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

Утвержден
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
Приказ № 2/2018 от 15 января 2018 г.

Директор _____ (М.В. Романов)

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

(Редакция от 15.01.2018 г.)

г. Москва
2018 г.

Оглавление

Раздел 1. Общие положения	3
Раздел 2. Услуги ООО "ИК "Аналитический центр"	5
Раздел 3. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов.....	7
Раздел 4. Брокерские счета Клиента	8
Раздел 5. Уполномоченные лица.....	9
Раздел 6. Уведомление о рисках	10
Раздел 7. Способность Клиента нести инвестиционный риск.....	11
Раздел 8. Поручения	12
Раздел 9. Обмен информацией.....	13
Раздел 10. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг	14
Раздел 11. Открытие брокерского счета.....	15
Раздел 12. Регистрация уполномоченных лиц.....	16
Раздел 13. Администрирование счета	16
Раздел 14. Зачисление денежных средств на брокерский счет	17
Раздел 15. Возврат денежных средств с брокерского счета.....	17
Раздел 16. Депозитарные операции	17
Раздел 17. Торговые операции.....	18
Раздел 18. Резервирование денежных средств	18
Раздел 19. Резервирование ценных бумаг	18
Раздел 20. Поручения Клиента на совершение сделок.....	18
Раздел 21. Прием и исполнение поручений Брокером	20
Раздел 22. Урегулирование сделок.....	22
Раздел 23. Сделки РЕПО.....	23
Раздел 24. Особенности исполнения Брокером поручений в качестве поверенного	23
Раздел 25. Оплата расходов Брокера.....	24
Раздел 26. Вознаграждение Брокера.....	24
Раздел 27. Отчетность Брокера	25
Раздел 28. Раскрытие информации.....	27
Раздел 29. Налогообложение	27
Раздел 30. Конфиденциальность	28
Раздел 31. Ответственность Брокера и Клиента.....	28
Раздел 32. Обстоятельства непреодолимой силы.....	29
Раздел 33. Предъявление возражений, претензий и разрешение споров.....	29
Раздел 34. Расторжение Генерального Соглашения.....	30
Раздел 35. Внесение изменений и дополнений в Регламент	30
Список приложений	32

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 «ИК «Аналитический центр»» (далее – Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги. Перечень всех услуг, предоставляемых Брокером в соответствии с настоящим Регламентом, зафиксирован ниже в тексте Регламента.

1.2. Опубликование Регламента, включая распространение его текста в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) на сайте Брокера www.ikac.ru должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) со стороны Брокера заключить Генеральное Соглашение «О брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг» (далее – Генеральное Соглашение), существенные условия которого зафиксированы в Регламенте.

1.3. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. За пределами Российской Федерации текст Регламента распространяется исключительно в частном порядке по запросам заинтересованных лиц. Публичное распространение текста Регламента за пределами территории Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Брокером и не имеющее законной силы.

1.4. Заключение Генерального Соглашения с Брокером производится путем совершения письменного акцепта условий Регламента. Акцепт Регламента производится путем направления Брокеру «Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (далее – Заявление) и «Анкеты клиента», формы которых предусмотрены Приложениями № 1, 3 к Регламенту, Клиент также обязан представить документы, перечень которых приведен в Приложении 4 к Регламенту. Брокер оставляет за собой право затребовать от лица, подавшего Заявление, представления дополнительных документов и информации (включая, но не ограничиваясь: информацию для определения способности клиента нести инвестиционный риск).

1.5. Заключение Генерального Соглашения производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 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.

1.6. Акцепт будет считаться совершенным с момента направления Клиенту Брокером Уведомления о заключении Генерального Соглашения (Приложение № 6в).

1.7. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное Соглашение в соответствии с п. 1.6. Регламента, Генеральное Соглашение также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа.

1.8. Регламент не является публичным договором, Брокер вправе по своему усмотрению без объяснения причин отказать лицу в заключении Генерального Соглашения.

1.9. 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 «ИК «Аналитический центр»». 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 «ИК «Аналитический центр»» и который хранится в офисе Брокера. То же самое касается всех изменений к настоящему Регламенту (за исключением изменения тарифов).

1.10. Сведения о Брокере:

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИК «Аналитический центр»».

Местонахождение: Россия, 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5 корпус 4а.

Почтовый адрес: Россия, 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5 корпус 4а.

Телефон/факс: (499) 152-16-05, (499) 152-11-69

Электронный адрес: back_office@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.

Адрес лицензирующего органа:

Центральный банк Российской Федерации.

Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016; Телефоны: 8 800 250-40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65.

1.11. Термины и определения:

инструменты - финансовые инструменты, - ценные бумаги, которые могут являться предметом сделок при работе через ООО «ИК «Аналитический центр» в качестве брокера.

сайт ООО «ИК «Аналитический центр» - официальный сайт ООО «ИК «Аналитический центр» 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 и действующими нормативными документами. Постоянный адрес сайта Брокера: www.ikac.ru.

Клиент - физическое или юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица, заключившее либо планирующее заключить с Брокером Генеральное Соглашение.

заявление – специальное письменное «Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг», составленное на бланке по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Регламента, бланк анкеты заявителя и форму для описания типа планируемых операций. 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.).

счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

специальный брокерский счет (СБС) – специальный брокерский счет, открываемый Брокером, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам;

лицевой счет – специальный счет внутреннего учета, который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти по контролю и надзору на финансовых рынках;

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

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

уполномоченные лица – лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные 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;

сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Генерального Соглашения.

организованные рынки ценных бумаг (ОРЦБ) или торговые системы (ТС) – организаторы торговли на рынке ценных бумаг (в том числе фондовые биржи), осуществляющие деятельность по организации торговли, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа;

правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. В понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС;

торговый день (день Т) - день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента;

подтверждение сделки – подтверждение Брокером факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента;

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

сделка РЕПО – две заключаемые одновременно взаимосвязанные сделки по реализации и последующему

приобретению эмиссионных ценных бумаг того же выпуска в том же количестве, осуществляемые по ценам, установленным в момент заключения сделки;

режим совершения сделок с полным покрытием – данный режим сделок по счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку только при условии предварительного резервирования Клиентом на соответствующем разделе счета 100% ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке;

режим совершения сделок с неполным покрытием - данный режим сделок по счету Клиента означает, что Брокер в соответствии с соглашением о совершении сделок с неполным покрытием принимает поручения Клиента на сделку без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке на счете Клиента;

До внесения соответствующих изменений в Регламент Брокер принимает поручения Клиента и совершает сделки только в режиме совершения сделок с полным покрытием.

система Интернет-трейдинг – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. Система Интернет-трейдинг позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и/или торговой системы) подтверждения и отчеты;

сделка T+n – сделка купли/продажи ценных бумаг, заключенная с клиринговым центром в торговой системе ПАО Московская Биржа;

позиция по сделкам T+n – совокупность обязательств Клиента по Сделкам T+n и (или) обязательств, возникающих в соответствии с условиями настоящего Регламента, приложений к Регламенту и правилами ТС в результате заключения Сделок T+n по соответствующему эмитенту и дате исполнения обязательств.

сделка T+2 – сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая в день T в торговой системе ПАО Московская Биржа (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Режим основных торгов T+» 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;

гарантийный перевод – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон Сделки T+n, рассчитанная в ходе клирингового сеанса в соответствии с правилами ТС.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации.

Раздел 2. Услуги ООО «ИК «Аналитический центр»

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 предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

2.3. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов. Перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки самостоятельно, т.е. без использования агентов, приведен в пункте 2.8. Регламента.

2.4. Если иное не установлено двухсторонним соглашением или правилами ТС, брокерские услуги, предоставляемые Брокером, включают в себя урегулирование сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам в интересах Клиента.

2.5. При наличии возможности Брокер оказывает Клиенту (с использованием специальных паролей) информационно-аналитическую поддержку, путем предоставления Клиенту новостей информационных агентств (в том числе путем трансляции в системе Интернет-трейдинга), а также размещением на сайте Брокера в «личном кабинете» Клиента «портфеля инвестора», который содержит информацию о сделках, расходах, остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента. Клиент согласен с тем, что Брокер не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все без исключения случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования указанных в настоящем пункте информационных и/или аналитических продуктов.

