Брокера.

2.49. Для каждой категории сделок (договоров) Клиент проходит отдельный тест.

2.50. Тестирование проводится путем получения ответов Клиента на вопросы тестов для соответствующей категории сделок (договоров), предоставленных Клиенту лично в офисе Брокера.

2.51. Перечень вопросов тестов формируется Брокером из числа вопросов и в соответствии с порядком, установленным Базовым стандартом защиты прав инвесторов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт защиты прав инвесторов). Тест для каждой категории сделок (договоров), требующих прохождения тестирования, состоит из двух блоков вопросов: блок вопросов «Самооценка» и блок вопросов «Знания». В каждом блоке Клиент последовательно отвечает на вопросы, выбирая один или несколько из предложенных вариантов ответов. Клиент подписывает тест собственноручной подписью, подтверждая тем самым верность своих ответов на вопросы тестирования.

2.52. Брокер не вправе предоставлять Клиенту и иным лицам варианты ответов на вопросы блока «Знание» и перечня правильных ответов.

2.53. Бланки тестов, предоставляемые Клиенту, содержат следующую информацию: Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента, проходящего тестирование, категория сделки (договора), в отношении которой проводилось тестирование, наименование блока вопросов тестирования («Самооценка» или «Знания»), вопросы блока теста и предложенные варианты ответов, ответы тестируемого Клиента, время и дата

проведения тестирования. Дата и время проведения тестирования фиксируется в бланке тестов уполномоченным сотрудником Брокера непосредственно до передачи Клиенту бланка теста для прохождения тестирования.

2.54. Брокер оценивает результаты тестирования на основании ответов Клиента.

2.55. Брокер оценивает результат тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), по которым проводилось тестирование, отдельно. При оценке результатов тестирования Брокер применяет методику, предусмотренную Базовым стандартом защиты инвесторов.

2.56. При проведении тестирования в офисе Брокер получает от тестируемого лица письменное подтверждение того, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно (Приложение к Регламенту).

2.57. Не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования, Брокер направляет Клиенту уведомление об оценке результатов тестирования на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента.

2.58. При положительном результате тестирования Брокер снимает ограничения на подачу Клиентом поручений на сделки (договоры), в отношении которых пройдено тестирование.

2.59. При отрицательном результате тестирования Клиент вправе повторно пройти тестирование. Повторное тестирование в случае отрицательного результата Клиент вправе проходить неограниченное количество раз. При проведении повторного тестирования не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента проведения предыдущего тестирования, Клиент отвечает только на вопросы блока «Знания», вопросы блока «Самооценка» не включаются повторно в перечень вопросов тестирования.

2.60. Если у Клиента несколько Договоров на брокерское обслуживание, Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем договорам Клиента.

2.61. Брокер хранит бланки тестов с зафиксированной в них информацией о результатах тестирования, в том числе о вопросах и вариантах ответов, предложенных тестируемому лицу, об ответах тестируемого лица, о дате и времени проведения тестирования в бумажной форме в течение срока, установленного Базовым стандартом защиты инвесторов. Брокер хранит информацию об оценке результатов тестирования и о направлении тестируемому лицу уведомления об оценке результатов тестирования в бумажной форме и(или) электронной форме в течение срока, установленного Базовым стандартом защиты инвесторов.

2.62. Клиент и Брокер соглашаются с тем, что при проведении тестирования Брокер руководствуется маркировками инструментов, требующих проведения тестирования, полученными от ПАО Московская Биржа.

2.63. Тестирование Клиента - физического лица может проводиться независимо от подачи им поручения или осуществления иных действий, необходимых для совершения сделок (заключения договоров), требующих положительного результата тестирования.

2.64. Положительный результат тестирования Клиента - физического лица действует 5 (пять) лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключение договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования Клиента - физического лица повторное тестирование не проводится, за исключением случаев, установленных Регламентом. Повторное тестирование проводится бесплатно.

Раздел 3. Открытие и закрытие Брокерских счетов, регистрация Клиента у организатора торговли. Открытие счетов депо в депозитариях

3.1. В день заключения с Клиентом Генерального соглашения Брокер открывает Клиенту Брокерский счет в системе внутреннего учета Брокера.

3.2. Клиенту в рамках Генерального соглашения может быть открыт один Брокерский счет. Для открытия дополнительного (второго и каждого последующего) Брокерского счета необходимо заключить с Брокером дополнительное Генеральное соглашение (дополнительные Генеральные соглашения).

3.3. Брокером открываются Брокерские счета следующих типов:

- Индивидуальный брокерский счет;
- Субброкерский счет;
- Счет доверительного управляющего.

3.4. Индивидуальный брокерский счет открывается клиенту для обособленного учета Имущества Клиента, операций и сделок, совершаемых по поручению и за счет Клиента, а также обязательств Клиента, обязательств перед Клиентом.

3.5. Субброкерский счет открывается Брокером профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление брокерской деятельности, или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее – Субброкер и Субброкер – нерезидент соответственно) для учета имущества клиентов Субброкера/Субброкера - нерезидента, находящихся в его распоряжении, операций и сделок, совершаемых по поручению и за счет клиентов Субброкера / Субброкера - нерезидента, а также обязательств клиентов Субброкера/Субброкера - нерезидента, обязательств перед клиентами Субброкера/Субброкера - нерезидента.

3.6. Счет доверительного управляющего открывается Брокером профессиональному участнику рынка ценных бумаг, имеющему лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению, либо управляющей компании, имеющей, лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – Доверительный управляющий). На Счете доверительного управляющего осуществляется учет имущества клиентов Доверительного управляющего, находящихся в его управлении, операций и сделок, совершаемых за счет и в интересах клиентов Доверительным управляющим, а также обязательств клиентов Доверительного управляющего, обязательств перед клиентами Доверительного управляющего.

3.7. В качестве письменного подтверждения открытия Брокерского счета Брокер предоставляет Клиенту Уведомление о заключении Генерального соглашения ([Приложение № 6а](#) к Регламенту).

3.8. Для учета ценных бумаг, предназначенных для совершения сделок в рамках Регламента и/или полученных в результате заключенных в рамках Регламента сделок, Клиент самостоятельно открывает в Депозитарии ООО «ИКАЦ» счет (счета) депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» или в ином Депозитарии в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности соответствующего депозитария. При этом Клиент предоставляет Брокеру право распоряжаться своими ценными бумагами (назначает Брокера оператором своего счета (счетов) депо в Депозитарии ООО «ИКАЦ» / попечителем счета (счетов) депо в ином Депозитарии).

3.9. Указывая организатора торговли в Заявлении или в Заявлении об изменении условий, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Брокером (третьим лицом (агентом) по поручению Брокера) Клиента на соответствующих рынках организатора торговли в качестве клиента Брокера в порядке, установленном соответствующим организатором торговли и клиринговой организацией.

3.10. Если Клиент изменяет перечень ранее выбранных им рынков организатора торговли путем направления Брокеру Заявления на изменение условий Брокер осуществляет аннулирование регистрации Клиента на определенном рынке организатора торговли, не выбранном Клиентом в Заявлении на изменение условий / регистрацию клиента на определенном рынке организатора торговли, дополнительно выбранном клиентом.

3.11. Доверительные управляющие, Субброкеры и Субброкеры - нерезиденты, для регистрации своих клиентов на организованных торгах, должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме в [Приложении № 3а](#) или [3б](#) к Регламенту). Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, необходимую для их регистрации. Если Брокер получил такое Заявление после 16:00 Рабочего дня, считается, что оно подано на следующий Рабочий день.

3.12. В случае изменения реквизитов своих клиентов Субброкер, Субброкер-нерезидент, Доверительный управляющий обязуются предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

3.13. Регистрация / перерегистрация клиента на рынках организатора торговли / аннулирование регистрации Клиента на определенных рынках организатора торговли производится Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих

дней со дня, следующего за днем заключения между Брокером и Клиентом Генерального соглашения / получения Брокером Заявления на изменение условий, а также Заявления на регистрацию клиентов (для клиентов – Доверительных управляющих, Субброкеров, Субброкеров – нерезидентов).

3.14. В случае прекращения действия Генерального соглашения Брокер осуществляет закрытие Брокерского счета Клиента у Брокера.

Раздел 4. Уполномоченные лица

4.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

4.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – несовершеннолетнего физического лица могут законные представители физического лица – родители, опекуны, усыновители, попечители и т.д.

4.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

4.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность от имени Клиента – юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

4.6. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту (№ 12(в) – для физических лиц, № 12(г) – для юридических лиц). Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право не принять такую доверенность.

4.7. Брокер проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц в рамках процедуры открытия Брокерского счета. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также документов, предусмотренных п.1.6 Регламента.

4.8. Авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Брокера, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

Раздел 5. Порядок использования счетов в сторонних организациях для учета денежных средств и ценных бумаг Клиентов

5.1. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также договором с соответствующей кредитной организацией.

5.2. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении брокерской деятельности Брокер зачисляет денежные средства, полученные от Клиентов для инвестирования в финансовые инструменты, валюту, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам на отдельные банковские счета, открытые Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам (специальные брокерские счета). Аналогичным образом осуществляется разделение собственных и клиентских денежных средств и ценных бумаг:

- на клиринговом банковском счете клиринговой организации (на клиринговом банковском счете клиринговой организации открывается отдельный расчетный код / коды для учета собственных денежных средств и ценных бумаг и отдельный расчетный код / коды для учета денежных средств и ценных бумаг клиентов Брокера);
- на брокерском счете другого брокера / иностранной финансовой организации (у другого брокера / иностранной финансовой организации открывается отдельный брокерский счет / брокерские счета для учета собственных денежных средств и ценных бумаг и отдельный брокерский счет / брокерские счета для учета денежных средств и ценных бумаг клиентов Брокера).

5.3. Брокер не использует в собственных интересах ценные бумаги и денежные средства Клиентов. В случае намерения Клиента, предоставить Брокеру право использования его денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера Клиент должен подписать с Брокером соответствующее дополнительное соглашение к Генеральному соглашению.

5.4. Денежные средства клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, должны находиться на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный банковский счет.

5.5. Брокер, должен обеспечить обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг следующих клиентов:

- 1) клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Брокера;
- 2) клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных пунктом 2.25 Регламента;
- 3) каждого клиента, не предоставившего брокеру право использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Брокера, и в отношении которого Брокер не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных пунктом 2.25 Регламента.

5.6. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации (в т.ч. для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента) / отдельный расчетный код на клиринговом банковском счете клиринговой организации / отдельный брокерский счет у другого брокера или иностранной финансовой организации для обособленного учета его активов. Порядок и условия открытия отдельного специального брокерского счета / расчетного кода / брокерского счета у другого брокера или иностранной финансовой организации определяются дополнительным соглашением к Генеральному соглашению, заключенному между Брокером и Клиентом. На данном банковском счете / расчетном коде / брокерском счете Брокер обязан хранить исключительно активы Клиента.

5.7. В случае предоставления Брокеру права использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующего требования Клиента.

5.8. При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

5.9. В случае если денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, не предоставившего Брокеру права их использования в интересах Брокера, были использованы Брокером для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов, Брокер обязан не позднее одного рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на счета, на которых в соответствии подпунктами 2 – 3 пункта 5.6 Регламента учитывались активы Клиента Брокера, которые были использованы Брокером для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других Клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг Клиенту Брокер обязан возместить Клиенту убытки в указанный выше срок.

5.10. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер вправе распоряжаться ими без поручения Клиента, в том числе:

- 1) подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени Клиента, если Брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет Брокера;
- 2) осуществлять депозитарные операции по счету депо Клиента на основании договора с Клиентом без депозитарного поручения Клиента, если Брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

5.11. Брокер вправе зачислять денежные средства с собственного счета на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях:

- возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
- возврат Клиенту его денежных средств, ошибочно поступивших на расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

5.12. Кроме операций списания/зачисления денежных средств в результате исполнения сделок, совершенных Брокером на основании Поручений Клиентов, к операциям по специальному брокерскому счету также относятся:

- поступления денежных средств от Клиента;
- отзыв Клиентом денежных средств;
- перевод денежных средств Клиента между специальными брокерскими счетами Брокера;
- конвертация денежных средств Клиента;

- списание вознаграждения и расходов Брокера;
- списание денежных средств с целью уплаты налога в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента Клиента;
- прочие операции с денежными средствами по специальным брокерским счетам, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

5.13. Брокер использует меры по снижению рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов, включающие следующие меры:

- мониторинг надежности кредитных организаций, в которых Брокером открываются специальные брокерские счета;
- анализ состояния кредитных организаций на основании их отчетности;
- создание системы внутреннего контроля и управления рисками в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- создание системы, направленной на обеспечение целостности данных, конфиденциальности информации и ограничения прав доступа к конфиденциальной информации (в том числе путем резервирования данных и создания многоуровневой системы архивации информации).

5.14. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов, предоставивших право использовать денежные средства в интересах Брокера, Брокер вправе:

- безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиентов в соответствии с условиями настоящего Регламента;
- в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ удерживать из суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, следующие суммы:
 - причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
 - депозитарное вознаграждение;
 - понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
 - сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей перед Брокером.

Раздел 6. Администрирование счета

6.1. Изменение условий Генерального соглашения осуществляется путем подачи Клиентом Заявления на изменение условий по форме Приложения 2 к Регламенту либо путем заключения с Брокером дополнительного соглашения к Генеральному соглашению.