2.6. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

2.7. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 7 от 29 сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», на правоотношения сторон не распространяется действие Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

2.8. Брокер самостоятельно совершает сделки и предоставляет связанные с этим услуги на следующих организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (в торговых системах), действующих на территории Российской Федерации:

- в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

2.9. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Брокер не оказывает Клиенту следующих услуг:

- совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок);
- совершения сделок с производными финансовыми инструментами (срочных сделок).

Положения Регламента, касающиеся начала оказания Брокером услуг, указанных в данном пункте Регламента, вступают в силу с момента внесения соответствующих изменений в Регламент.

2.10. Приведенный в п. 2.8 перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки самостоятельно, не является исчерпывающим и может быть дополнен. Положения Регламента, касающиеся самостоятельного совершения Брокером сделок на организованных рынках ценных бумаг и иных финансовых активов (в торговых системах), не указанных в п. 2.8 Регламента, вступают в силу с момента внесения соответствующих изменений в Регламент.

2.11. Совершение сделок на иных рынках может производиться Брокером с использованием агентов, порядок и условия привлечения которых согласуется Брокером и Клиентом дополнительно. В случае привлечения Брокером агента для оказания услуг, Клиент настоящим предоставляет агенту права, предоставленные Брокеру Клиентом в соответствии с Генеральным Соглашением.

2.12. Указывая торговую систему в Заявлении на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг или в Заявлении об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию Клиента в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в указанной торговой системе в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящим Регламентом.

2.13. Для регистрации Клиента в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом, Клиент, являющийся физическим лицом, обязан предоставить Брокеру паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) или основной документ, удостоверяющий личность гражданина соответствующего государства на территории этого государства (далее – паспорт иностранного гражданина) в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 4 к настоящему Регламенту («Перечень документов, необходимых для заключения, исполнения условий соглашения с Брокером»), а также содержащие данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина, предоставленного Клиентом, Анкету Клиента и Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг) и иные необходимые в соответствии с Регламентом документы.

2.14. Брокер вправе не осуществлять регистрацию/не осуществлять действия для регистрации Клиента в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг, в случае, если Клиентом, являющимся физическим лицом, не предоставлен Брокеру паспорт гражданина Российской Федерации (либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) или паспорт иностранного гражданина в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 4 к настоящему Регламенту, или Анкета Клиента, или Заявление на Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащие, в том числе, данные предоставленного соответственно паспорта гражданина Российской Федерации (либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) или паспорта иностранного гражданина, или иные необходимые в соответствии с настоящим Регламентом документы, в том числе, содержащие данные паспорта гражданина Российской Федерации (либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) или паспорта иностранного гражданина, предоставленного Клиентом.

2.15. В случае предоставления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном Регламентом, и не содержащем данные о паспорте гражданина Российской Федерации (либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) – Клиента, являющегося гражданином Российской Федерации, или паспорте иностранного гражданина – Клиента, не являющегося гражданином Российской Федерации, Брокер вправе аннулировать регистрацию Клиента в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой

системой, в том числе, клиринговым центром, и Регламентом. Если иное дополнительно не согласовано Брокером и Клиентом, аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора на организованных рынках ценных бумаг производится Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Брокером Анкеты Клиента и (или) Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, не содержащей данные, указанные в настоящем пункте Регламента, либо, в случае наличия у Клиента на организованных рынках ценных бумаг открытых позиций и (или) зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и (или) вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право после получения Брокером Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, влекущего аннулирование регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг, осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в торговых системах, на специальный брокерский счет.

2.16. С целью аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора в определенной торговой системе Клиент производит изменение перечня ранее выбранных им торговых систем путем направления Брокеру Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, если иное не установлено Регламентом. Если иное дополнительно не согласовано Брокером и Клиентом, аннулирование регистрации Клиента в качестве Инвестора в определенной торговой системе производится Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, либо, в случае наличия у Клиента в указанной торговой системе открытых позиций и (или) зарезервированных для совершения сделок денежных средств, со дня, следующего за днем закрытия позиций и перевода зарезервированных денежных средств в другую торговую систему/вывода указанных денежных средств. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право после получения Брокером Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг, предусматривающего аннулирование регистрации Клиента в определенной торговой системе, осуществить перевод денежных средств, зарезервированных в указанной торговой системе, по своему усмотрению в другую торговую систему либо на специальный брокерский счет.

2.17. С целью аннулирования регистрации Клиента в качестве Инвестора Клиент направляет Брокеру подписанное собственноручно письменное заявление в свободной форме, содержащее в отношении Клиента весь перечень сведений о заявителе, предусмотренных Приложением № 2 к настоящему Регламенту, и в котором однозначно выражено волеизъявление Клиента на аннулирование его регистрации в качестве Инвестора.

Раздел 3. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов

3.1. Условия и порядок использования счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Настоящим разделом устанавливаются общие принципы, а также права и обязанности Брокера и клиентов при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов Брокера.

3.3. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов Брокер обязан:

3.3.1. хранить денежные средства, переданные клиентами Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, а также полученные Брокером по таким сделкам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с клиентами, на отдельных банковских счетах (специальных брокерских счетах), открытых Брокеру в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокеру клиентами;

3.3.2. осуществлять зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам со специальных брокерских счетов для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле;

3.3.3. открыть по заявлению Клиента отдельный банковский счет для обособленного учета денежных средств, переданных Клиентом, при этом с Клиента взимается вознаграждение в соответствии с дополнительным соглашением сторон;

3.3.4. в случае зачисления суммы денежных средств Клиента на банковский счет Брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет брокера), не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который он узнал или должен был узнать об этом обстоятельстве, дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета).

3.3.5. зачислять суммы полученных Брокером для клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам на специальный брокерский счет (счета), если клиентом не указан иной счет, на который должны зачисляться указанные суммы;

3.3.6. обеспечивать отдельный учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или на собственном счете Брокера;

3.3.7. не использовать денежные средства клиентов для расчетов по собственным операциям Брокера с ценными

бумагами, за исключением случаев заключения с Клиентом соответствующего дополнительного соглашения;

3.3.8. использовать систему мер снижения рисков, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе при использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, включающую следующие меры:

- мониторинг надежности кредитных организаций, в которых Брокеру открываются специальные брокерские счета;
- анализ состояния кредитных организаций на основании их бухгалтерской отчетности;
- создание системы внутреннего контроля 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.

3.4. При использовании счетов в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов Брокер вправе:

3.4.1. использовать денежные средства клиентов в соответствии с условиями Регламента;

3.4.2. в случае получения согласия клиента на использование его денежных средств зачислять денежные средства клиента со специального брокерского счета на собственный счет Брокера; при этом при поступлении от клиента поручения на покупку ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение указанного поручения Клиента, с собственного счета Брокера без предварительного перечисления денежных средств клиента на специальный брокерский счет;

3.4.3. из денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, удерживать в соответствии со ст. 410 и 997 ГК РФ следующие суммы:

- причитающееся Брокеру в соответствии с условиями Регламента вознаграждение;
- понесенные в связи с исполнением условий Регламента расходы;
- в случае если это предусмотрено условиями Регламента, сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение клиентом обязанностей перед Брокером;

3.4.4. зачислять денежные средства с собственного счета Брокера 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;

3.4.5. передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, в том числе совершенным (заключенным) за счет Брокера.

3.5. Клиент обязан перечислять денежные средства, передаваемые Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами исключительно на специальные брокерские счета, указанные в Генеральном Соглашении и в приложениях к нему.

3.6. Зачисление суммы полученных Брокером для клиента дивидендов и иных доходов по ценным бумагам производится на специальный брокерский счет либо на счет, специально указанный клиентом для зачисления указанных сумм.

3.7. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) или на собственном счете Брокера. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Генеральным Соглашением.

3.8. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции через специальные брокерские счета с проведением конверсионных операций только на основании соответствующего поручения Клиента, а также согласия этого Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

Раздел 4. Брокерские счета Клиента

4.1. Для ведения учета денежных средств, предоставленных Клиентом для расчетов по операциям на рынках ценных бумаг, учета совершенных операций, Брокер открывает специальный лицевой счет внутреннего учета (далее по тексту – брокерский счет), который открывается и ведется в соответствии с правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках.

4.2. Брокер зачисляет на брокерский счет денежные средства, перечисленные Клиентами Брокеру для расчетов по сделкам с ценными бумагами, либо полученные Брокером в результате продажи (погашения) ценных бумаг

и/или выплаты дохода по ценным бумагам.

4.3. Если иное не установлено двусторонними соглашениями, с брокерского счета Клиента списываются денежные средства, необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим регламентом услуг.

4.4. Брокерские счета открываются и ведутся Брокером в рублях Российской Федерации. Порядок расчетов по сделкам с использованием иностранной валюты на территории Российской Федерации определяется двусторонними соглашениями с учетом требований налогового и валютного законодательства.

4.5. Денежные средства, предоставленные Клиентом Брокеру для расчетов по операциям в разных торговых системах (рынках) зачисляются Брокером на один брокерский счет.

4.6. Для ведения учета ценных бумаг, предоставленных Клиентом для расчетов по сделкам, Брокер может быть назначен клиентом Попечителем либо оператором счета депо в Депозитарии.

4.7. Для ведения учета предоставленных Клиентом денежных средств и ценных бумаг, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации установлены разные правила использования в расчетах по сделкам, Брокер может открыть несколько счетов.

4.8. Для ведения учета денежных средств и ценных бумаг, предназначенных для расчетов по сделкам, по поручению Клиента Брокер открывает брокерские счета следующих типов:

- «индивидуальный»;
- «доверительный»;
- «попечительский».

4.9. «Индивидуальный» счет

4.9.1. Брокерские счета данного типа открываются Брокером на имя юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, которые в соответствии с критериями, установленными действующим валютным законодательством Российской Федерации, являются резидентами Российской Федерации, и предназначены для учета операций и денежных средств по сделкам, совершаемым по поручению и за счет собственных средств Клиента.

4.9.2. Для Клиентов - нерезидентов Российской Федерации данный Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством Российской Федерации.

4.10. «Доверительный» счет (или счет доверительного управляющего) - брокерский счет открывается Брокером для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции доверительного управляющего. «Доверительный» счет открывается Брокером только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию на деятельность по доверительному управлению средствами, либо на право осуществления деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Если в договоре Клиента с третьими лицами указано право Клиента объединять на одном счете денежные средства или ценные бумаги, переданные ему в доверительное управление различными учредителями управления, то Клиенту может быть открыт только один «Доверительный» брокерский счет для учета денежных средств, переданных в доверительное управление.

4.11. «Попечительский» счет.

«Попечительский» брокерский счет открывается Брокером для учета операций, проводимых по поручению Клиента за счет одного или нескольких третьих лиц, в отношении каждого из которых Клиент выполняет функции брокера. «Попечительский» брокерский счет открывается Брокером только на имя профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

4.12. Брокер вправе открыть на брокерском счете Клиента субсчета на основании письменного заявления Клиента. Субсчета используются исключительно для целей аналитического учета денежных средств и ценных бумаг, а также сделок и операций Клиента. При направлении Брокеру поручений на сделку или операцию Клиент указывает помимо реквизитов брокерского счета номер субсчета. В случае отсутствия номера субсчета в поручении Клиента либо отсутствия на субсчете активов, необходимых для исполнения поручения, Брокер вправе отказать в исполнении этого поручения либо исполнить поручение по любому из субсчетов Клиента по своему усмотрению. Закрытие субсчета осуществляется на основании письменного заявления Клиента. Брокер не несет ответственность за состояние каждого из субсчетов Клиента, включая ответственность за убытки, причиненные Клиенту в результате предоставления последним недостоверной информации в отношении открытых субсчетов при направлении Брокеру поручения на сделку или операцию.

Раздел 5. Уполномоченные лица

5.1. 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.

5.2. 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.

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

5.4. 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.

5.5. Права иных лиц выступать в качестве уполномоченного лица от имени Клиента должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

5.6. При подаче письменных поручений авторизация уполномоченных лиц производится путем предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина.

Раздел 6. Уведомление о рисках

6.1. 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.

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

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи сообщений и/или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами.

6.6. 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.

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

6.8. Общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами, а также с операциями с ценными бумагами, торгуемыми на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи, представлены в соответствующих Декларациях (Приложения № 10а, 10б и 10в, к Регламенту).

6.9. Правила предоставления Клиентам деклараций о рисках:

6.9.1. Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.ikac.ru> в составе текста Регламента, а также на отдельной странице и доступны для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц в любое удобное для них время. По письменному заявлению Клиента либо любых заинтересованных лиц тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Брокера на их изготовление.

6.9.2. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями о рисках, осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, а также риски операций с ценными бумагами, торгуемыми на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи.

6.9.3. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Брокер в порядке, установленном Разделом 28 Регламента, раскрывает информацию о факте внесения изменений в тексты, а также уведомляет об этом клиентов двумя нижеперечисленными способами в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты вступления изменений в силу:

- путем публикации соответствующего сообщения на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.ikac.ru>;

- путем отправки по электронной почте по адресу, указанному в Анкете клиента, сообщений клиентам о внесенных в Декларации изменениях с указанием ссылки на страницу сайта Брокера в сети Интернет, на которой можно ознакомиться с текстом Деклараций в новой редакции, что означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

6.9.4. С момента вступления в силу изменений в Регламенте в части Деклараций о рисках Клиент считается

уведомленным о новых редакциях Деклараций о рисках.

Раздел 7. Способность Клиента нести инвестиционный риск

7.1. Настоящий раздел Регламента определяет порядок получения информации для определения способности Клиента нести инвестиционный риск (инвестиционного профиля Клиента, как совокупности инвестиционных целей Клиента, устанавливаемых его отношением и степенью приверженности к рискам определенного вида) и порядок доведения до сведения Клиента сообщений, касающихся соответствия подаваемых Клиентом поручений его инвестиционному профилю.

Брокер обсуждает с Клиентом свою оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить Клиенту с учетом соответствующего профиля.

7.2. Инвестиционный профиль Клиента не составляется для клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает им услуги.

7.3. Инвестиционный профиль Клиента содержит следующую информацию:

- а) инвестиционные цели клиента;
- б) риск, который способен нести Клиент (инвестиционный риск).

7.4. Определяя инвестиционные цели клиента, Брокер выясняет:

- заинтересованность клиента в получении периодического или разового дохода;
- заинтересованность клиента в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе;
- размер ожидаемого дохода;
- предполагаемые сроки инвестирования.

7.5. Определяя способность Клиента нести инвестиционный риск, Брокер выясняет:

- знания клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами;
- опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

7.6. Информация о финансовом положении клиента подразумевает:

- для физических лиц - информацию о возрасте физического лица, сведения о доходах физического лица и их источниках, сбережениях и расходах физического лица;
- для юридических лиц – информацию о прибылях и убытках организации.

7.7. Информация о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- для физических лиц - информацию об уровне образования, специальности;
- для юридических лиц – информацию о квалификации специалистов казначейства или иного подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность клиента.

7.8. Информация об опыте клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает информацию о видах, объеме и периодичности операций клиента с определенными финансовыми инструментами или с использованием определенных услуг.

7.9. Информация для определения способности Клиента нести инвестиционный риск запрашивается Брокером у Клиента, принимаемого на обслуживание, методом анкетирования в форме Вопросника для определения инвестиционного профиля (Приложение № 10г. к Регламенту), а также может определяться имеющейся в его распоряжении информацией об истории операций Клиента.

7.10. При составлении инвестиционного профиля Клиента Брокер полагается исключительно на указания и информацию, представленную Клиентом и не обязан проверять ее. За представление Клиентом недостоверной информации при заполнении Вопросника Брокер ответственности не несет и проверять ее не обязан. Риск недостоверной информации, представленной клиентом при формировании его инвестиционного профиля, лежит на Клиенте.

7.11. При запрашивании информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении части или всей необходимой информации, предусмотренной пунктами 7.4 – 7.8 Регламента.