6.2. Клиент обязан в кратчайший срок представлять Брокеру все изменения в содержании документов, представленных Брокеру в соответствии с п.1.6 Регламента, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении / Заявлении на изменение условий и Анкете Клиента / представителя клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности, его уполномоченных лицах, бенефициарных владельцах и выгодоприобретателях.

6.3. Клиент единолично несет всю ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.5.2 Регламента.

6.4. Требование Клиента о регистрации изменений сведений о владельце Брокерского счета удовлетворяется Брокером при условии, что оно не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

6.5. Изменение реквизитов Клиента, либо его уполномоченных лиц, либо изменение иных данных, указываемых Клиентом в Заявлении / Заявлении на изменение условий (Приложения 1 и 2) и Анкете клиента / представителя Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, производится путем направления Клиентом Брокеру соответствующего письма. Одновременно Клиентом предоставляются оригиналы или должным образом заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения, а также обновленная Анкета клиента / представителя Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца соответственно.

6.6. Изменения вступают в силу с момента регистрации Брокером письма об изменении данных. Регистрация осуществляется после проверки предоставленных документов.

6.7. Клиент обязан ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заполнения Анкеты клиента, Анкеты представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, а также в течение месяца, предшествующего дню и месяцу последнего обновления (изменения) сведений, полученных в результате идентификации, представлять Брокеру новую Анкету клиента / Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при их наличии) или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

Раздел 7. Порядок и способы обмена сообщениями

7.1. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с курьером, а также направления сообщений одним из следующих способов (далее – «дистанционные» способы обмена информацией):

- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями через сеть Интернет (по адресу электронной почты Клиента, указанной в анкете Клиента);
- путем обмена сообщениями в электронной форме через ИТС QUIK.

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

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

- 7.3.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с курьером или почтой;
- 7.3.2. обмен документами с Брокером, уполномоченным лицом или курьером, может производиться только в офисе Брокера, расположенном по адресу, указанному на сайте Брокера;
- 7.3.3. направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном Регламентом;
- 7.3.4. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;
- 7.3.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или курьером, должна быть заверена печатью юридического лица.

7.4. Брокер принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена информацией только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом, т.е. использование этого способа обмена сообщениями письменно согласовано (акцептовано) Клиентом.

7.5. Акцепт «дистанционного» способа обмена сообщениями будет считаться полученным Брокером, если в тексте Заявления об акцепте Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента, представленного Клиентом Брокеру, содержится соответствующая ссылка на один или несколько вышеуказанных способов обмена сообщениями.

7.6. Акцепт Клиентом одного или нескольких «дистанционных» способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях Регламента, а также что Клиент признает все поручения, направленные Брокеру указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

7.7. Сообщения, направленные с отступлением от правил, предусмотренных Регламентом, могут считаться полученными, только если адресат подтвердит факт их получения отправителю.

Обмен сообщениями по телефону

7.8. Акцепт Клиентом обмена сообщениями по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

7.9. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то после совершения акцепта Клиент получает право направить по телефону только следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения на совершение сделок через организаторов торговли;
- уведомления о компрометации криптографических ключей;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

7.10. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер направляет Клиенту по телефону только:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

7.11. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер, указанный в Анкете клиента/Анкете представителя.

7.12. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанные на сайте Брокера в качестве контактных данных.

7.13. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных Брокером. Идентификация таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности представителей Клиента), уполномоченных направлять от имени Клиента поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону, может производиться путем предоставления сотруднику Брокера, уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию, запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

7.14. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Брокер ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

7.15. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент / уполномоченное лицо Клиента по соглашению с Брокером может установить пароль, необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Клиент / уполномоченное лицо Клиента обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимся уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом / уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент / уполномоченное лицо Клиента. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

7.16. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент / уполномоченное лицо Клиента обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом / уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент / уполномоченное лицо Клиента. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля.

7.17. Срок действия пароля определяется Клиентом / уполномоченным лицом Клиента самостоятельно. По истечении срока действия пароля Клиент / уполномоченное лицо Клиента по согласованию с Брокером устанавливает новый пароль.

7.18. Прием Брокером любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации уполномоченного лица;
- существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

7.19. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова уполномоченным лицом Клиента. Принятым будет считаться то поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

7.20. Поручения, указанные в п.6.9 Регламента должны быть продублированы в письменном виде не позднее одного месяца со дня их устной подачи.

7.21. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных им поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

Обмен сообщениями с использованием электронной почты

7.22. Использование Клиентом способа обмена сообщениями посредством направления электронного письма через сеть Интернет, с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете клиента / Анкете представителя, означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров:

- отсканированных документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе;
- распечатки текста, направленных Клиентом сообщений.

7.23. Клиент имеет право направить по электронной почте отсканированные документы только следующих типов сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения на совершение сделок;
- поручения на совершение неторговых операций с денежными средствами и ценными бумагами Клиента;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- жалобы и обращения.

При этом Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать в приеме сообщения, переданного по электронной почте.

7.24. Отсканированные документы, направленные по электронной почте, будут считаться принятыми при условии, что возможно произвести простое визуальное сличение подписи Клиента или его уполномоченного представителя и оттиска его печати (для Клиентов – юридических лиц), а все обязательные в соответствии с настоящим Регламентом реквизиты сообщения на отсканированном документе четко различимы. Брокер рекомендует Клиенту после направления отсканированного документа по электронной почте всегда просить сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятого отсканированного документа.

7.25. Клиент имеет право направить по электронной почте в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- информационные письма, информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокера.

7.26. Брокер имеет право направлять Клиенту по электронной почте следующие отсканированные документы:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента;
- уведомления о снижении значения НПП1 ниже нуля;
- ответы на жалобы и обращения Клиента.

7.27. Брокер имеет право направить по электронной почте в виде файла-вложения отчеты Брокера в формате, предусмотренном программным обеспечением по ведению внутреннего учета, используемым Брокером.

7.28. Брокер имеет право направить по электронной почте в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- информационные письма, информационные запросы и ответы на информационные запросы Клиента.

Обмен сообщениями через ИТС QUIK

7.29. Обмен сообщениями в электронной форме может осуществляться через ИТС QUIK (далее – система Интернет-трейдинг), при условии предварительного акцепта Клиентом условий Приложения № 8 к Регламенту путем указания в Заявлении или Заявлении на изменение условий в качестве способа обмена сообщениями обмен сообщениями через ИТС QUIK. В этом случае Приложение № 8 к Регламенту будет считаться неотъемлемой частью Генерального соглашения.

7.30. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты. До осуществления Клиентом акцепта условий настоящего раздела Регламента он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полная информация о правилах использования которой размещена на сайте системы (<http://arqatech.com/ru/>).

7.31. Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе означает:

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронного журнала ИТС QUIK;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов системы Интернет-трейдинг.

7.32. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента по сети Интернет только через уполномоченных лиц Клиента, ранее зарегистрированных Брокером.

7.33. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер принимает через ИТС QUIK следующие типы стандартных сообщений:

- торговые поручения;
- поручения на вывод денежных средств с Брокерского счета;
- поручения на перевод денежных средств Клиента;
- информационные запросы и ответы на информационные запросы Брокера.

7.34. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера сведения о программных средствах в составе комплекса ИТС QUIK, которые станут ему известны в процессе их использования.

7.35. Брокер рекомендует Клиентам заранее согласовать с Брокером, и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса ИТС QUIK иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

7.36. Брокер не несет ответственность за возможные убытки и/или упущенную выгоду, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщение через ИТС QUIK.

7.37. В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг Брокер обеспечивает Клиента консультационной поддержкой по телефону.

7.38. Документы, указанные в п.6.33 Регламента, переданные через ИТС QUIK с использованием секретного ключа Клиента, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, дополнительное предоставление данных документов в простой письменной форме не требуется.

Раздел 8. Поручения

8.1. Любые поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями.

8.2. Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе либо отклонить такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

8.3. Все поручения должны быть подписаны или подтверждены одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

8.4. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения:

- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента или его уполномоченного лица;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, Базовых стандартов и (или) внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

8.5. Брокер вправе не принимать к исполнению поручения Клиента:

- в случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для осуществления расчетов по сделке, неоплаты возмещаемых расходов и вознаграждения Брокера;
- в случае отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделке.

8.6. Если для исполнения поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении требования о предоставлении документов.

8.7. Брокер вправе не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

8.8. В случае если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Брокер может заполнить соответствующие поля поручения в электронной форме или на бумажном носителе и предоставить его для подписания Клиенту. Информация обо всех поданных поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию клиента.

8.9. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или с курьером, вручается Клиенту (или курьеру) с отметкой о времени его получения Брокером.

8.10. Клиенты при составлении поручений, предусмотренных Регламентом, в виде письменного документа, обязаны использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером. Бланки поручений содержатся в приложениях к Регламенту.

Раздел 9. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

9.1. Брокер зачисляет на Брокерский счет денежные средства, перечисленные Клиентом Брокеру для расчетов по сделкам с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, либо полученные Брокером в результате заключенных в интересах Клиента сделок.

9.2. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с Брокерского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, оплате оказанных в соответствии с настоящим Регламентом услуг, а также оплата налогов, осуществляемая Брокером как налоговым агентом.

9.3. Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям на разных рынках организатора торговли и на внебиржевом рынке, зачисляются Брокером на один Брокерский счет.

9.4. Зачисление Клиентом денежных средств на Брокерский счет может производиться одним из следующих способов:

- путем безналичного их перевода на один из специальных брокерских счетов Брокера, указанный в Уведомлении о заключении Генерального соглашения, направленном Клиенту Брокером. В платежном поручении Клиентом в назначении платежа указывается «Пополнение Брокерского счета», номер и дата Генерального соглашения, Ф.И.О / наименование Клиента;
- путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный код клирингового банковского счета, на котором учитываются денежные средства клиентов, заключивших с Брокером Генеральное соглашение. Расчетный код клирингового банковского счета указывается в Уведомлении о заключении Генерального соглашения, направленном Клиенту Брокером. В платежном поручении Клиентом в назначении платежа указывается «Пополнение Брокерского счета», номер и дата Генерального соглашения, номер расчетного кода, Ф.И.О / наименование Клиента.

9.5. Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является момент зачисления денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера / на соответствующий расчетный код Брокера на клиринговом банковском счете клиринговой организации.

9.6. В любом случае Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте.

9.7. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления средств на специальный брокерский счет Брокера / расчетный код Брокера клирингового банковского счета клиринговой организации.

9.8. Зачисление денежных средств в иностранной валюте осуществляется в рамках валютного законодательства Российской Федерации.

9.9. При поступлении Брокеру на имя Клиента денежных средств от третьего лица Брокер вправе не производить зачисления денежных средств на брокерский счет Клиента. В случае непредставления Клиентом документов в целях идентификации плательщика денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших от третьего лица на специальный брокерский счет Брокера / на собственный банковский счет Брокера / на расчетный код Брокера клирингового банковского счета клиринговой организации в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем их поступления Брокеру.

9.10. Брокер вправе ограничивать возможность исполнения поручения Клиента на соответствующем рынке организатора торговли в случае фактического отсутствия средств Клиента на данном рынке в течение срока, не превышающего одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на Брокерский счет Клиента.

Раздел 10. Вывод денежных средств

10.1. Вывод денежных средств с Брокерского счета производится на основании Поручения на вывод денежных средств (форма установлена Приложением 5д к Регламенту). Брокер принимает такие Поручения при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом.

10.2. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение на вывод денежных средств, содержащее требование о перечислении денежных средств по реквизитам счетов, отличающимся от реквизитов счетов, указанных в Анкете клиента.

10.3. Поручения на вывод денежных средств принимаются Брокером в рабочие (банковские) дни с 10.00 до 19.00 московского времени и исполняются не позднее следующего банковского дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета Брокера / расчетного кода Брокера на клиринговом банковском счете клиринговой организации в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении.

10.4. Поручение на вывод денежных средств, поступившее Брокеру позднее 16 часов 00 минут, может быть принято следующим рабочим днем по усмотрению Брокера.

10.5. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- с указанием: «в пределах свободного остатка».

10.6. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, по уплате комиссии Брокеру, возмещаемых расходов, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом, а также от налоговых обязательств.

10.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод денежных средств, превышает величину остатка, свободного от обязательств, Брокер имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично (в пределах свободного остатка).

10.8. Брокер исполняет поручение Клиента на вывод денежных средств при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Регламентом форме;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

Раздел 11. Перераспределение денежных средств

11.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (между специальными брокерскими счетами Брокера / расчетными кодами Брокера в клиринговых организациях, счетами, открытыми у других брокеров) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 5е к настоящему Регламенту. Брокер принимает такие Поручения при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом.

11.2. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером в рабочие (банковские) дни с 10.00 до 19.00 московского времени и исполняются не позднее следующего банковского дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств с реквизитов, указанных в Поручении, с целью их зачисления по реквизитам, указанным в Поручении.

11.3. Поручение на перевод денежных средств, поступившее Брокеру позднее 16 часов 00 минут, может быть принято следующим рабочим днем по усмотрению Брокера.

11.4. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

11.5. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, по уплате комиссии Брокеру, возмещаемых расходов, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

11.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.11.5 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично (в пределах свободного остатка).

11.7. Брокер вправе самостоятельно (без поручения Клиента) осуществлять перераспределение денежных средств Клиента по местам хранения в целях своевременного осуществления расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам, оплате комиссии Брокеру, возмещаемых расходов, пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом, а также исполнению налоговых обязательств.

11.8. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право после получения Брокером Заявления на изменение условий, предусматривающего аннулирование регистрации Клиента на определенном рынке организатора торговли, осуществить перевод денежных средств, зарезервированных на указанном рынке, по своему усмотрению для резервирования на другом рынке либо на специальный брокерский счет.

Раздел 12. Резервирование денежных средств

12.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру поручения на покупку ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на Брокерском счете денежные средства в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

12.2. Резервирование денежных средств Клиента может не производиться в случае действий Брокера как поверенного по исполнению Поручений на покупку ценных бумаг и самостоятельного осуществления Клиентом расчетов по сделке.

12.3. Для резервирования денежных средств Клиентом осуществляется зачисление денежных средств на специальный брокерский счет Брокера / расчетный код Брокера клирингового банковского счета клиринговой организации, указанный в Уведомлении о заключении Генерального соглашения (Приложение № 6а к Регламенту).

12.4. Резервирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента.

12.5. Резервирование денежных средств для совершения сделок на соответствующем рынке организатора торговли осуществляется путем зачисления денежных средств на соответствующий расчетный код Брокера клирингового банковского счета клиринговой организации / расчетный код иного брокера клирингового банковского счета клиринговой организации, через которого Брокер совершает сделки в интересах Клиента.

12.6. Резервирование денежных средств для совершения сделок на соответствующем рынке организатора торговли также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок на другом рынке организатора торговли.

12.7. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет Брокера / расчетный код Брокера клирингового банковского счета клиринговой организации, резервируются на Брокерском счете Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.

12.8. Денежные средства, зачисленные на Брокерский счет по итогам расчетов по сделкам на соответствующем рынке организатора торговли, в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок на этом же рынке к началу следующей торговой сессии.

12.9. Брокер приступит к исполнению поручений Клиента на сделки, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Брокера / счет, открытый Брокеру у другого брокера / расчетный код клирингового банковского счета клиринговой организации.

Раздел 13. Резервирование ценных бумаг

13.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру поручения на сделку по продаже ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на принадлежащем Клиенту счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке этих ценных бумаг по итогам сделки.

13.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок на соответствующем рынке организатора торговли понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на торговом счете (субсчете) депо в расчетном депозитарии организатора торговли, номинальным держателем которого является ООО «ИКАЦ» / в ином депозитарии, в котором ООО «ИКАЦ» открыт счет номинального держателя, или, в случаях прямо предусмотренных правилами организатора торговли и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком депозитарии).

13.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый счет депо Клиента по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером в случае наличия соответствующих полномочий для совершения сделок на этом же рынке к началу следующей торговой сессии.

Раздел 14. Торговые операции

14.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Брокером сделок с ценными бумагами по поручению Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- подача Клиентом Поручения на сделку и подтверждение ее приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с Поручением и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

14.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок на различных рынках, определяются правилами соответствующих организаторов торговли, клиринговых организаций, расчетных депозитариев и обычаями делового оборота.

14.3. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

14.4. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручений на сделку ознакомиться с правилами торгов, правилами клиринга и правилами расчетов по ценным бумагам соответствующих организаторов торговли, клиринговых организаций, расчетного депозитария, расчетной организации, спецификациями и параметрами финансовых инструментов и валют, в отношении которых он подает поручения на сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организаторами торговли, клиринговыми организациями и расчетными депозитариями в данные документы.

Раздел 15. Поручения Клиента на совершение сделок

15.1. Брокер совершает сделки на основании письменного поручения Клиента, оформленного в соответствии с требованиями, указанными в настоящем Регламенте. Поручения от имени Клиента должны быть подписаны уполномоченным лицом Клиента. Брокер принимает Поручения на совершение сделок при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом.

15.2. Поручение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Регламентом.

15.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения (далее по тексту – заявки) следующих типов:

- «рыночная заявка» - купить/продать ценные бумаги по наилучшей доступной цене в количестве и на сумму денежных средств, указанную в поручении, кратных стандартному торговому лоту, установленному правилами торговли организатора торговли, по текущей рыночной цене, которая будет иметь место на соответствующем рынке организатора торговли на момент удовлетворения такой заявки;
- «лимитированная заявка» - купить/продать ценные бумаги по фиксированной цене в количестве или на сумму денежных средств, указанную в поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли организатора торговли, по цене не выше (при покупке) / не ниже (при продаже) назначенной Клиентом;
- «стоп-заявка» - при достижении цены на рынке определенного значения (стоп-цены) Клиент поручает Брокеру купить/продать ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении на сделку (далее – цена исполнения). Брокер интерпретирует Поручение на сделку как стоп-заявку, если в качестве дополнительного условия в Поручении на сделку Клиент указал: «Исполнить при достижении цены» и указал конкретное значение стоп-цены. Настоящим Брокер информирует Клиента, что подача стоп-заявки связана с дополнительными рисками для Клиента, так как стоп-заявка может быть исполнена Брокером в связи с кратковременным движением цен на организованных торгах, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

15.4. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения, определенные Регламентом.

15.5. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие существенные условия:

- клиент (наименование – для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица);
- номер и дата Генерального соглашения;
- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (наименование эмитента / лица, выдавшего ценную бумагу / акцептанта, вид, категория, тип ценной бумаги, номер выпуска, транша, серия ценной бумаги);
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- валюта цены;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- срок действия поручения.

В случае если подается Стоп-заявка, то поручение должно дополнительно содержать условия стоп-цены, цены исполнения, цены связанной заявки и т.д. (в поле «иная информация»).

Поручение клиента на совершение сделки РЕПО должно содержать следующие существенные условия:

- клиент (наименование – для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица);
- номер и дата Генерального соглашения;
- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (наименование эмитента / лица,

выдавшего ценную бумагу / акцептанта, вид, категория, тип ценной бумаги, номер выпуска, транша, серия ценной бумаги);

- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
- валюта цены;
- цену 1-й части РЕПО или однозначные условия ее определения;
- дата исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО или однозначные условия ее определения.
- срок действия поручения.

Формы поручений на совершение сделок с ценными бумагами и сделок РЕПО приведены в Приложениях 5а и 5б к Регламенту.

В случае отсутствия в поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

15.6. Поручение клиента на совершение сделки с валютой должно содержать следующие существенные условия:

- клиент (наименование – для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица);
- номер и дата Генерального соглашения;
- код инструмента, присвоенный организатором торговли;
- вид сделки (покупка, продажа);
- наименование базовой валюты;
- количество базовой валюты или однозначные условия его определения;
- курс конвертации или однозначные условия его определения;
- курс второй части сделки своп или однозначные условия его определения;
- дата второй части сделки своп;
- срок действия поручения Клиента.

Форма поручения клиента на совершение сделки с валютой приведена в [Приложении 5в](#).

15.7. Направленные Клиентом поручения подлежат регистрации сотрудником Брокера, с указанием даты, времени его принятия. Время поступления поручения Клиента определяется в соответствии с часовым поясом по месту нахождения Брокера (г. Москва).

15.8. Клиент вправе указать в поручении на сделку соответствующего организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если он прошел регистрацию у соответствующего организатора торговли.

15.9. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного организатора торговли, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) через любого доступного Брокеру организатора торговли (в том числе с применением услуг третьих лиц) или на внебиржевом рынке.

15.10. В случае если срок действия поручения не указан (либо указан срок 1 день), поручение клиента действует в течение времени, определяемого регламентом работы соответствующего рынка организатора торговли, либо в случае исполнения поручения на неорганизованном рынке, до 19 часов по московскому времени дня подачи поручения.

Если на соответствующем рынке организатора торговли проводится дополнительная (вечерняя) сессия, и условиями регламента работы такого рынка предусмотрено действие поручения только в период основной торговой сессии, то действие поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное поручение для исполнения на дополнительной (вечерней) сессии.

15.11. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами организатора торговли или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

15.12. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять Поручение с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами организаторов торговли. Такие Поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от Брокера.

15.13. Поручения, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. В противном случае они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

15.14. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

15.15. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

15.16. Брокер вправе потребовать от Клиента, направившего Брокеру Поручения дистанционным способом обмена сообщениями, продублировать указанные Поручения путем предоставления оригиналов Поручений (Сводного поручения) на бумажном носителе. Оригиналы поданных Клиентом Поручений (Сводное поручение) должны быть переданы Брокеру в сроки, указанные в Требовании Брокера. В случае неполучения от Клиента оригиналов Поручений (Сводного поручения) до установленной даты, Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых поручений до получения от Клиента указанных документов.

Раздел 16. Прием и исполнение поручений Брокером

16.1. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении **одновременно** следующих условий:

- поручение подано способом, установленным разделом 7 Регламента;
- поручение содержит все существенные условия, установленные разделом 15 Регламента, а также соответствует установленной форме (Приложения 5а, 5б, 5в к Регламенту);
- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) Регламентом.

16.2. Любое Поручение на совершение сделки через организатора торговли считается выданным на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами организатора торговли или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано Сторонами дополнительно. Брокер вправе не принимать Поручения со сроком действия более одной Торговой сессии.

16.3. Любое Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданным на условиях «действительно в течение 30 (тридцати) дней», если иное не будет согласовано Сторонами дополнительно.

16.4. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, правилами организатора торговли или поручением Клиента, то при исполнении поручений Клиента на совершение сделок Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии.

16.5. Брокер не допускает дискриминацию одних Клиентов по отношению к другим (не вправе устанавливать приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов)).

16.6. Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения. При определении очередности исполнения поручений временем поступления поручения Клиента считается время регистрации поручения Брокером согласно порядку, установленному Регламентом.

16.7. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера с соблюдением Порядка обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента (пункт 16.23 Регламента).

16.8. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого Поручения Клиента в соответствии с Правилами организатора торговли или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке, а также с соблюдением Порядка обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента (пункт 16.23 Регламента).

16.9. Брокер не принимает к исполнению Длющиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

16.10. Исполнение Поручений на сделки на соответствующем рынке организатора торговли производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого организатора торговли. Исполнение поручений на сделки вне организованных торгов производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями, а также с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

16.11. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Брокером Поручений на сделки вне организованных торгов (за исключением сделок РЕПО) производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента.

16.12. Брокер также имеет право исполнить любое Поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении.

16.13. Исполнение Брокером Поручений на сделки вне организованных торгов может производиться через

привлекаемых Брокером третьих лиц. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц.

16.14. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного организатора торговли, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделок через любого доступного Брокеру организатора торговли или на внебиржевом рынке с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

16.15. При заключении сделок на внебиржевом рынке Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

16.16. При заключении сделок на внебиржевом рынке Брокер по запросу Клиента доводит до него информацию о совершенной сделке и предоставляет договор купли-продажи (копию) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора.

16.17. Подтверждение Брокером исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефону.

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

16.19. Исполнение любого поручения на сделку вне организованных торгов осуществляется Брокером, только если условия Поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка и требованиям Регламента.

16.20. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных им Поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

16.21. До исполнения Поручения Клиента Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы зарезервированных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка проводится путем предварительной обработки реквизитов сделки специализированными программными средствами Брокера. При приеме поручения через систему Интернет-трейдинг, проверка осуществляется автоматически и может занимать до нескольких десятков секунд.

16.22. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента не означает принятие им на себя ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Поручений, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером Поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

16.23. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента.

16.23.1. Брокер, за исключением случаев, указанных в п.16.23.8 Регламента, на основании информации, предусмотренной п.16.23.4 Регламента и руководствуясь критериями, указанными в п.16.23.3 Регламента, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и Регламентом.

16.23.2. Исполнение поручений Клиента имеет приоритет перед совершением Брокером собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес Брокера.

16.23.3. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях с учетом:

- условий Генерального соглашения;
- категории клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор, в т.ч. неквалифицированный инвестор – физическое лицо, прошедший или не прошедший тестирование);
- существа поручения Клиента (включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении);
- характеристик финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- торговых характеристик места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

16.23.4. Лучшие условия исполнения поручения клиента предполагают:

- лучшую цену сделки (лучшую возможную цену сделки на момент выставления заявки с учетом объема операции);

- минимальные расходы на совершение сделки и расчетов по ней;
 - минимальный срок исполнения сделки;
 - исполнение поручения по возможности в полном объеме;
 - возможность исполнения поручения в полном объеме;
 - минимизацию рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
 - период времени, в который должна быть совершена сделка (исполнение поручения в период времени, указанный в поручении);
 - иную информацию, имеющую значение для Клиента (для наилучшего исполнения поручения Клиента).
- 16.23.5. При исполнении поручения Клиента Брокер, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.
- 16.23.6. Если в ходе исполнения поручения выясняется, что оно может быть исполнено Брокером на лучших условиях, то Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях. При этом Брокер уведомляет Клиента об этом при первой возможности. В случае, когда Брокер заключил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны в поручении Клиента, полученная дополнительная выгода полностью является собственностью Клиента, Брокер дополнительную выгоду при этом не получает.
- 16.23.7. Брокер освобождается от соблюдения положений п. 16.23.6. в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных Генеральным соглашением либо самим поручением Клиента.
- 16.23.8. Требования, установленные пунктами 16.23.1 и 16.23.4 Регламента, не распространяются на случаи, когда клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.
- 16.23.9. Требование пункта 16.23.1 Регламента считается исполненным в случае, если:
- а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам; и
 - б) из существа поручения, Регламента или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.
- 16.23.10. В случаях, когда в соответствии с условиями Регламента или иными условиями, осуществляется принудительное Закрытие позиции Клиента, Брокер прилагает все разумные усилия для минимизации потерь Клиента.
- 16.23.11. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа совершения заявок на лучших условиях, Брокер по требованию клиента, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.
- 16.23.12. Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента.
- 16.23.13. Все поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления.
- 16.23.14. Поручения по лимитированной цене исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения по одному из следующих вариантов:
- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
 - путем выставления Брокером собственной твердой котировки.
- 16.23.15. Стоп-заявки исполняются Брокером в порядке, предусмотренном для лимитированных поручений, по «цене исполнения», указанной Клиентом в поручении. Брокер приступает к исполнению такого поручения только после достижения рынком «цены условия» указанной в поручении. Достижением рынком указанной цены считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.
- 16.23.16. «Рыночные» поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п.16.23.17 настоящего Регламента. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене,

доступной для Брокера на соответствующем рынке организатора торговли, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок на соответствующем рынке организатора торговли (с учетом объема поручения Клиента).