7.12. Брокер разъясняет Клиенту смысл составления инвестиционного профиля Клиента и риск представления Клиентом недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля. При этом Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования инвестиционного профиля.

7.13. Факт получения Брокером от Клиента необходимой для составления инвестиционного профиля информации подтверждается подписью Клиента на Вопроснике.

7.14. На основании данных Вопросника Брокер квалифицирует Клиента на отношение к уровню риска,

срочности вложений и степени вовлеченности Брокера в процесс принятия Клиентом инвестиционных решений.

7.15. Если Клиент раскрыл не всю информацию, указанную в Вопроснике, то Брокер квалифицирует Клиента исходя из имеющейся информации и анализа совершаемых операций.

7.16. При составлении инвестиционного профиля клиента Брокер использует имеющуюся в его распоряжении информацию об истории операций Клиента.

7.17. Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования инвестиционного профиля Клиента, или к отказу от ее предоставления.

7.18. Брокер периодически, но не реже одного раза в год, обновляет инвестиционный профиль Клиента путем заполнения нового Вопросника. При этом обновление инвестиционного профиля производится брокером не позже 5 (пяти) рабочих дней после заполнения нового Вопросника.

7.19. В случае если у Брокера, возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить. В этом случае Брокер уведомляет об этом клиента способом связи, установленным Генеральным соглашением.

7.20. В случае отсутствия у Брокера информации о знаниях и опыте Клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту способом, указанным в пункте 7.19, об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

7.21. Положения пунктов 7.19 и 7.20. Регламента не применяются в следующих случаях:

- а) при подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;
- б) при самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему через систему Интернет-трейдинг;
- в) при подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами;
- г) при подаче поручения на совершение сделки с облигациями;
- д) при подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- е) при подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- ж) при совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

7.22. Клиент имеет право, после получения уведомления, указанного в пункте 7.19 или 7.20, повторно подать поручение на совершение операции (сделки) в офисе Брокера в письменной форме, при этом на поручении ставится отметка о том, что Клиент предупрежден в несоответствии торговой операции присвоенному ему инвестиционному профилю.

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 отиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

8.5. 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.

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

8.7. В случае, если форма подачи Клиентом поручения не обеспечивает возможности его перевода на бумажный носитель, Брокер заполняет соответствующие поля поручения в электронной форме или на бумажном носителе и предоставляет его для подписания Клиенту. В отношении сделок, совершенных на организованных рынках ценных бумаг, Клиенту предоставляются для подписания только исполненные поручения. Информация обо

всех поданных поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию клиента.

8.8. 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.

8.9. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, или иной доход (далее – доход), полученные Клиентом на счет, открытый у Брокера, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Брокером на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Брокер вправе произвести безакцептное списание указанного дохода со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода, предшествует дате перерегистрация ценных бумаг на Продавца и совпадает с датой заключения сделки или приходится на более позднюю по сравнению с датой заключения сделки дату.

8.10. Брокер рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать бланки стандартных форм, разработанные Брокером. Рекомендуемые Брокером бланки поручений размещаются на сайте Брокера в сети Интернет и распространяются иными способами, предусмотренными для распространения текста настоящего Регламента.

Раздел 9. Обмен информацией

9.1. Обмен информацией между Клиентом и Брокером при оказании брокерских услуг производится путем обмена сообщениями: направления Брокеру поручений и запросов, а также получении от Брокера отчетов и выписок.

9.2. 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 в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
- путем обмена иными сообщениями через сеть Интернет, включая системы электронного документооборота.

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

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

9.4.1. любое сообщение, составленное в письменной форме, может быть представлено лично уполномоченным лицом, направлено с курьером или почтой;

9.4.2. обмен документами с Брокером, уполномоченным лицом или курьером, может производиться только в офисе Брокера, расположенном по адресу, указанному в Регламенте.

9.4.3. направление сообщений почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным или публично объявленным Брокером и Клиентом в качестве почтовых адресов, в порядке, предусмотренном Регламентом;

9.4.4. во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным лицом отправителя;

9.4.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или курьером, должна быть заверена печатью юридического лица.

9.5. 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.

9.6. Акцепт «дистанционного» способа обмена сообщениями будет считаться полученным Брокером, если в тексте Заявления на брокерское обслуживание 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.

9.7. 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.

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

Обмен сообщениями по телефону

9.9. 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.

9.10. 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 в ТС;
- уведомления о компрометации криптографических ключей;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

9.11. 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.

9.12. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера) ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами как телефон для связи.

9.13. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, 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 уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию сотруднику (сотрудникам) Брокера запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

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

9.15. 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» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

9.16. 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.

9.17. Поручения, указанные в пункте 9.10 настоящего Регламента должны быть продублированы в письменном виде не позднее одного месяца со дня их устной подачи.

9.18. 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.

Раздел 10. Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг

10.1. Обмен сообщениями в электронной форме может осуществляться через систему Интернет-трейдинг, при условии предварительного акцепта Клиентом условий Приложения № 8 к Регламенту.

10.2. Брокер принимает от Клиента поручения и иные сообщения и направляет Клиенту подтверждения, предусмотренные настоящим Регламентом, по сети Интернет при помощи системы Интернет-трейдинг. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в Регламенте и Соглашении об использовании системы «QUIK», (Приложение № 8 к Регламенту). Указанное приложение будет считаться неотъемлемой частью Генерального Соглашения, во всех случаях, если акцепт Клиента предусматривает использование для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг.

10.3. Система Интернет-трейдинг 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/>).

10.4. Акцепт Клиентом использования для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

- признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинг 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 системе Интернет-трейдинг;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронного журнала ЗАО «ФБ ММВБ»;

- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов организаторов торговли.

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

10.6. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер принимает по системе Интернет-трейдинг следующие типы стандартных сообщений:

- торговые поручения;

- поручения на отзыв средств с брокерского счета. Если в поручении на отзыв средств с брокерского счета указаны реквизиты банковских счетов, не подтвержденных ранее письменно Клиентом в качестве своих, то Брокер оставляет за собой право не исполнять данное поручение.

- поручения на перевод активов Клиента из одной ТС в другую;

- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;

10.7. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера сведения о программных средствах в составе комплекса Интернет-трейдинг, которые станут ему известны в процессе их использования.

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

10.9. Брокер не принимает на себя ответственности за возможные убытки, которые могут возникнуть у Клиента в результате временной невозможности направить Брокеру или получить от Брокера сообщение по системе Интернет-трейдинг.

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

10.11. Документы, указанные в п. 10.6 настоящего Регламента, переданные с использованием системы Интернет-трейдинг с использованием секретного ключа Клиента, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, предоставление данных документов в простой письменной форме не требуется.

Раздел 11. Открытие брокерского счета

11.1. Открытие брокерского счета Клиента производится на основании заключенного с Брокером Генерального Соглашения, с момента, установленного в пункте 1.6 Регламента.

11.2. Заключение Генерального Соглашения производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

11.2.1. внимательно ознакомиться с текстом Регламента, включая тексты всех приложений к нему;

11.2.2. подготовить на бланке, форма которого представлена в Приложении № 1 к Регламенту, Заявление и Анкету клиента. Если Клиент планирует совершать операции, для учета которых, в соответствии с принципами, изложенными в Регламенте, необходимо открыть несколько отдельных счетов, то Заявление готовится и представляется отдельно для каждого открываемого счета;

11.2.3. направить Брокеру заполненный и подписанный бланк Заявления по почте, представить лично или с курьером в офис Брокера. При заполнении бланка Заявления Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать условия и оговорки, с учетом которых Клиент акцептует Регламент. Такой выбор должен быть зафиксирован Клиентом путем включения в текст Заявления специальных пометок в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления;

11.2.4. акцепт Регламента будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении;

11.2.5. к Заявлению должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (состав указанного комплекта документов зависит от статуса самого заявителя и типа операций, которые заявитель планирует проводить). Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с Заявлением, содержится в Приложении № 4 к Регламенту.

11.2.6. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения,

изложенные в Заявлении Клиента.

11.3. По требованию заявителя Брокер возвращает ему ксерокопию принятого Заявления с отметкой Брокера о приеме.

11.4. В случае если одновременно с Заявлением Клиентом предоставлены все документы, необходимые для открытия соответствующих счетов, то открытие Клиенту брокерских счетов осуществляется одновременно с заключением Генерального соглашения с момента, определенного в пункте 1.6 Регламента. Тип и количество брокерских счетов определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, зафиксированных в Заявлении.

11.5. В качестве письменного подтверждения о заключении Генерального Соглашения Брокер предоставляет Клиенту Уведомление о заключении Генерального Соглашения (Приложение № 6в).

11.6. В качестве письменного подтверждения об открытии счета (счетов) Брокер предоставляет Клиенту уведомление об открытии счета, заверенное уполномоченным лицом Брокера. Подпись уполномоченного лица на уведомлении заверяется печатью Брокера. Генеральное Соглашение также может быть оформлено в виде двустороннего письменного документа.

Раздел 12. Регистрация уполномоченных лиц

12.1. Брокер проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц в процессе процедуры открытия счета.

12.2. Без доверенностей от имени Клиента Брокер автоматически регистрирует в качестве уполномоченных лиц:

- физических лиц, от имени которых направлено Заявление по форме Приложения № 1 или 2 к Регламенту;
- руководителя юридического лица, полномочия которого действовать от имени Клиента без доверенности подтверждены представленным Брокеру комплектом документов;
- законных представителей Клиента, полномочия которых подтверждены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

12.3. Лица, не перечисленные в пункте 12.2, регистрируются Брокером в качестве уполномоченных лиц Клиента только на основании доверенностей. Доверенность от имени Клиента - юридического лица, должна быть подписана уполномоченным на то лицом и заверена печатью юридического лица.

Раздел 13. Администрирование счета

13.1. Клиент сохраняет за собой право в любое время после открытия счета потребовать от Брокера изменения условий Генерального Соглашения в пределах, установленных Регламентом. Такое изменение условий Генерального Соглашения может быть осуществлено только путем включения в текст акцепта условий Регламента какой – либо оговорки, предусмотренной стандартным бланком Заявления об изменении условий акцепта Регламента по форме Приложения № 2 к Регламенту.

13.2. Клиент также имеет право в любое время потребовать от Брокера зарегистрировать изменения в составе сведений о владельце (владельцах) счетов, включенных в состав брокерского счета, включая сведения об уполномоченных лицах, а также иные сведения, зарегистрированные и подтвержденные Брокером в Заявлениях по форме Приложений 1 и 2 к Регламенту.

13.3. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок представлять Брокеру все изменения в содержании учредительных документов, а также любые иные изменения в составе сведений, зафиксированных в Заявлении, включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности и его уполномоченных лицах.

13.4. Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных при проведении операций с ценными бумагами.

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

13.6. Изменение реквизитов Клиента, касающихся владельца брокерского счета, либо его уполномоченных лиц, либо изменение иных данных, указываемых Клиентом в Заявлении (Приложения 1 и 2), производится путем направления Клиентом Брокеру соответствующего письма. Одновременно Клиентом предоставляются оригиналы или должным образом заверенные копии документов, подтверждающих внесенные изменения.

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

13.8. Изменение условий Генерального Соглашения осуществляется путем подачи Клиентом Заявления на изменение акцепта Регламента по форме Приложения 2 к Регламенту.

13.9. Генеральное Соглашение будет считаться измененным после регистрации заявления по форме Приложения 2 Брокером.

13.10. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, то изменения в Анкете Клиента, касающиеся сведений о владельце счетов или сведений об уполномоченных лицах, производится Брокером одновременно во всех

брокерских счетах, открытых Брокером Клиенту.

Раздел 14. Зачисление денежных средств на брокерский счет

14.1. Перечисление Клиентом денежных средств на брокерский счет может производиться только путем безналичного перечисления на специальные брокерские счета Брокера, указанные в Уведомлении о заключении Генерального Соглашения, направленном Клиенту Брокером. В платежном поручении Клиентом в назначении платежа указывается «Пополнение брокерского счета», а также номер и дата Генерального Соглашения.

14.2. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на специальный брокерский счет Брокера.

14.3. Брокер вправе ограничивать возможность исполнения поручения Клиента на соответствующей торговой площадке в случае фактического отсутствия средств Клиента на данной торговой площадке в течение срока, не превышающего одного рабочего дня с момента поступления денежных средств на брокерский счет Клиента.

Раздел 15. Возврат денежных средств с брокерского счета

15.1. Возврат денежных средств с брокерского счета производится на основании Поручения на вывод денежных средств (форма установлена Приложением 5б к Регламенту).

15.2. Возврат денежных средств Клиента может производиться на основании письменного поручения, переданного с использованием доступных средств связи, оговоренных Генеральным соглашением.

15.3. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение на возврат денежных средств, переданное с использованием системы Интернет-трейдинг и содержащее требование о возврате денежных средств на расчетные счета, отличающиеся от счетов, ранее письменно подтвержденных Клиентом.

15.4. Поручения на возврат денежных средств принимаются Брокером в рабочие (банковские) дни с 10.00 до 17.30 московского времени и исполняются не позднее следующего банковского дня. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета Брокера.

15.5. Брокер может исполнить поручение на возврат денежных средств в день подачи поручения в случае подачи Клиентом поручения до 17.00 московского времени.

15.6. Плата за исполнение поручений, указанных в п. 15.5 Регламента не взимается.

15.7. Клиент вправе подать два вида поручения на возврат денежных средств:

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

15.8. В случае приема Брокером поручения на возврат денежных средств с указанием «в пределах свободного остатка», под «свободным остатком» понимается остаток денежных средств на брокерском счете, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии и удержания подлежащих уплате налогов.

15.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на возврат денежных средств, превышает величину «свободного остатка», Брокер имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

15.10. В любом случае все поручения на возврат денежных средств должны быть продублированы Клиентом в виде оригиналов данных поручений на бумажном носителе, которые предоставляются Клиентом не позднее семи дней со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

15.11. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента на вывод денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Брокером, в том числе по предоставлению Брокеру подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.

Раздел 16. Депозитарные операции

16.1. По всем сделкам, совершение которых предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Клиентом и соответствующим депозитарием договором. В случае назначения Брокера попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем Депозитарии, Брокер в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

16.2. Брокер в соответствии с предоставленными Клиентом полномочиями по распоряжению счетами депо клиента в Депозитариях вправе производить списание денежных средств с брокерского счета Клиента в счет оплаты услуг депозитария на основании выставленных депозитарием счетов.

16.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером для Клиента, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по указанным ценным бумагам, зачисляются Брокером на брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее одного месяца с момента получения денежных

средств Брокером.

Раздел 17. Торговые операции.

17.1. 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 (заявки) и подтверждение ее приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с заявкой и ее подтверждение Клиенту;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

17.2. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок в различных торговых системах и рынках, определяются правилами этих торговых систем и обычаями делового оборота.

17.3. Брокер заключает сделки по поручениям Клиента в торговой системе ПАО Московская биржа (Сектор рынка Основной рынок) только с полным покрытием.

Раздел 18. Резервирование денежных средств

18.1. Если иное не оговорено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру поручения на покупку ценных бумаг в торговой системе (на рынке) 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.

18.2. Под резервированием денежных средств для покупки ценных бумаг на организованном рынке (в торговой системе) понимается депонирование денежных средств на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в этой торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

18.3. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Брокером по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на брокерский счет Клиента.

18.4. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на брокерский счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская биржа. Для резервирования в другие торговые системы Клиент при заполнении поля «назначение платежа» в платежном документе на перечисление средств должен сделать ссылку на иную торговую систему.

18.5. Денежные средства Клиента, поступившие на специальный брокерский счет Брокера, резервируются на брокерском счете Клиента не позднее следующего рабочего дня со дня их поступления.

18.6. Денежные средства, зачисленные на брокерский счет по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), в отсутствие поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

18.7. Резервирование денежных средств для совершения сделок в торговой системе также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств зарезервированных для сделок в другой торговой системе.