16.23.17. Если на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения рыночных заявок на срок до 30 минут. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении.

16.23.18. Если, по мнению Брокера, цена, по которой может быть исполнено поручение Клиента, не соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такого поручения Брокер уведомляет об этом Клиента с тем, чтобы условия исполнения поручения Клиента были наилучшими для него.

16.23.19. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, учитывая, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги) условия п.16.23.4 не применяются.

16.23.20. Положение п.16.23.1 не распространяется на:

- поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

Раздел 17. Урегулирование сделок

17.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то любое поручение на сделку во всех случаях является поручением Брокеру провести урегулирование сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

17.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных на организованных торгах, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами соответствующего организатора торговли. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом - контрагентом по сделке.

17.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом, иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, держателями реестра и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку / прием ценных бумаг;
- перечисление / прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов организаторов торговли и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих организатора торговли, клиринговой организации, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

17.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на соответствующем рынке организатора торговли, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок на данном рынке. В случае если для урегулирования сделок, совершенных на определенном рынке организатора торговли, денежных средств / ценных бумаг Клиента, зарезервированных на этом рынке недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных на любом другом рынке путем соответствующего перевода активов. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Брокером по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных на любом рынке организатора торговли.

17.5. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим на момент заключения сделки ценам на организованном и/или внебиржевом рынках.

Раздел 18. Сделки с ценными бумагами, совершаемые Брокером в интересах Клиентов и их особенности

18.1. Брокер в интересах Клиентов совершает следующие виды сделок:

- сделки с ценными бумагами в режиме торгов T0 и T+2;
- сделки РПС (режим переговорных сделок);
- сделки РЕПО;
- внебиржевые сделки;
- и иные сделки.

18.2. В режимах безадресных сделок, в т.ч. в режимах торгов T0 и T+2 Брокером по поручению Клиента не заключаются сделки по предварительной договоренности с контрагентом. Сделки по предварительной договоренности с контрагентом заключаются исключительно в режиме адресных сделок, в т.ч. РПС.

18.3. **Особенности заключения сделок в режиме торгов T+2.**

18.3.1. Режим торгов T+2 является основным для Брокера и его Клиентов. Торги проводятся с частичным обеспечением и отложенным исполнением. Расчеты и поставка осуществляются на второй день с момента заключения сделки.

18.3.2. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств/ценных бумаг, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов в режиме торгов T+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств / ценных бумаг, которые должны / могут произойти по Брокерскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных организатором торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

18.4. **Особенности заключения сделок РПС.**

18.4.1. Брокер заключает сделки РПС с котируемыми ценными бумагами на основании двух адресных заявок в режиме «поставка против платежа».

18.5. **Особенности заключения сделок РЕПО**

18.5.1. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки РЕПО.

18.5.2. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки через организатора торговли только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этого организатора торговли. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любое поручение на сделку РЕПО вне организованных рынков, при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено как за счет денежных средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок у организатора торговли, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Брокерском счете.

18.5.3. Брокер исполняет поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через организатора торговли) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Генеральное соглашение.

18.5.4. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения Брокером сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения (акцепта) от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

18.5.5. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день T сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

- первая часть РЕПО урегулируется Брокером в день T;
- вторая часть урегулируется Брокером в день T+R, где R – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанный в Поручении Клиента.

18.5.6. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части договора РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

18.5.7. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая

- каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.
- 18.5.8. Сумма Дохода, подлежащая выплате Изначальным покупателем Изначальному продавцу по договору РЕПО, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу. При этом если договор РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остается неизменной. Если договор РЕПО заключается через организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО устанавливается соответствующим организатором торговли.
- 18.5.9. Выплата осуществляется в срок не позднее не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.
- 18.5.10. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на Брокерском счете Клиента – Изначального покупателя, указанную в п.18.5.8. Регламента сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.
- 18.6. Особенности заключения внебиржевых сделок**
- 18.6.1. Брокерское обслуживание на неорганизованном рынке ценных бумаг предполагает заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, без участия организатора торговли.
- 18.6.2. При намерении Клиента заключить внебиржевую сделку он направляет Брокеру Поручение с указанием на то, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке.
- 18.6.3. Внебиржевая сделка совершается только при наличии у Брокера предложения со стороны третьих лиц (в т.ч. Клиентов Брокера), удовлетворяющего условиям поручения Клиента.
- 18.6.4. В случае если Клиент не согласен с приоритетностью условий, указанных в п.16.21.4 настоящего Регламента, Клиент вправе указать предпочтительную приоритетность факторов, исполнения Поручения Клиента в порядке убывания.
- 18.7. Особенности заключения сделок с внешними ценными бумагами**
- 18.7.1. Сделки с ценными бумагами, признаваемыми внешними в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации, в интересах Клиентов совершаются Брокером с соблюдением валютного законодательства Российской Федерации.
- 18.8. Особенности заключения сделок с неполным покрытием**
- 18.8.1. Брокер не предоставляет Клиентам услугу по исполнению поручений на заключение сделок с неполным покрытием до внесения соответствующих изменений в Регламент.

Раздел 19. Сделки на Валютном рынке

- 19.1. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на биржевом рынке (Валютный рынок ПАО Московская Биржа).
- 19.2. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.
- 19.3. Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке ПАО Московская Биржа осуществляется за счет имущества Клиента, входящего в состав портфеля на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, открытого Брокером в рамках Генерального соглашения.
- 19.4. Клиент обязуется до направления Брокеру поручения на сделку с валютой ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующего организатора торговли и клиринговой организации, в отношении которых он подает поручения на сделку с валютой Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся организатором торговли и клиринговой организацией в данные документы.
- 19.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.
- 19.6. В случае, если Клиент использует Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение сделок с валютой, он обязан самостоятельно рассчитывать показатель единого лимита в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга и поддерживать единый лимит на уровне выше нуля.
- 19.7. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах организатора торговли. Клиент, заключая Генеральное соглашение, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

Раздел 20. Особенности исполнения Брокером поручений в качестве поверенного

20.1. Брокер исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в поручении. Брокер исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам организатора торговли.

20.2. При совершении Брокером сделок на основании поручений Клиента в качестве поверенного на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.

20.3. Если иное не установлено соглашением Сторон, Брокер исполняет поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что оно составлено в письменной форме, и направлено Брокеру вместе с доверенностью на право совершения всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных этим поручением.

20.4. Акцептом настоящего Регламента Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя.

20.5. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов обязан предоставить Брокеру соответствующие полномочия.

20.6. Действуя от имени Клиента в качестве представителя Брокер (при наличии соответствующей доверенности) вправе:

- вести переговоры, переписку от имени Клиента при заключении сделок с ценными бумагами;
- подписывать любые договора от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

20.7. Брокер не исполняет поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

Раздел 21. Оплата расходов Брокера

- 21.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений, а также с осуществлением Брокером за счет и в интересах Клиента иных действий в рамках Регламента и приложений к нему. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента, оказанием услуг Клиенту.
- 21.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:
- а) вознаграждения (комиссии), взимаемые организатором торговли, через которого Брокером совершаются сделки в интересах Клиента, включая комиссии торговых систем за оказание услуг интегрированного технологического сервиса (ИТС), комиссии организаций, осуществляющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в указанных торговых системах – взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
 - б) расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в расчетных депозитариях, взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
 - в) сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у реестродержателя) – взимаются по тарифам депозитариев (реестродержателей);
 - г) расходы по хранению, учету ценных бумаг в расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения и учета ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы – взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
 - д) расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета Брокера кредитных организаций (банков), в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств, и услуг по списанию со специальных брокерских счетов Брокера иностранной валюты – взимаются по тарифам, установленных кредитными организациями (банками), в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета;
 - е) расходы по оплате услуг третьих лиц, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций (центров), расчетных организаций, депозитариев, реестродержателей по подготовке и (или) предоставлению Брокеру и (или) Клиенту справок, выписок, реестров, иных сведений или документов;
 - ж) расходы по оплате услуг информационно-технического обеспечения Клиента по тарифам, указанным в Условиях оказания услуг информационно-технического обеспечения ПАО Московская Биржа и (или) в документах/на сайте соответствующего организатора торговли, и предоставляемые Клиенту на основании специального поручения Клиента;
 - з) расходы, связанные с хранением, учетом ценных бумаг, денежных средств, иных активов Клиента вышестоящими учётными институтами (организациями), вышестоящими организациями – местами хранения ценных бумаг, вышестоящим брокером, иными третьими лицами, привлеченными Брокером для исполнения условий Генерального соглашения, в том числе иные расходы, связанные с совершением вышеуказанными организациями операций с ценными бумагами, денежными средствами, иными активами Клиента, которые понесены Брокером во исполнение условий Генерального соглашения – взимаются в размере, определяемом Брокером на основе информации, полученной от вышеуказанных организаций;
 - и) почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
 - к) расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;
 - л) прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента в рамках Регламента.

Справочная информация о тарифах организаций, перечисленных в подпунктах а) – ж) пункта 21.2 Регламента (адреса размещения тарифов в сети Интернет), опубликована на официальном сайте ООО «ИКАЦ» в сети Интернет по адресу: <http://www.ikac.ru> в разделе /Документы/Брокерский регламент, и не является исчерпывающей. Необходимые расходы, оплачиваемые за счет Клиента, могут взиматься по индивидуально установленным тарифам, решениям соответствующих организаций, привлекаемых Брокером для исполнения условий Генерального соглашения, и информация о которых (о тарифах) не находится в общем доступе и не публикуется на официальных сайтах соответствующих организаций.

21.3. В целях учета интересов клиентов, по усмотрению Брокера, приведенный в п. 21.2 список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Брокера.

21.4. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

21.5. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание в безакцептном порядке.

21.6. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе блокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов, исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его Брокерский счет как ошибочно удержанные.

21.7. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте, Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером в порядке, предусмотренном п.21.6 Регламента, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на дату пересчета.

21.8. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов, Брокер имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

Раздел 22. Вознаграждение Брокера

22.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то, помимо необходимых расходов, Клиент также должен выплатить Брокеру вознаграждение за предоставленные услуги. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

22.2. Размер действующих тарифов Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом введение в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе Брокера. Изменения Регламента, связанные с изменением тарифов, безусловно улучшающих положение Клиента, могут вступать в силу со дня их официального опубликования на сайте Брокера в сети Интернет.

22.3. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом самостоятельно, с учетом единых для всех Клиентов требований и ограничений, установленных и объявленных Брокером.

22.4. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом путем направления Брокеру Заявления либо Заявления на изменение условий акцепта Регламента с указанием нового тарифного плана. Если иное дополнительно не согласовано Брокером и Клиентом, то измененный тарифный план вступает в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиентом подано Брокеру Заявление с новым тарифным планом.

22.5. Брокер вправе заключать с Клиентами дополнительное соглашение к Генеральному соглашению об установлении иных, чем установлено Регламентом, порядка взимания и размера вознаграждения Брокера.

22.6. В случае если Брокер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом, брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды.

22.7. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокеру погашаются после погашения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом.

22.8. В случае отсутствия на Брокерском счете средств, достаточных для погашения обязательств по выплате Брокеру вознаграждения, Брокер имеет право приостановить исполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

22.9. Документальным подтверждением факта оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента является Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, предоставляемый в соответствии с разделом 30 Регламента. Подписание Брокером и Клиентом акта оказанных услуг для подтверждения факта оказания услуг в рамках настоящего Регламента не требуется.

Раздел 23. Отчетность Брокера

23.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также утвержденным Брокером Регламентом ведения внутреннего учета.

Брокер осуществляет отдельный учет операций, совершенных по поручениям Клиента и операций, проводимых по поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых в интересах самого Брокера. При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, указанные в действующем Порядке присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), утвержденном Брокером.

23.2. Брокер представляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, за торговый день (далее – Отчет о состоянии счетов клиента за торговый день);
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными за месяц (квартал) (далее – Отчет о состоянии счетов клиента за месяц (квартал)).

Указанные отчеты составляются по единой форме.

23.3. Отчеты Брокера составляются Брокером в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации. Отчеты представляются Клиенту в ясной и доступной форме и содержат полные сведения о виде и стоимости оказанных Клиенту услуг, о совершенных за счет Клиента сделках и операциях, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об открытых позициях и обязательствах Клиента. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.

Брокер гарантирует наличие в предоставляемом Отчете данных в объеме, достаточном для ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии со стандартами бухгалтерского и налогового учета, действующими в Российской Федерации. В случае изменения указанных стандартов учета Брокер в разумный срок предоставит Отчет с учетом измененных требований.