18.8. Иные особенности резервирования денежных средств для осуществления сделок в каждой конкретной ТС оговаривается в соответствующем приложении к настоящему Регламенту.

Раздел 19. Резервирование ценных бумаг

19.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе (на рынке) Клиент должен зарезервировать на принадлежащем Клиенту счете депо ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения 100% обязательств по поставке этих бумаг по итогам сделки.

19.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на специальном счете (разделе счета) в организации, осуществляющей расчеты по сделкам в торговой системе в соответствии с правилами торговой системы.

19.3. Ценные бумаги, зачисленные на депо счета по итогам расчетов по сделкам торговой сессии (дня), автоматически резервируются Брокером в случае наличия соответствующих полномочий для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

Раздел 20. Поручения Клиента на совершение сделок

20.1. 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 и могут передаваться Брокеру способами обмена информацией, установленными

Генеральным соглашением. Независимо от способа передачи, поручение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Регламентом.

20.2. 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 ТС, по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такой заявки в ТС.

- «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 ТС, по цене не выше/не ниже 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 в ТС, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

20.3. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие реквизиты:

- номер и дата поручения;
- клиент (наименование – для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица);
- номер и дата Генерального соглашения;
- информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (наименование инструмента, эмитент, вид, тип приобретаемых ЦБ, номер выпуска (при необходимости совершения сделки с конкретным выпуском));
- вид сделки (покупка, продажа);
- количество ценных бумаг;
- валюта цены;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- сумма сделки;
- срок действия поручения;
- иную информацию (признак маржинальной сделки и т.д.);
- подпись клиента;

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»).

Форма поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами приведена в Приложении 5а.

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

20.4. В случае если срок действия поручения не указан (либо указан срок 1 день), поручение клиента действует в течение времени, определяемого регламентом работы соответствующей ТС, либо до 18 часов по местному времени (на неорганизованном рынке) дня подачи поручения.

Если в ТС проводится дополнительная (вечерняя) сессия, и условиями регламента работы такой ТС 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.

20.5. Клиент также вправе сопроводить заявку дополнительными условиями, если формат заявки с такими условиями прямо предусмотрен правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) и поддерживается электронной системой торгов.

20.6. Клиент вправе по согласованию с Брокером направлять заявки с дополнительными условиями, не предусмотренными правилами торговых систем. Такие заявки, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения от Брокера.

20.7. В любой поданной заявке должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные правилами соответствующей торговой системы.

20.8. Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке должно содержать все существенные условия поручения, которые предусмотрены требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации.

20.9. Заявки, 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.

20.10. Клиент вправе аннулировать (отменить) любую заявку до истечения срока действия, установленного в

момент ее подачи. Заявки, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

20.11. Заявка не может быть отменена Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

20.12. Заявки Клиента, направленные Брокеру по телефону, должны быть впоследствии продублированы Клиентом путем предоставления оригинала заявки на бумажном носителе. Оригиналы поданных Клиентом заявок должны быть переданы Брокеру не позднее окончания месяца, следующего за месяцем, в течение которого была совершена сделка.

20.13. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер оставляет за собой право приостановить прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

20.14. В случае, если Клиент подает поручение на возврат ценных бумаг и/или денежных средств, стоимость которых составляет более 90% от рыночной стоимости принадлежащих ему (или его Клиентам) активов, не предоставив перед этим Брокеру всех оригиналов документов, которые подлежат передаче Брокеру в рамках настоящего Регламента, Брокер оставляет за собой право не исполнять поданные поручения до момента предоставления всех необходимых документов.

Раздел 21. Прием и исполнение поручений Брокером

21.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, правилами ТС 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, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- ценные бумаги, приобретенные за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента;
- в случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной за счет Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента.

21.2. В отсутствие прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

21.3. 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 21.11 Регламента).

21.4. Исполнение поручений на сделки в торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами этой торговой системы. Исполнение поручений на сделки вне торговых систем производится Брокером в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота, если иное не будет оговорено двухсторонними соглашениями.

21.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то исполнение Брокером поручений на сделки вне торговых систем (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 или нескольких разных Клиентов.

21.6. Брокер также имеет право исполнить любое поручение путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении.

21.7. Исполнение Брокером поручений на сделки вне торговых систем может производиться через привлекаемых Брокером третьих лиц. В таких случаях Брокер принимает на себя полную ответственность за действия таких третьих лиц. Оплата услуг данных третьих лиц производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве вознаграждения от Клиента.

21.8. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную торговую систему, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделок в любой доступной Брокеру торговой системе или на внебиржевом рынке.

21.9. 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 по телефону, результат проверки сообщается сотрудником Брокера клиенту при подаче поручения. При приеме поручения через систему Интернет-трейдинг, проверка осуществляется автоматически и может занимать до нескольких десятков секунд.

21.10. 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 заявках, рассчитывать объем собственных сделок. Любой ущерб, который может возникнуть от исполнения Брокером поручения Клиента на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в срок, будет отнесен за счет Клиента.

21.11. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента.

21.11.1. Брокер, 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.

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

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

- условий Генерального соглашения;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

21.11.4. Лучшие условия исполнения поручения клиента предполагают:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

21.11.5. 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.

21.11.6. 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.

21.11.7. Брокер освобождается от соблюдения положений п. 21.11.6. в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных Генеральным соглашением либо самим поручением клиента.

21.11.8. 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.

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.

21.11.9. Все поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления. «Рыночные» поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п. 21.9 настоящего Регламента. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема поручения Клиента).

21.11.10. 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.

21.11.11. 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.

21.11.12. 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. 21.11.5 не применяются.

21.11.13. В случае исполнения внебиржевой заявки Брокер взаимодействует с другими профессиональными участниками финансового рынка, а также с другими лицами, регулярно совершающими сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, путем направления условий поручения.

21.11.14. 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.

21.11.15. 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.

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

21.11.17. Положение п. 21.11.1 не распространяется на:

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

21.12. 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.

21.13. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить любое поручение частично.

21.14. Исполнение любого поручения на сделку вне торговых систем осуществляется Брокером, только если условия поручения соответствуют обычаям делового оборота соответствующего рынка.

21.15. 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.

Раздел 22. Урегулирование сделок

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

22.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные правилами этой торговой системы. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом - контрагентом по сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения денег и ценных бумаг.

22.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по заявке, в том числе:

- поставку/прием ценных бумаг в сторонних депозитариях в соответствии с имеющимися полномочиями;
- перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов торговой системы;

- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

22.4. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, зачисленных на брокерский счет и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе. В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Брокером по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем.

22.5. 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:

22.5.1. 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 ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;

22.5.2. произвести урегулирование сделок за собственный счет, при этом Брокер приобретает в собственность полученные от контрагентов по сделкам активы и осуществляет списание данных активов со счета Клиента в

свою пользу.

Раздел 23. Сделки РЕПО

23.1. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки РЕПО.

23.2. Если иное не зафиксировано в двустороннем письменном соглашении, то под поручением на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается поручение на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделки, в которой Брокер, в зависимости от заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделки, предметом которой определенные ценные бумаги в таком же количестве, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

23.3. Любое поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Брокером как поручение на сделку РЕПО, если в нем содержится примечание - «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу. При направлении Брокеру поручения на сделку, имеющего такое примечание, Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в поручении РЕПО:

- наименование ценной бумаги;
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО);
- цену 1-й части РЕПО;
- дата исполнения 2-й части РЕПО;
- цену 2-й части РЕПО.

23.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то цена 1-й части РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена 1-й части РЕПО, указанная Клиентом в заявке, выше, чем максимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, или ниже, чем минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Брокер имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

23.5. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки в торговой системе только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любое поручение на РЕПО вне организованных рынков (торговых систем), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе (рынке), которая указана Клиентом в поручении.

23.6. Брокер исполняет поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

23.7. 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.

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

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

23.9. За исполнение поручений Клиента на сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

Раздел 24. Особенности исполнения Брокером поручений в качестве поверенного

24.1. 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 ТС.

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

24.3. 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.

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

24.5. Брокер вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления всех необходимых

документов.

Раздел 25. Оплата расходов Брокера

25.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент должен оплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. 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.