23.4. Отчет о состоянии счетов клиента предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца совершена хотя бы одна сделка в интересах Клиента или произошло хотя бы одно движение активов по Брокерскому счету Клиента) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с даты заключения Генерального соглашения, если ранее Отчет не предоставлялся, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет предоставлялся);
- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не совершались сделки в интересах Клиента и не произошло движение активов по Брокерскому счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);
- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращено Генеральное соглашение, – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером);
- в случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращено Генеральное соглашение, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;
- в случае прекращения действия Генерального соглашения – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Генерального соглашения (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета клиента, по день прекращения действия Генерального соглашения включительно).

23.5. Для получения Отчетов о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за торговый день Клиент должен представить Брокеру письменный запрос с указанием формы представления отчетов, способов и реквизитов доставки (например, почтовый адрес или адрес электронной почты, система ЭДО).

23.6. Отчеты о состоянии счетов клиента за торговый день направляются Брокером:

- клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг;
- клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в случае реализации последним своего права на получение отчетов о состоянии счетов клиента за торговый день, осуществляемого путем подачи соответствующего Заявления или Заявления на изменение условий

акцепта Регламента.

23.7. Отчеты о состоянии счетов клиента за торговый день направляются клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

23.8. Все отчеты предоставляются через систему электронного документооборота (при наличии технической возможности их предоставления через указанную систему) или по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете клиента. Указанные Отчеты Клиент (уполномоченное лицо Клиента) может получить в письменном виде по адресу нахождения Брокера или почтой по письменному запросу Клиента.

При описанных способах доставки Отчетов, подтверждением направления Брокером Отчета Клиенту в электронном виде (в формате PDF или ином) являются записи на сервере Брокера (выписка из журнала записей). Обязанность Брокера по предоставлению считается выполненной, если при зафиксированном факте отправки в течение срока, установленного для направления данного вида Отчета, одновременно - отсутствовал факт недоставки сообщения Клиенту и Клиент не сообщил об изменении электронного адреса своей почты.

При направлении Отчета посредством системы электронного документооборота фактом направления будет электронная отметка (уведомление), фактом подтверждения Клиентом получения Отчета – наличие аналогичной отметки.

При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете клиента. При направлении Отчета почтой России, фактической датой предоставления отчета будет являться отметка почтового отделения, проставляемая работником почты, а фактом подтверждения получения будет отметка клиента о получении в уведомлении/извещении, которое будет передано Брокеру службой почты.

23.9. Заклячая Генеральное соглашение, Клиент согласен с условиями настоящего Регламента и вправе заявлять претензии как по содержанию Отчета, так и о неполучении Отчета.

23.10. Непредставление Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения отчетности возражений (предоставленных либо в письменной форме, либо в форме, установленной Генеральным соглашением для направления отчетности) означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.

23.11. Возражения к Отчету рассматриваются Брокером в сроки, установленные в п.п.30.7 Регламента для ответа на претензию (жалобу). В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

23.12. По письменному запросу Клиента, Брокер обязан предоставить Клиенту или лицу, с которым прекращено Генеральное соглашение, отчетность в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о портфеле, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

23.13. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, предоставляет ему копию Отчета в той же форме, в которой ранее указанный Отчет был предоставлен Клиенту.

23.14. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы не должен быть выше суммы расходов на ее изготовление.

23.15. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

23.16. Помимо отчетов, указанных в пункте 23.2 Регламента, Клиентам представляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- для юридических лиц (а по запросу и для индивидуальных предпринимателей) – счета-фактуры на все суммы, облагаемые НДС и удержанные с Клиента Брокером в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц.
- для физических лиц – справки о полученных доходах.

23.17. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.

Раздел 24. Раскрытие информации

24.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено Регламентом, осуществляется Брокером путем публикации на сайте Брокера в сети Интернет. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

24.2. В случае изменения текста Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу таких изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в Разделе 32 Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

24.3. Общие правила предоставления информации получателям финансовых услуг:

- Предоставление Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера от его имени и за его счет, информации получателям финансовых услуг, в том числе информации рекламного характера, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.
- Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Генерального соглашения, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.
- Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, могут предоставляться на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

- Брокер обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без затрат или совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации. Плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой информации (документа).

- Брокер предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

24.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ), Брокер обязан предоставить по требованию клиента следующую информацию и документы:

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

24.5. По запросу Клиента Брокер предоставляет иную информацию, предусмотренную Федеральным законом № 46-ФЗ. За предоставление данной информации в письменном виде Брокер взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

24.6. Заключение Генерального Соглашения в соответствии с условиями Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом № 46-ФЗ.

24.7. В случае изменения любых сведений о Брокере, указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с Регламентом, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов Брокера, Брокер вправе уведомить Клиента об указанных изменениях путем размещения информации на сайте Брокера, либо направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью, либо с использованием системы интернет-трейдинг, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом и соответствующими приложениями к Регламенту.

24.8. Брокер предоставляет Клиентам в местах обслуживания клиентов следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в Уставе Брокера, а

также изображение знака обслуживания (при наличии);

- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети "Интернет";
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети "Интернет" и о Базовом стандарте защиты прав и интересов;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о финансовых услугах, оказываемых на основании Генерального Соглашения, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии).

24.9. В дополнение к информации, предусмотренной пунктом 24.8 Регламента, Брокер размещает на своем сайте в сети «Интернет» следующую информацию:

- Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании;
- Внутренние документы, ссылка на которые содержится в Генеральном соглашении и (или) в Ключевой информации о договоре о брокерском обслуживании;
- Декларацию о рисках (Приложение 10а к Регламенту).

24.10. Информация, указанная в пункте 24.9 Регламента, должна быть круглосуточно и бесплатно доступна получателю финансовых услуг для ознакомления, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых сайт Брокера в сети «Интернет» не доступен для посещения.

24.11. Информация, указанная в пункте 24.9 Регламента, должна быть доступна получателю финансовых услуг с использованием бесплатного или широко распространенного программного обеспечения.

24.12. Информация, предоставляемая в связи с заключением Генерального соглашения (внесением изменений в Генеральное соглашение): Брокер предоставляет получателю финансовых услуг - физическому лицу, имеющему намерение заключить с Брокером Генеральное соглашение, информацию, указанную в п.1.11 Регламента.

24.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г № 39-ФЗ условием приобретения Клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
- о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

24.14. Информация, указанная в пункте 24.13 Регламента, предоставляется путем ее размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» или по усмотрению Брокера путем размещения на сайте Брокера в сети «Интернет»

гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

24.15. Порядок информирования Клиента, предоставившего Брокеру право использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг

- Брокер не менее одного раза в год информирует Клиента, предоставившего ему право использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг:
 - о праве Клиента подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
 - о способе и форме направления Клиентом Брокеру заявления об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

24.16. Брокер предоставляет информацию, указанную в пункте 24.15 Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Брокер размещает на своем сайте в сети «Интернет» или предоставляет по усмотрению Брокера иным способом, установленным документом Брокера, содержащим положения о порядке использования в интересах брокера денежных средств и (или) ценных бумаг клиента, который должен позволять зафиксировать факт и дату предоставления указанной информации.

24.17. Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги.

24.18. Брокер предоставляет, в том числе после прекращения Генерального соглашения, получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращено Генеральное соглашение, по его запросу документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращено Генеральное соглашение.

24.19. В отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы):

- 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;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

24.20. В случае, если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер 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).

24.21. Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращено Генеральное соглашение, информацию (документы), предусмотренные пунктами 24.17 – 24.20 Регламента в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

Информация (документы) предоставляются способом, которым направлен запрос получателя финансовых услуг, либо способом, предусмотренным условиями Генерального соглашения, заключенным между Брокером и получателем финансовых услуг. Если при направлении запроса получатель финансовых услуг указал способ предоставления информации (документов), они предоставляются способом, указанным в запросе получателя финансовых услуг.

Требование о предоставлении Брокером информации (документов) по запросу получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращено Генеральное соглашение не распространяется на информацию (документы), в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также информацию (документы), составленные на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения, определенный законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России.

24.22. Брокер информирует получателя финансовых услуг о его праве запросить дополнительную информацию о финансовой услуге в случаях, предусмотренных п. 24.17 24.19 и 24.20 Регламента, в порядке, установленном внутренним документом Брокера.

24.23. Если иное не предусмотрено Федеральным законом, Брокер до принятия поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, обязан предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

24.23.1. О ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки:

а) в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абз.1 пп.а) п.24.11.1 Регламента Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную пп. б) и в) настоящего пункта 24.11.1 Регламента, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абз.1 пп.а) п.24.11.1 Регламента;

б) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

в) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

г) в случае, если до предоставления информации, указанной в пп. а) и б) настоящего пункта 24.11.1 Регламента, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

д) в случае, если до предоставления информации, указанной в пп. а) – г) настоящего пункта 24.11.1 Регламента, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в пп. а) – г) настоящего пункта 24.11.1 Регламента, соответствующую известному ему объему сделки;

е) в случае намерения клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в пп.а) и б) настоящего пункта 24.11.1 Регламента, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений пп.г) и д) настоящего пункта 24.11.1 Регламента.

При наличии нескольких источников информации, указанной в п.24.11.1 Регламента (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено Генеральным Соглашением,

заключенным с Клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.

При предоставлении клиенту информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

Информация, указанная в п.24.11.1 Регламента, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,
- путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет» (в том числе в личном кабинете Клиента на указанном сайте),
- посредством программно-технических средств (в том числе мобильного приложения),
- иным способом, предусмотренным Генеральным Соглашением, заключенным с Клиентом.

Способ (способы) предоставления Брокером информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, должен (должны) быть установлен (установлены) договором о брокерском обслуживании.

Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, Брокер вправе предоставить клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию.

Доступ к информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств.

Доступ к информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.

Информация, указанная в п.24.11.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- 1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- 2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве брокера;
- 3) при приеме условных и (или) Длющихся поручений;
- 4) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- 5) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- 6) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в п.24.11.1 Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения;
 - б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в п.24.11.1 Регламента;
 - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

- 7) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

24.23.2. О расходах, возмещаемых клиентом Брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения:

- а) Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.
- б) Информация о размере вознаграждения Брокера, должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах

годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту в период с даты заключения Генерального Соглашения и до принятия от него поручения на совершение сделки.

Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту одним из следующих способов:

- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
- путем размещения ее на сайте Брокера в сети «Интернет», в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте;
- посредством программно-технических средств.

24.24. Информация, указанная в п.24.11 Регламента должна быть понятна и доступна Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.

Неисполнение Брокером обязанности по предоставлению Клиенту информации, предусмотренной пунктом 30.12.1 Регламента, или доступа к такой информации лишает Брокера права в случае спора ссылаться на указание Клиента как на основание для освобождения Брокера от ответственности за причиненные Клиенту убытки, возникшие у него в связи с нарушением Брокером требования о предоставлении соответствующей информации или доступа к ней до принятия поручения Клиента.

24.25. Если в Регламенте содержится ссылка на внутренние документы Брокера, Клиенту при заключении Генерального соглашения, а также в случае внесения изменений в такие внутренние документы должна быть предоставлена возможность ознакомиться с ними.

24.12. Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

24.13. Не допускается предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Генерального соглашения, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

24.14. Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

24.15. Брокер обеспечивает предоставление Клиенту информации без совершения Клиентом дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Генеральным соглашением.

24.16. Брокер предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

- 1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- 2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
- 3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- 4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о

налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

Информация, указанная в настоящем пункте Регламента, предоставляется клиентам путем размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

24.17. Брокер, являясь членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и руководствуясь в своей деятельности Стандартами профессиональной деятельности, разработанными и утвержденными НАУФОР, уведомляет Клиента, в том числе о рисках, которые могут возникнуть при пользовании Клиентом услугами, пусть и не оказываемыми на дату такого уведомления Брокером, но которые могут быть введены Брокером в будущем.

24.18. Брокер обязан передать имеющиеся у него сведения о Клиенте - физическом лице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, указанному Клиентом - физическим лицом, не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего заявления от Клиента - физического лица в порядке, который установлен базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным НАУФОР. Состав таких сведений утверждается ФНС России. Формат сообщений, передаваемых в электронной форме, содержащих такие сведения, устанавливается базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным НАУФОР.

Раздел 25. Уведомление о рисках

25.1. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

25.2. Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

25.3. Никакая информация, полученная Клиентом у Брокера, от его работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг, иных финансовых инструментов или валюты.

25.4. Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

25.5. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправностями оборудования, авариями компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами и валютой.

25.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Брокера всякую ответственность при возникновении этих рисков.

25.7. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

25.8. Брокер в Декларации о рисках ([Приложение № 10](#) к Регламенту) уведомляет Клиента о следующем:

- об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках, связанных с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионных сделок);
- о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 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;
- о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, торгуемыми на Рынке Инноваций и Инвестиций ПАО Московская Биржа (РИИ Московской Биржи);
- о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств Клиента;
- о рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности;
- о рисках получения несанкционированного доступа к защищаемой информации;
- об общем характере и (или) источниках конфликта интересов;
- о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером 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»;
- о праве Клиента на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;
- о праве Клиента на получение по его запросу информации в случае, если Брокер указывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов и в случае, если Брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

25.9. Правила предоставления Клиентам Декларации о рисках:

25.9.1. Декларация о рисках размещается на официальном сайте Брокера в составе текста Регламента, а также на отдельной странице и доступна для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц в любое удобное для них время.

25.9.2. До заключения Генерального соглашения Клиенту предоставляется Декларация о рисках, в той форме, в которой заключается Генеральное соглашение (на бумажном носителе или в электронной форме).

25.9.3. Клиент, подписывая Заявление, подтверждает факт предоставления ему Декларации о рисках и

ознакомления с ней, осознает и принимает все риски операций на финансовом рынке.

25.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Декларацию о рисках (Приложение № 10 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При этом Брокер в обязательном порядке уведомляет Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларациями о рисках, об указанных изменениях и дополнениях в Декларации о рисках путем раскрытия соответствующей информации в общем доступе на сайте Брокера в сети Интернет.

25.11. Изменения, вносимые Брокером в текст Деклараций о рисках (Приложение 10 к Регламенту) вступают в силу через 2 (два) рабочих дня после дня раскрытия таких изменений путем размещения в общем доступе на сайте Брокера в сети Интернет.

Раздел 26. Налогообложение

26.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

26.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

В целях исполнения функций налогового агента Брокер устанавливает метод списания себестоимости, по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг FIFO (ФИФО).

26.3. Клиент вправе поручить Брокеру, как налоговому агенту, при расчете налога учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Брокера путем подачи соответствующего заявления об учете расходов и предоставления документов, подтверждающих расходы. В случае если Клиент не предоставит своевременно документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг, зачисленных Клиентом на его счет депо и впоследствии реализованных, при расчете НДФЛ Брокер будет исходить из нулевой суммы расходов на приобретение ценных бумаг.

26.4. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами, при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно.

26.5. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

26.6. Извещение Клиента – физического лица о невозможности удержания налога на доходы физических лиц по итогам налогового периода согласно п.5 ст.226 Налогового кодекса Российской Федерации производится Брокером путем указания соответствующей информации (о наличии задолженности по налогу) в Отчете, предоставляемом Клиенту.

26.7. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Брокерском счете Клиента. При этом если Активы Клиента учитываются в разных местах хранения, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания налога.

26.8. Клиент, являющийся физическим лицом, поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществить возврат данному Клиенту на его Брокерский счет излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Стороны рассматривают поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Брокеру в последний рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.

Раздел 27. Конфиденциальность

27.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

27.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

27.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений Регламента, если только такое разглашение прямо

не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

27.4. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по Брокерскому счету Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

27.5. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Регламента в течение 5 (пяти) лет.

27.6. Клиент согласен с тем, что к информации о нем могут быть допущены агенты и иные лица, уполномоченные Брокером представлять его интересы в рамках работы по настоящему Регламенту.

Раздел 28. Ответственность Сторон

28.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

28.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

28.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

28.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) виновная сторона выплачивает другой стороне пеню за каждый день просрочки:

- в размере удвоенной действующей ключевой ставки Банка России от суммы просрочки в рублях;
- в размере ставки 12% (годовых), если просроченный платеж должен был быть осуществлен в иностранной валюте, при условии, что осуществление такого платежа возможно в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

28.5. Клиент, направляющий Брокеру поручения в качестве брокера третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от третьего лица.

28.6. Оценка иных случаев нанесения ущерба Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков, в случае непредставления Клиентом обусловленного Регламентом исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом в установленный срок.

28.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на поручения и распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

28.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на используемых рынках организатора торговли.

28.9. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента было осуществлено по прямому указанию Клиента.

28.10. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная

деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

28.11. Брокер не несет ответственности за любые убытки, которые могут быть причинены Клиенту в результате того, что поручение, направленное Клиентом, не было принято или не было исполнено Брокером вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов Брокера, по выставлению заявок в торговую систему.

28.12. Брокер не несет ответственности за неполучение или несвоевременное получение Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направленных Брокером одним или несколькими из способов обмена сообщениями, предусмотренных Генеральным Соглашением, в том числе, но не ограничиваясь, в случае необеспечения или ненадлежащего обеспечения Клиентом возможности получения, своевременного получения уведомлений, сообщений и иных документов способами обмена сообщениями, предусмотренными Генеральным Соглашением, в случае возникновения неисправностей, отказов, сбоев, конфликтов и ошибок, действия настроек, параметров в работе систем связи, энергоснабжения, программного обеспечения, оборудования, иных систем Клиента и/или третьих лиц, в случае несовершения или несвоевременного совершения Клиентом действий для своевременного и надлежащего получения Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направляемых Брокером, в иных случаях. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки, связанные с неполучением или несвоевременным получением Клиентом уведомлений, сообщений и иных документов, направляемых Брокеру.

28.13. Акцептом настоящего Регламента Клиент принимает на себя в полном объеме риски, связанные с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением обязанностей, а также с не реализацией и (или) ненадлежащей реализацией прав, предусмотренных Генеральным Соглашением и (или) вытекающих из Генерального Соглашения, в том числе риск того, что совершение и (или) не совершение им определенных действий в соответствии с нормами действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) условиями Генерального Соглашения будет подтверждать надлежащее исполнение обязательств Брокера по Генеральному Соглашению и (или) в связи с ним. Акцептом настоящего Регламента Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем пункте Регламента.

28.14. Последствиями совершения Брокером сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в нарушение требования п.2.18 Регламента, в том числе в результате неправомерного признания клиента квалифицированным инвестором, являются:

- 1) возложение на Брокера обязанности по приобретению за свой счет у Клиента ценных бумаг по требованию клиента и по возмещению клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг Брокера, депозитария, клиринговой организации и организатора торговли;
- 2) возложение на Брокера обязанности по уплате Клиенту денежной суммы в размере убытков, понесенных клиентом в связи с заключением и исполнением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе всех расходов, понесенных клиентом при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг брокера, депозитария, клиринговой организации и организатора торговли.

28.15. Последствием приобретения Брокером ценных бумаг в нарушение требований пп.4 п. 2.29 Регламента является возложение на Брокера обязанности по приобретению за свой счет у Клиента ценных бумаг по требованию Клиента и по возмещению Клиенту всех расходов, понесенных при совершении указанных сделок, включая расходы на оплату услуг Брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи. Предусмотренное настоящим пунктом последствие применяется в случае нахождения приобретенных ценных бумаг в распоряжении Брокера. При отсутствии приобретенных ценных бумаг в распоряжении Брокера применяется последствие, предусмотренное п. 28.16 настоящего Регламента.

28.16. Последствием заключения Брокером договора в нарушение требований пп.1 – 3 и 5 п. 2.29 Регламента является возложение на Брокера обязанности по возмещению Клиенту убытков, понесенных Клиентом в связи с заключением и исполнением договора, в том числе всех расходов, понесенных Клиентом при совершении указанной сделки, включая расходы на оплату услуг Брокера, депозитария, клиринговой организации и биржи.

28.17. В случае нарушения Брокером требований п.2.37 Регламента и ст.51.2-1 Федерального закона о проведении тестирования применяется последствие, установленное п.28.15 или 28.16 Регламента.

28.18. В случае, предусмотренном пп.1 п. 28.14 или п. 28.15 Регламента, покупка ценных бумаг осуществляется по наибольшей из следующих цен: цены приобретения этой ценной бумаги или рыночной цены на дату заявления Клиентом требования, предусмотренного пп.1 п.28.14 Регламента.

28.19. Иск о применении последствий, предусмотренных п.п.28.14 – 28.16 Регламента, может быть предъявлен Клиентом в течение 1 (одного) года с даты получения им соответствующего Отчета брокера о совершенных сделках.

28.20. В случае заключения Брокером с клиентами - физическими лицами, не являющимися квалифицированными инвесторами, или по их поручениям и за их счет сделок по приобретению ценных бумаг,

предусмотренных п.2.35 Регламента, без проведения тестирования клиента - физического лица или при проведении тестирования с нарушением установленных требований либо в нарушение условий, предусмотренных пунктом 7 статьи 3.1 Федерального закона Банк России вправе возложить на Брокера обязанность по направлению в адрес указанного Клиента безотзывной оферты, предусмотренной статьей 76.8-1 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также Банк России вправе возложить на Брокера обязанность по возмещению всех расходов, понесенных Клиентами - физическими лицами при заключении соответствующего договора (сделки).

28.21. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента на совершение операций с Активами Клиента, обязательств по Активам Клиента, обусловленное применением ограничительных мер (санкций) со стороны иностранных государств, иностранных организаций.

Раздел 29. Обстоятельства непреодолимой силы

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

29.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств, обязуется любыми доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

29.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления, но не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения форс-мажорных обстоятельств, известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

29.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение по почте или иным способом, предусмотренным Регламентом для распространения сведений об изменении Регламента.

29.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру по электронной почте.

29.6. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

29.7. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Регламенту.

29.8. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

Раздел 30. Разрешение споров. Процедура рассмотрения обращений (жалоб) Получателей финансовых услуг

30.1. Все споры и разногласия между Брокером и Получателем финансовых услуг по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка разрешения споров.

30.2. Все обращения (жалобы) (далее при совместном упоминании «обращения»), в том числе касающиеся отчетности Брокера, могут быть направлены Получателем финансовых услуг (заявителем) посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по адресу в пределах места нахождения Брокера, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а также могут быть направлены на адрес электронной почты Брокера. Указанные адреса размещаются на сайте Брокера, а также по адресу в пределах места нахождения Брокера, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. Наличие подписи заявителя в обращении не требуется.

30.3. В обращении указывается:

- наименование / фамилия, имя, отчество (при наличии) обратившегося лица;
- требования заявителя;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет, если Обращение подлежит денежной оценке;
- обстоятельства на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к Обращению документов и иных доказательств, заверенные заявителем;
- адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

30.4. Обращение подлежит обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления с фиксацией тематики Обращения Брокер обязан уведомить заявителя о поступлении и регистрации обращения (далее - уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения способом, предусмотренным п.30.8 Регламента.

30.5. Брокер обязан рассмотреть обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральным законом и другими федеральными законами.

30.6. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения по решению единоличного исполнительного органа, заместителя единоличного исполнительного органа или уполномоченного ими лица, Брокер вправе продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - уведомление о продлении срока).

30.7. Ответ на обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в обращении вопроса. Ответ на обращение подлежит регистрации.

30.8. Ответ на обращение, а также уведомление о регистрации, уведомление о продлении срока направляются заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение должен быть направлен способом, указанным в обращении.

30.9. Ответ на обращение по существу не дается Брокером в следующих случаях:

- 1) в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- 2) в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- 3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- 4) текст обращения не поддается прочтению;
- 5) текст обращения не позволяет определить его суть.

30.10. Если в случаях, предусмотренных пп. 2 - 5 п. 30.9 Регламента, Брокер принимает решение оставить обращение без ответа по существу, он должен направить заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения способом, указанным в п.30.8 Регламента, с указанием причин невозможности рассмотрения обращения по существу.

30.11. В случае, если в обращении содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном п.30.10 Регламента.

30.12. Брокер обязан хранить обращения, а также копии ответов на обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящей статьей Регламента, в течение 3 (Трех) лет со дня регистрации таких обращений.

30.13. В случае, если обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Брокером нарушенного права заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление обращения Брокеру в соответствии с требованиями настоящей статьи Регламента является соблюдением заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг", и обращение подлежит рассмотрению Брокером в порядке и сроки, которые установлены указанным федеральным законом.

30.14. В случае поступления Брокеру из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Брокер обязан рассмотреть обращение в соответствии с требованиями настоящей статьи Регламента, а также направить в Банк России копию

ответа на обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящей статьей Регламента, в день их направления заявителю.

30.15. Брокер и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом, и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении обращения персональные данные заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

30.16. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных претензионных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций, либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

Раздел 31. Срок действия и порядок расторжения Генерального Соглашения

31.1. Генеральное соглашение вступает в силу с момента, указанного в п.1.12 Регламента и действует бессрочно.

31.2. Генеральное соглашение имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон.

31.3. Генеральное соглашение может быть расторгнуто по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Клиента – Субброкера, Клиента – Доверительного управляющего на право осуществления соответствующего вида деятельности;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия остатков (нулевого сальдо) на Брокерском счете Клиента в течение последних 6 (Шести) месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

31.4. Брокер и/или Клиент имеют право в любой момент расторгнуть Генеральное Соглашение. Расторжение Генерального Соглашения производится путем направления письменного уведомления о намерении расторгнуть Генеральное Соглашение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до вступления отказа (расторжения) в силу.

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

31.6. Не позднее 10 (десяти) дней до предполагаемой даты расторжения Генерального Соглашения Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

31.7. При расторжении Генерального соглашения по инициативе Брокера, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.31.6. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Брокерскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Генерального соглашения, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 32. Внесение изменений и дополнений в Регламент

32.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент, в том числе в тарифные планы, производится Брокером в одностороннем порядке.

32.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Брокера.

32.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства и нормативных актов Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, а также правил и регламентов организаторов торговли, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанные акты.

32.4. Изменения и дополнения в Регламент, вносимые Брокером по собственной инициативе вступают в силу через 10 (Десять) рабочих дней после раскрытия таких изменений и дополнений на сайте Брокера.

32.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не

реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на сайт Брокера в сети Интернет) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данной обязанности и принятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

32.6. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Регламента равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу.

32.7. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Генеральное соглашение в порядке, предусмотренном в разделе 31 Регламента.

32.8. Продолжение передачи Клиентом сообщений Брокеру после вступления в силу изменений или дополнений в Регламент считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

32.9. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением.

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 сделки с валютой (Приложение № 5в);
- 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. (Временно не применяется)

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

Приложение 9. (Временно не применяется)

Приложение 10а. Декларации о рисках.

Приложение 10б. Уведомления Брокера, адресованные получателям финансовых услуг.

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.

Приложение 14. Уведомление клиента ООО ИКАЦ» о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России

Приложение 15. Уведомление о рискованных сделках (договорах).

Приложение 16. Заявление о принятии рисков.

Приложение 17. Подтверждение факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе ООО «ИКАЦ».