25.2. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых системах - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в клиринговых депозитариях, взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- 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);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента;
- расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета Брокера банков;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

25.3. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Брокера.

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

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

25.6. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать 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.

25.7. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером в порядке, предусмотренном п. 25.6 Регламента, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

25.8. 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 26. Вознаграждение Брокера

26.1. 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.

26.2. 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.

26.3. Выбор (изменение ранее выбранного) тарифного плана производится Клиентом путем направления Брокеру Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг 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 следующего календарного квартала.

26.4. 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.

26.5. По согласованию между Брокером и Клиентом размер вознаграждения Брокера за исполнение одного или нескольких отдельных поручений Клиента, может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный тарифами Брокера. Размер вознаграждения за сделку (операцию) будет считаться согласованным между Брокером и Клиентом, если Брокер исполнит поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

26.6. 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 или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, вознаграждение Брокера списывается в последний рабочий день отчетного месяца.

26.7. 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.

Раздел 27. Отчетность Брокера

27.1. Брокер представляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами, за торговый день;
- Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал).

27.2. Отчеты Брокера составляются Брокером в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Российской Федерации. Отчеты включают в себя 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.

27.3. Брокер составляет и представляет Клиенту в течение первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами клиента за месяц по окончании каждого месяца, в котором проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента.

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами предоставляется Брокером при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с Клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с Клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с Клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

27.4. 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).

27.4.1. В случае если Клиентом Брокера является другой профессиональный участник рынка ценных бумаг, ему направляются Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за торговый день в обязательном порядке.

27.4.2. Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за торговый день направляются клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

27.4.3. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, такому клиенту направляются Отчеты о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за торговый день не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.5. Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за любой период имеет единую форму и содержит:

- отчетный период (дату и время начала и конца отчетного периода);
- наименование Брокера;
- наименование и/или уникальный код (номер) Клиента;

- номер и дату Договора о предоставлении брокерских услуг (Генерального соглашения);
- дату составления отчета;
- данные о заключенных, завершенных и незавершенных на дату составления отчета сделках:
 - дату и время (с указанием часов и минут) заключения сделок;
 - дату перерегистрации прав на ЦБ;
 - дату оплаты;
 - номер поручения Клиента;
 - наименование контрагента (наименование организатора торговли для биржевых сделок);
 - вид сделки (покупка, продажа);
 - вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
 - наименование эмитента ценной бумаги;
 - количество ценных бумаг;
 - цену одной ценной бумаги в валюте сделки;
 - сумму сделки в валюте сделки;
 - размер уплаченного (полученного) накопленного купонного дохода («НКД») в валюте сделки;
 - валюту сделки;
 - количество поставленных в отчетном периоде ценных бумаг («ЦБ»);
 - сумму и валюту оплаты в отчетном периоде;
 - место заключения сделки (наименование организатора торговли или внебиржевой рынок);
 - комиссию торговой площадки;
 - комиссию Брокера;
 - накладные расходы;
 - код клиента;
- данные о движении денежных средств по операциям (дату, номер счета (или наименование счета), сумму, валюту, тип операции, иную информацию (в качестве примечания)) за отчетный период;
- размер задолженности Клиента перед Брокером по начисленному комиссионному вознаграждению, налогам и прочим расходам (дату и время операции, номер операции, тип операции, сумму начисленную, сумму оплаченную) за отчетный период;
- данные о движении денежных средств по счетам (входящий остаток, зачислено, списано, исходящий остаток) за отчетный период;
- данные о движении ценных бумаг (дата операции, место учета ЦБ, Наименование эмитента, Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ, зачислено, списано, остаток на конец отчетного периода, содержание операции) за отчетный период.

27.6. Оригиналы всех отчетов могут быть направлены Клиенту по его выбору следующими способами:

- а) путем отправки почтой заказным письмом с уведомлением о вручении (дата получения фиксируется в уведомлении);
- б) переданы Клиенту (представителю Клиента) в офисе Брокера (при этом на вторых экземплярах отчетов, остающихся у Брокера, Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) проставляется отметка об их получении с указанием даты и времени получения);
- в) по системе электронного документооборота (в этом случае Клиент обязан отправить файлы отчетов, подписанные его электронной подписью, Брокеру в течение 5 рабочих дней после даты получения, которая фиксируется в журнале отправленных сообщений системы ЭДО).

27.7. Непредставление Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчетности, определенного согласно пунктам 27.6 и 27.8 Регламента, 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.

27.8. По запросу Клиента отчетность (как ежедневная, так и ежемесячная), может направляться по электронной почте. Сообщение с отчетом сопровождается признаком «уведомить (подтвердить) о доставке». Дата и время доставки определяются по данным, указанным в соответствующем уведомлении, при получении его Брокером.

27.9. Помимо отчетов, указанных в пункте 27.1 Регламента, Клиентам представляются дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

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

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

27.11. Отчетность в электронной форме предоставляется клиенту в формате «.XLS» или ином формате,

оговоренном с Клиентом, при этом Клиенту предоставляется возможность получения содержащейся в отчетности информации в формате «XML».

27.12. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту, а в случаях, предусмотренных Генеральным соглашением, также и в иной форме.

27.13. Копии отчетов Клиенту, а также лицу после прекращения Генерального соглашения представляются по письменному запросу в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего запроса в форме, указанной в запросе (бумажной и/или электронной).

27.14. 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.

Раздел 28. Раскрытие информации

28.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено Регламентом, осуществляется Брокером путем публикации на сайте Брокера в сети Интернет. Постоянный адрес www-страницы Брокера: www.ikas.ru.

28.2. 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.

28.3. В случае изменения текста Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно, не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в Разделе 35 Регламента, раскрытие информации может производиться в иные сроки.

28.4. В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», 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.

Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, раскрываются в порядке, установленном пунктом 28.1. настоящего Регламента.

28.5. По запросу Клиента Брокер предоставляет иную информацию, предусмотренную Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление данной информации в письменном виде Брокер взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

28.6. Заключение Генерального Соглашения в соответствии с условиями Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

28.7. 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 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.

Раздел 29. Налогообложение

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

29.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Брокеру, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы Российской Федерации в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента, если такая обязанность будет установлена действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер также осуществляет взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента. Брокер осуществляет расчет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с условиями настоящего Регламента, в порядке,

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раздел 30. Конфиденциальность

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

30.2. 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.

30.3. 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.

30.4. 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 данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

Раздел 31. Ответственность Брокера и Клиента

31.1. 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.

31.2. 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.

31.3. 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.

31.4. 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 ставки рефинансирования 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.

31.5. 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.

31.6. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного 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.

31.7. 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.

31.8. 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 в используемых ТС.

31.9. 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 обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

31.10. 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.

31.11. 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.

31.12. 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.

31.13. 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.

Раздел 32. Обстоятельства непреодолимой силы

32.1. Брокер или иная сторона, присоединившаяся к Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 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.

32.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

Раздел 33. Предъявление возражений, претензий и разрешение споров

33.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом 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.

33.2. Все возражения, в том числе касающиеся отчетности Брокера, жалобы и претензии (далее совместно – Обращения) могут быть представлены в следующих формах:

- в письменной форме;
- в электронной форме (по системе электронного документооборота);

- в форме, которая установлена Генеральным соглашением для направления отчетности.

В Обращении может быть указано: 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; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

33.3. Обращение отправляется заказным или ценным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование его отправления (включая использование систем ЭДО), либо вручается под расписку. Обращение рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения, а Обращения, не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней, если иной срок не установлен федеральным законом Российской Федерации.

33.4. Ответ о результатах рассмотрения Обращения Клиента направляется в письменной форме заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку а также направляется дополнительно в той форме, в которой Обращение поступило от Клиента.

33.5. Ответ Клиенту должен содержать разъяснение о дальнейшем порядке разрешения спора.

33.6. Брокер хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

33.7. Претензионный порядок считается соблюденным в случае неполучения Клиентом ответа на претензию в течение 40 (сорока) дней с момента получения претензии Брокером.