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 1а
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**Заявление
о присоединении к Регламенту 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;

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

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

☐ – предоставляем; ☐ – не предоставляем

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» (далее - Регламента) в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

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

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

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б к Регламенту), с Порядком использования 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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

От имени Заявителя

..... / /
(должность) (подпись) (ФИО)

действующий на основании

М. П.

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../

М.П.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 16
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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;

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

☐ – предоставляю; ☐ – не предоставляю

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 торговли.

Заявитель подтверждает, что Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании (КИД) была предоставлена ему до предоставления иных документов при заключении Генерального соглашения (в день подписания Заявления). Заявитель подтверждает, что ознакомлен с КИД.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления (в день подписания Заявления) ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б к Регламенту), с Порядком использования биржевой информации.

Заявитель подтверждает факт уведомления его Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п.1.19 Регламента, и о рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений. Адрес страницы ООО «ИКАЦ» в сети Интернет, на которой размещены Информационные документы: <http://www.ikac.ru/595/>.

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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен в день подписания Заявления о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

Подпись Заявителя

.....

ФИО

.....

подпись

.....

основание полномочий

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../

М.П.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 1в
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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;

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

☐ – предоставляю; ☐ – не предоставляю

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 торговли.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б к Регламенту), с Порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает факт уведомления его Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п.1.19 Регламента, и о рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений. Адрес страницы ООО «ИКАЦ» в сети Интернет, на которой размещены Информационные документы: <http://www.ikac.ru/595/>.

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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

Подпись Заявителя

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

.....
подпись

Отметка о регистрации Заявления:

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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 1г
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

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;

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 Российской Федерации, правилами организаторов торговли.

Заявитель подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Декларацией о рисках (Приложение 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б 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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

От имени Заявителя

.....

должность

подпись

ФИО

М. П.

.....
действующий на основании

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, осуществляющих брокерскую деятельность на основании лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг / иностранных юридических лиц, имеющих право в
соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность)**

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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 2а
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

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

1. Сведения о заявителе

Полное наименование	
Номер и дата Генерального соглашения	
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;

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

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

☐ – предоставляем; ☐ – не предоставляем

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 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б 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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

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.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 26
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

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

1. Сведения о заявителе

ФИО	
Номер и дата Генерального соглашения	
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;

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

☐ – предоставляю; ☐ – не предоставляю

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 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателю финансовых услуг (Приложение 10б к Регламенту), с Порядком использовании биржевой информации.

Заявитель подтверждает факт уведомления его Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п.1.19 Регламента, и о рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений. Адрес страницы ООО «ИКАЦ» в сети Интернет, на которой размещены Информационные документы: <http://www.ikac.ru/595/>.

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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

Подпись Заявителя

1.

ФИО

подпись

.....

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 индивидуальных предпринимателей)**

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

тип планируемых операций

- ☐ – за собственный счет Заявителя:

регистрация Заявителя

- ☐ - на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа;
☐ - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа;

согласие на использование Брокером временно

свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента

- ☐ – предоставляю: ☐ – не предоставляю

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 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б к Регламенту), с Порядком использования биржевой информации.

Заявитель подтверждает факт уведомления его Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, указанных в п.1.19 Регламента, и о рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи поручений. Адрес страницы ООО «ИКАЦ» в сети Интернет, на которой размещены Информационные документы: <http://www.ikac.ru/585/>.

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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

Подпись Заявителя

.....			
ФИО		подпись	
.....			
основание полномочий			

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....

М.П.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 2г
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

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	
Номер и дата Генерального соглашения	
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;

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 10а к Регламенту), с Уведомлениями Брокера, адресованными получателям финансовых услуг (Приложение 10б 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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

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

**об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг
(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)**

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

66

Заявитель подтверждает, что уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России (Приложение 14 к Регламенту).

М.П.

71



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 3а
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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	☐ Брокер ☐ 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)
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						

(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.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 36
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

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

1. Сведения о Заявителе

Полное наименование	
№ и дата Генерального соглашения	
Категория	☐ Доверительный управляющий ☐ Управляющая компания

2. Сведения о клиентах Заявителя – Доверительного 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)
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						

☐ 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)
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						

☐ 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)
	☐	☐	☐						
	☐	☐	☐						

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

(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

(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 (выписка из документа) - документ, воспроизводящий оригинал в полном объеме или в определенной его части, аутентичность которого может быть подтверждена:

- нотариусом;
- Клиентом – физическим лицом, представителем клиента – юридического лица, уполномоченным на заверение копий документов (выписок из документов), при этом копия документа (выписка из документа) должна содержать
 - надпись «Копия верна»;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) Клиента – физического лица / фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование должности представителя клиента (если представитель является сотрудником Клиента – юридического лица),
 - дату заверения;
 - подпись Клиента – физического лица / представителя Клиента – юридического лица,
 - оттиск печати или штампа, установленного Клиентом - юридическим лицом для этих целей (при наличии);
- сотрудником Компании, уполномоченным организационно-распорядительным документом Компании на заверение копий документов (выписок из документов), при этом копия документа (выписка из документа) должна содержать:
 - надпись «Копия верна»;
 - фамилию, имя, отчество (при наличии) и наименование должности Компании;
 - дату заверения;
 - подпись сотрудника Компании;
 - оттиск печати, установленного для этих целей в Компании, также в Компании для проставления отметки о заверении копии документов может использоваться штамп;

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

При заключении Клиентом с Компанией нескольких договоров об обслуживании, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

Компания 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 с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)
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. В отношении представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, зарегистрированного на территории иностранного государства копия предоставляется с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)

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	Анкета клиента - юридического лица Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. 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. Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента
2	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	Надлежащим образом заверенные копии
3	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица / Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц, созданных после 01.01.2017)	Надлежащим образом заверенная копия
4	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Надлежащим образом заверенная копия
5	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Надлежащим образом заверенная копия
6	Уведомление о кодах по общероссийским классификаторам	Надлежащим образом заверенная копия
7	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
8	Лицензия(и) / выписка из соответствующего реестра на осуществление видов деятельности*	Надлежащим образом заверенная копия
9	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 (выписка из реестра акционеров, иной документ)	Надлежащим образом заверенная копия
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал или надлежащим образом заверенная копия

11	Документы, подтверждающие полномочия лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности (единоличный исполнительный орган): • Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа организации (выписка из него) либо решение единственного участника (акционера) об избрании единоличного исполнительного органа; • Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа (при наличии); • Для кредитных и некредитных финансовых организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.	Надлежащим образом заверенные копии
12	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал, или копия, заверенная нотариально
13	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. В отношении представителя, зарегистрированного на территории иностранного государства копия предоставляется с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)
14	Документы в отношении представителя – физического лица, указанные в Анкете представителя – физического лица (ИНН, СНИЛС и иные документы)	Надлежащим образом заверенная копия
15	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) - документы, указанные в п. 2 - 7, 10 - 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 10 - 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	В соответствии с п. 2 – 7, 10 - 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ В соответствии с п. 2 – 7, 10 - 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ
16	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенная копия. В отношении выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, зарегистрированного на территории иностранного государства копия предоставляется с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)
17	Документы в отношении бенефициарного владельца /	Надлежащим образом заверенные

	выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (ИНН, СНИЛС и иные документы) (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	копии
18	В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	В соответствии с п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ В соответствии с п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ
19	Сведения (документы) о финансовом положении юридического лица: *** • копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); и (или) • копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) • копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; и (или) • справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом, и (или) • 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) • сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) • данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие) и национальных рейтинговых агентств	Надлежащим образом заверенная копия
20	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 надлежащим образом заверенная копия

Список документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Анкета клиента - юридического лица Анкета представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца - физического лица Анкета представителя / выгодоприобретателя - юридического лица	Оригинал, подписанный единоличным исполнительным органом клиента / уполномоченным представителем клиента, действующим на основании доверенности, подтверждающей полномочия данного лица. 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. Оригинал, оформляется на каждое юридическое лицо, действующее от имени и в интересах, или за счет клиента, а также на юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями клиента
2	Действующая редакция учредительного документа со всеми изменениями и дополнениями к нему	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица – нерезидента (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
4	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе или иной документ, выданный налоговым органом в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
5	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)	Надлежащим образом заверенная копия

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
6	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)	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
7	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)	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
8	Лицензия(и) / выписка из соответствующего реестра на осуществление видов деятельности*	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
9	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 Российской Федерации - ИНН и/или ОГРН, или регистрационный номер в отношении юридического лица - нерезидента Российской Федерации	Оригинал с переводом на русский язык, надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	Оригинал, подлинность подписи(ей) на котором удостоверена нотариально, либо уполномоченным сотрудником Компании, либо копия, заверенная нотариально
11	Документ, подтверждающий избрание (назначение) единоличного исполнительного органа (руководителя) юридического лица - нерезидента, или лиц, наделенных полномочиями единоличного исполнительного органа юридического лица-нерезидента	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
12	Документы, подтверждающие полномочия представителя Клиента – доверенность или иные документы (при наличии представителя)	Оригинал с переводом на русский язык, надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной)

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
		нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
13	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. В отношении выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, зарегистрированного на территории иностранного государства копия предоставляется с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)
14	В отношении представителя - юридического лица (при наличии представителя – юридического лица) - документы, указанные в п. 2 - 7, 10 - 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории РФ / документы, указанные в п. 2 – 7, 10 - 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами РФ	В соответствии с п. 2 – 7, 10 - 12 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации В соответствии с п. 2 – 7, 10 - 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации
15	Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенная копия. В отношении выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, зарегистрированного на территории иностранного государства копия предоставляется с переводом на русский язык (за исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык)
16	Документы в отношении бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица, указанные в Анкете бенефициарного владельца (при наличии бенефициарного владельца / выгодоприобретателя – физического лица**)	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык. Компания вправе потребовать предоставления легализованной (апостилированной) нотариально заверенной копии документа с переводом на русский язык.
17	В отношении выгодоприобретателя - юридического лица (при наличии выгодоприобретателя – юридического лица**) - документы, указанные в п.2 - 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации / документы, указанные в п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами – нерезидентами Российской Федерации	В соответствии с п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными на территории Российской Федерации В соответствии с п. 2 – 8, 11 Списка документов, предоставляемых юридическими лицами –

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
		нерезидентами Российской Федерации
18	Документы, 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)	Надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык
19	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 надлежащим образом заверенная копия с переводом на русский язык

* Клиент обязан представить Брокеру лицензию, при её наличии, а также незамедлительно уведомлять Компанию об отзыве (аннулировании), приостановлении / возобновлении её действия с приложением подтверждающих документов, заверенных надлежащим образом.

** При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Генерального соглашения между Клиентом и Брокером, 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 Брокера.

*** Для юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и не позволяет представить перечисленные сведения (документы), Брокер запрашивает следующие документы:

- для резидентов - копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), или иной документ, выполняющий аналогичную функцию, на промежуточную (текущую) дату;
- для юридических лиц - нерезидентов - финансовый отчет, включающей сводную информацию об активах и пассивах (капитале и задолженности), а также о финансовом результате за период деятельности с момента создания, составленный международным или национальным (страны регистрации /инкорпорации клиента) правилам составления финансовой отчетности на промежуточную (текущую) дату.

**** Представляется при наличии возможности.

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.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 5а
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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 информ ация

_____ (_____)
(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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 56
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 5в
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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 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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 5д
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 5е
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**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



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 5ж
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операцию с ценными бумагами**

Клиент: _____
наименование/уникальный код

Генеральное Соглашение № _____ от «__» _____ 20__ г.

ОПЕРАЦИЯ	☐ Зачисление ЦБ		☐ Списание ЦБ		☐ 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

Уведомление о заключении Генерального соглашения и о регистрации в качестве Клиента

Генеральное соглашение заключено на следующих условиях:

<u>тип планируемых операций</u> ☐ – за собственный счет Заявителя; ☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего; ☐ – за счет третьего лица в качестве брокера; ☐ – за счет третьего лица в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). <u>регистрация Заявителя</u> ☐ - на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа; ☐ - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа; <u>согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента</u> ☐ – предоставлено; ☐ – не предоставлено	<u>способ обмена сообщениями</u> ☐ – лично (через представителя) в офисе Брокера; ☐ - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; ☐ – по телефону; ☐ – по электронной почте; ☐ – по ИТС QUIK <u>Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня</u> ☐ – требуется; ☐ – не требуется. <u>тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»</u> “ ”
---	--

Реквизиты банковского счета (счетов) Брокера для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг:

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): _____

Должность	ФИО	Подпись М.П.
-----------	-----	-----------------



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 66
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

Уведомление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг

В соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, сообщаем Вам об изменении условий заключенного Генерального соглашения № _____ от _____.20__ г. (далее – Генеральное соглашение)

Генеральное соглашение заключено на следующих условиях:

<u>тип планируемых операций</u> ☐ – за собственный счет Заявителя; ☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего; ☐ – за счет третьего лица в качестве брокера; ☐ – за счет третьего лица в качестве посредника при оказании услуг, связанных с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок). <u>регистрация Заявителя</u> ☐ - на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа; ☐ - на Валютном рынке ПАО Московская Биржа; <u>согласие на использование Брокером временно свободных денежных средств Заявителя в соответствии с условиями Регламента</u> ☐ – предоставлено; ☐ – не предоставлено	<u>способ обмена сообщениями</u> ☐ – лично (через представителя) в офисе Брокера; ☐ - путем направления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении; ☐ – по телефону; ☐ – по электронной почте; ☐ – по системе электронного документооборота; ☐ – по ИТС QUIK <u>Отчет о состоянии Брокерского счета на конец дня</u> ☐ – требуется; ☐ – не требуется. <u>тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИКАЦ»</u> “ ”
--	--

Клиенту присвоены следующие уникальные коды на рынках ПАО Московская Биржа:

Реквизиты банковского счета (счетов) Брокера для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг:

Адрес электронной почты Брокера (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):
back_office@ikac.ru

Телефон (495) 789-60-25

Контактное лицо Брокера (с указанием должности): _____

От Брокера

_____/_____/_____
Должность ФИО М.П. Подпись

Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK-«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-«Брокер»;
- 1.2. **ИТС QUIK** – Информационно-торговая система QUIK-«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 7*/Server 2012/8/10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022. *для данных версий требуется обязательная установка обновлений операционной системы KB4490628 и KB4474419.
iQUIK X Мобильное приложение для iPhone и iPad.	Устройства Iphone и Ipad совместимые с операционной системой iOS версии 12.x и выше.	Операционная система iOS версии 12.x и выше.
QUIK Android X Мобильное приложение для устройств, работающих на платформе Android.	Разрешение экрана не менее 800x480	Операционная система Android версии 7.0 и выше.
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 Брокеру 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 деассемблирования 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 через УРМ

пользователя, а также любой иной информации, связанной с работой в ИТС 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 деасемблирования 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 о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением 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 принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, 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. 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 операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Процентный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, что приводит к снижению стоимости таких облигаций.

3. Риск банкротства эмитента акций

Риск банкротства акционерного общества 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 финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. 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 дохода.

III. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их 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 по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несете Вы.

V. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями 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

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 торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

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.

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

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг.

I. Риск использования денежных средств

В соответствии с законом брокер должен хранить денежные средства клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

II. Риск использования ценных бумаг

В соответствии с законом ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства брокера, если он не сможет вернуть Вам ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Вам брокером) и необеспеченные сделки (сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения Вашего имущества, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

I. Риски финансового «плеча»

При совершении маржинальных и необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах маржинальным и необеспеченным сделкам и имущества клиента, предоставленного брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении маржинальных и необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на финансовые инструменты, в отношении которых совершены маржинальные и необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации 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 этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности ценных бумаг;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

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

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с производными финансовыми инструментами (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая декларация относится также и к операциям, связанным с использованием производных финансовых инструментов в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

I. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по производному финансовому инструменту Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по производным финансовым инструментам, в том числе регулируя «плечо» — рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы производных финансовых инструментов, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:

изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;

требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

III. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с производными финансовыми инструментами по сравнению с убытками от обычных сделок.

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

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверяют права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. 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.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

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

Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените 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.

Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен 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.

5. Защита прав в иностранном суде и правоохранительных органах

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

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

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее - IPO). Данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии — «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания - эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

**Декларация о рисках,
связанных с 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, сбои 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 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 разглашением 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.

Подтверждаю факт получения и ознакомления с настоящими Декларациями о рисках

_____/_____/

Дата ознакомления: _____

Уведомления Брокера, адресованные получателям финансовых услуг

Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

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".

Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления Брокеру такого заявления (в случае предоставления Генеральным соглашением такой возможности получателю финансовых услуг)

В рамках Генерального соглашения (до внесения в него соответствующих изменений) Брокер не использует в собственных интересах ценные бумаги и денежные средства Клиентов. В случае намерения Клиента, предоставить Брокеру такое право Клиент должен подписать с Брокером соответствующее дополнительное соглашение к Генеральному соглашению.

ООО «ИКАЦ» информирует получателя финансовых услуг - физического лица о его праве подать в произвольной письменной форме заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица (в случае предоставления Генеральным соглашением такой возможности получателю финансовых услуг или подписания с Брокером соответствующего дополнительного соглашения).

Заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг получателя финансовых услуг - физического лица предоставляется одним из следующих способов:

- направляется Брокеру в электронной форме по адресу электронной почты Брокера, указанному на его сайте;

- предоставляется лично, с нарочным, почтовой связью по адресу Брокера, указанному на его сайте.

В случае отказа Брокеру в праве использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) ценных бумаг Вам будут доступны все те же услуги по совершению сделок (договоров), предусмотренных Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» в отношении физических лиц, как если бы Вы предоставили такое право. Дополнительная плата за предоставление услуги Брокером в этом случае не взимается. При этом Ваши ценные бумаги будут учитываться отдельно от ценных бумаг клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов.

Уведомление о праве получателя финансовых услуг - физического лица на получение по его запросу определенной информации

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).

Иные уведомления Брокера

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

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.

Подтверждаю факт получения и ознакомления с настоящими Уведомлениями

_____/_____/

Дата ознакомления: _____

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 07.11.2025 г.

1.1.1. Тарифный план «Базовый» (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» (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

6.2. Сделки с ценными бумагами на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа могут заключаться с использованием вышестоящего брокера ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

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>

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. _____

(прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

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. _____

(прописью)

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается

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 Депозитории поручения в отношении ценных бумаг Доверителя, которые хранятся, и права на которые учитываются на счете депо Доверителя в Депозитории, 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

прописью)

_____,
(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 _____ 20__ 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-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-Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа «QUIK-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)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

ДОВЕРЕННОСТЬ
(для юридического лица)

г. _____

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

(полное наименование и ОГРН)
именуем _____ в дальнейшем «Доверитель», в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)
действующего (ей) на основании _____, настоящей Доверенностью уполномочивает 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 _____ 20__ г. (далее – Генеральное Соглашение), заключенного между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Брокер), 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 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 перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ» (далее – Регламент), 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 Брокером 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, 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. Совершать все действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках Генерального соглашения, через систему удаленного доступа «QUIK-Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять Брокеру 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 Брокеру сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать у Брокера любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа «QUIK-Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа «QUIK-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:

(Должность) _____ (подпись) _____ / _____ (ФИО)
МП

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.

**Уведомление клиента ООО ИКАЦ»
о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на
использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями
5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными
актами Банка России**

Настоящим ООО «ИКАЦ» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России установлен запрет на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, а также ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком. Просим внимательно ознакомиться с указанными статьями Федерального закона № 224-ФЗ.

Даже если у Вас нет умысла и доступа к инсайдерской информации, Ваши действия могут быть квалифицированы как манипулирование рынком и (или) неправомерное использование инсайдерской информации.

Рекомендуем избегать действий, которые могут быть расценены как использование инсайдерской информации или манипулирование рынком:

- не реагировать на прямые призывы к действию, например: «Только что получен инсайд, надо срочно покупать/продавать» или «Я уже 200% на них заработал, открывай позицию и продавай по моему сигналу». Также лучше не участвовать в совместных стратегиях по «раскачиванию» акций или, наоборот, по поддержанию цены или спроса, не совершать сделки в четко определенное время;
- проверять полученную информацию: рекомендуем применять сведения, полученные от авторитетных инвестиционных советников или аналитиков известных брокерских компаний, имеющих лицензию, которую можно проверить на сайте Банка России. Они несут ответственность за публикуемые данные и следят за своей репутацией. Но даже в этом случае старайтесь перепроверить эти сведения еще в одном, а лучше сразу в нескольких источниках;
 - нельзя использовать чужой брокерский счет для совершения сделок;
 - не заключать заведомо убыточные сделки — это операции, в которых цена покупки выше цены продажи. Лучше избегать любых сделок, которые имеют признаки нестандартного или нелогичного поведения. Всё это привлечет внимание брокера, и он попросит вас объяснить, почему вы совершаете такие операции.
- не совершать сделки с активами по предварительной договоренности с родственниками или знакомыми в анонимном режиме торгов в заранее оговоренное время и на заранее оговоренных условиях с целью:
 - передачи активов с использованием инфраструктуры биржевых торгов (биржевой стакан) для перевода между торговыми счетами, для уменьшения налогооблагаемой базы, тестирования торговых стратегий/роботов, для раздела имущества во время развода, для улучшения результатов в конкурсах, для наращивания оборотов торгов с целью получения статуса квалифицированного инвестора, для целенаправленного привлечения дополнительных денежных средств на нужды эмитента, а также для дарения через биржевой стакан и для тестирования механизма выставления торговых поручений;
 - попытки искусственного изменения цены актива, в том числе под конец торгового периода, для улучшения статистики в социальных сетях, для привлечения подписчиков в социальной сети;
- не совершать сделки, которые могут быть квалифицированы как недобросовестные практики. Участие в таких сделках может привести к нарушению действующего законодательства и будет расцениваться как манипулирование рынком. Подробности о недобросовестных практиках можно прочитать на сайтах Банка России в разделе «Недобросовестные практики поведения»;

- не совершать сделки с активами, цены покупки которых существенно отличаются (на 20% и больше) от цены закрытия предыдущего торгового дня или рыночной цены. Если в этот момент от эмитента не было каких-либо корпоративных новостей, такие сделки могут сильно повлиять на справедливую цену актива;
- не публиковать в социальных сетях недостоверную или вводящую в заблуждение информацию об активе или его эмитенте, которая может повлиять на цену, спрос, предложение или объем торгов активом. Не стоит публиковать посты о том, что именно сегодня надо покупать конкретный актив, потому что, «по инсайдерской информации», эмитент скоро получит большую прибыль и будет выплачивать дивиденды. При этом какой-либо подтверждающей информации или документа от эмитента к посту не прилагается;
- не публиковать в социальных сетях призывы к совершению сделок. Например, это может быть публикация в постах побудительных предложений, которая может быть направлена на координацию и призывы к совершению сделок с активом, например: «Давайте все сегодня будем продавать такую-то ценную бумагу!»;
- не совершать сделки, исполнение которых может привести к дестабилизации рынка. Например, когда цена и объем поручения не соответствуют уровню ликвидности (активности) соответствующего рынка на бирже. Это может быть совершение сделки, цена которой отличается от текущей средневзвешенной или текущей цены более чем на 15%, если совершать сделки с акциями, и более чем на 5%, если совершать сделки с облигациями или инвестиционными паями.

Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.

Также обращаем внимание, если вы являетесь проп-трейдинговой компанией (проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании) и осуществляете операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах вашей компании, в том числе разработчиков торговых стратегий. Данные меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволят своевременно предотвратить или выявить нарушения требований Федерального закона № 224-ФЗ.

Если Брокер расценит какие-либо ваши действия как подозрительные или похожие на попытки манипулировать рынком, оно может направить Вам запрос с требованием объяснить свои действия. Если ответ не поступит в установленный Брокером срок либо будет неполным или несодержательным, Брокер имеет право временно ограничить дистанционное обслуживание. Это значит, что дальнейшие операции со своим брокерским счетом вы сможете совершать только путем подачи бумажных поручений при личном присутствии в офисе Брокера или отправляя их Почтой России. Чтобы избежать ограничений, рекомендуем внимательно относиться к запросам Брокера и стараться максимально подробно отвечать на них.

В случае, если инвестор получает выгоду от использования инсайдерской информации или пытается манипулировать рынком, то он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность:

- статья 15.21 КоАП РФ — неправомерное использование инсайдерской информации;
- статья 15.30 КоАП РФ — манипулирование рынком.

Уголовная ответственность:

- статья 185.3 УК РФ — манипулирование рынком;
- статья 185.6 УК РФ — неправомерное использование инсайдерской информации.



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 15
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

ФИО Клиента
Место нахождения/место регистрации
Дата и № Генерального соглашения

Уведомление о рискованных сделках (договорах)

В связи с отсутствием положительного результата тестирования в отношении следующих сделок (договоров):
[перечисляются сделки (договоры), требующие прохождения тестирования, по которым у клиента на дату направления уведомления отсутствует положительный результат тестирования]
уведомляем Вас, что совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров), не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. _____

2. _____

...

Приводится краткое описание рисков <1>, связанных с совершением сделки (заключением договора).

ООО «ИКАЦ» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров).

Настоящее уведомление действительно до «___» _____ 20___ включительно.

<1> В зависимости от вида сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня ООО «ИКАЦ» вправе указать иные риски по своему усмотрению и (или) указать гиперссылку на страницу сайта ООО «ИКАЦ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую описание соответствующих рисков.

От Брокера

_____ / _____ /
Должность

ФИО

Подпись
М.П.

Уведомление получено (заполняется в случае получения Уведомления лично):

Дата _____

ФИО и подпись получателя _____ / _____ /



ООО «Инвестиционная
компания
«Аналитический центр»

Приложение № 16
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

в ООО «ИКАЦ»

Заявление о принятии рисков (для физических лиц)

1. Сведения о заявителе

ФИО	
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа: Серия: Номер: Кем и когда выдан:
Дата и № Генерального соглашения	

Я, _____, осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мои опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров): [перечисляются сделки (договоры) указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски].

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять следующие риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров), и понести возможные убытки:

1. _____
2. _____

...

Приводится краткое описание рисков <1>, связанных с совершением сделки (заключением договора).

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а в некоторых случаях привести к задолженности.

<1> Указываются риски, указанные в уведомлении о рискованных сделках (договорах).

Подпись Заявителя

.....

ФИО

.....

основание полномочий

.....

подпись

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано ".....".....20...г.

Зарегистрировал:/...../...../

М.П.

Приложение № 17
к Регламенту оказания услуг
на рынке ценных бумаг ООО «ИКАЦ»

Подтверждение факта самостоятельного прохождения тестирования в офисе ООО «ИКАЦ»

Я, _____, подтверждаю, что ответы на вопросы тестирования при его прохождении в офисе брокера _____ давались мной самостоятельно.

_____/_____/

дата:_____