33.8. Предоставление отчетности может осуществляться не только путем выдачи Клиенту оригинала отчета, но и путем рассылки, в соответствии с реквизитами, представленными Клиентом Брокеру, отчета средствами электронной доставки, включая электронную почту и иными способами, используемыми Брокером в соответствии с настоящим Регламентом.

33.9. 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 34. Расторжение Генерального Соглашения

34.1. 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 дней до вступления отказа (расторжения) в силу.

34.2. 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.

34.3. Не позднее десяти дней до предполагаемой даты расторжения Генерального Соглашения Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении денежных средств, учитываемых на счетах Клиента.

Раздел 35. Внесение изменений и дополнений в Регламент

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

35.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативных актов Российской Федерации, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

35.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативных актов Российской Федерации, правил и регламентов торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за пятнадцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. Раскрытие информации производится в порядке, предусмотренном в разделе 28 Регламента.

35.4. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент по собственной инициативе, за исключением указанных в пункте 35.5 Регламента, вступают в силу с первого рабочего дня после истечения 15 дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Брокером.

35.5. Изменения, вносимые Брокером в текст Деклараций о рисках (Приложения 10а-10в к Регламенту), вступают в силу с момента их раскрытия путем размещения на сайте Брокера в сети Интернет. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов Клиентам, указанные изменения могут вступать в силу с момента раскрытия информации.

35.6. 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. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

35.7. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Генеральное Соглашение в порядке, предусмотренном в разделе 34 Регламента.

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

Список приложений

Приложение 1. Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета:

- для юридических лиц (Приложение № 1а);
- для юридических лиц-нерезидентов (Приложение № 1а-н);
- для физических лиц (Приложение № 1б);
- для физических лиц-нерезидентов (Приложение № 1б-н);
- для предпринимателей без образования юридического лица (Приложение № 1в);

«доверительные» счета:

- для юридических лиц с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на деятельность по управлению ценными бумагами (Приложение № 1г);
- для юридических лиц с лицензией на деятельность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ (Приложение № 1д);

«попечительские» брокерские счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Приложение № 1е).

Приложение 2. Заявления об изменении условий акцепта регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг:

«индивидуальные» счета:

- для юридических лиц (Приложение № 2а);
- для физических лиц (Приложение № 2б);
- для частных предпринимателей (Приложение № 2в);
- для юридических лиц-нерезидентов (Приложение № 2а-н);
- для физических лиц-нерезидентов (Приложение № 2б-н);

«доверительные» счета:

- для юридических лиц с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на деятельность по управлению ценными бумагами (Приложение № 2г);
- для юридических лиц с лицензией на деятельность по управлению ИФ, ПИФ и НПФ (Приложение № 2д);

«попечительские» брокерские счета:

- для юридических лиц, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (Приложение № 2е).

Приложение 3. Анкета Клиента

- Анкета физического лица (Приложение № 3а);
- Анкета физического лица - представителя / выгодоприобретателя клиента (Приложение № 3б);
- Анкета бенефициарного владельца клиента (Приложение № 3в);
- Анкета юридического лица (Приложение № 3г)

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 на вывод денежных средств (Приложение № 5б);
- Форма сводного реестра поручений (Приложение № 5в).

Приложение 6. Уведомления.

- Уведомление об использовании общего специального брокерского счета (Приложение № 6а);
- Уведомление об использовании отдельного специального брокерского счета (Приложение № 6б);
- Уведомление о заключении Генерального Соглашения (Приложение № 6в).

Приложение 7. (Временно не применяется)

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

Приложение 9. Соглашение о размещении свободных денежных средств клиентов ООО «ИК «Аналитический центр».

Приложение 10 Декларации о рисках.

- Декларация об общих о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 10а);
- Декларация о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами (Приложение № 10б);
- Декларация о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами торгуемых на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи) (Приложение № 10в)
- Вопросник для определения инвестиционного профиля Клиента (Приложение № 10г)

Приложение 11. Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр».

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

Приложение 13. Соглашение о порядке использования Биржевой информации.

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации:
(номер, дата, орган)

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО

«Инвестиционная компания «Аналитический центр»

“

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

☐ – да; ☐ – нет;

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по системе ЭДО;

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия использования стоп-заявок.

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 мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем и указанными условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котируемые списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлены, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлены.

От имени Заявителя

1.
(должность)

.....
(подпись)

/ /
(ФИО)

действующий на основании

М. П.

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (для юридических лиц - нерезидентов)

1. Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ – только в письменной форме;
☐ – в письменной форме и «дистанционно»,
 в том числе:
☐ – по телефону;
☐ – по системе ЭДО;
☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия использования стоп-заявок.

тип планируемых операций

- ☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- ☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр»

“.....”

брокерский счет

- ☐ – открыть брокерский счет.

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

- ☐ – да; ☐ – нет

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 Регламента, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

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.

М.П.

Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (для физических лиц - нерезидентов)

1. Сведения о заявителе

ФИО

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:
номер кем и когда выдан

Регистрация:

Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“”

брокерский счет

☐ – открыть брокерский счет.

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

☐ – да; ☐ – нет

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по системе ЭДО;

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной стоп-заявок.

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

Подпись Заявителя

1.
ФИО подпись

основание полномочий

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../

М.П.

**Заявление
на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг
(для предпринимателей без образования юридического лица)**

1. Сведения о заявителе

ФИО.....
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность:
номер кем и когда выдан
Регистрация:
Свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя
регистрирующий орган, номер, дата регистрации
Тел./факс.....Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

**тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»**

“.....”

**согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с
условиями Приложения № 9 к Регламенту**

☐ – да; ☐ – нет

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по системе ЭДО;

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной стоп-заявок

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

Подпись Заявителя

1.
ФИО подпись
.....
основание полномочий

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../
М.П.

Приложение № 1г

Заявление на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Местонахождение:

Тел./факс: Электронный адрес:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № дата выдачи срок действия

Выдавший орган:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ - за счет третьего лица в качестве брокера

☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);

☐ - за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа;

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ - только в письменной форме;

☐ - в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ - по телефону;

☐ - по факсимильной связи;

☐ - по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной стоп-заявок.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“ ”

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

От имени Заявителя

1.
..... должность подпись ФИО

..... действующий на основании

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “ ” 20 г. Номер Генерального соглашения:

Зарегистрировал: / /

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Действующее в качестве доверительного управляющего
 Сокращенное наименование
 Государственная регистрация (ОГРН):
 Выдан
 Свидетельство о гос. регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № от выдана срок действия
 Местонахождение:
 Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

«.....»

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ - по системе электронного документооборота (ЭДО) Организатора;
☐ - только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и "дистанционно", в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;

☐ - Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения нами стоп-заявок.

Настоящим заявляем 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.

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

Просим ООО «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем и указанными условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлены, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлены.

От имени Заявителя

.....
 Должность

.....
 подпись

.....
 ФИО

Действующий на основании

М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: «.....».....20..... г. Генеральное Соглашение: от

Зарегистрировал: / /

М.П.

Заявление

на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг для юридических лиц, осуществляющих брокерскую деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
Сокращенное наименование
Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Тел./факс: Электронный адрес:

Сведения о лицензии: выдавший орган дата выдачи срок действия

2. Сведения о третьем лице

Наименование/ФИО

Сведения о гос. регистрации/документ, удостоверяющий личность

Местонахождение/Регистрация:

3. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- ☐ - за счет третьего лица в качестве брокера;
☐ - за счет третьих лиц в качестве брокера;

регистрация в торговых системах

- ☐ - в торговой системе ЗАО ПАО Московская Биржа

тарифный план для оплаты расходов и

вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“.....”

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ - по системе электронного документооборота (ЭДО)
Организатора;
- только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и “дистанционно”, в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;

☐ - Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения нами стоп-заявок.

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

- ☐ - да ☐ - нет

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту ознакомлен.

От имени Заявителя

1.
должность подпись ФИО
Действующий на основании

М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....” 20....г. Номер генерального соглашения

Зарегистрировал:/...../
М.П.

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

1. Сведения о заявителе

Полное наименование:

Сокращенное наименование:

Сведения о государственной регистрации:
(номер, дата, орган)

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО

«Инвестиционная компания «Аналитический центр»

“

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

☐ – да;

☐ – нет;

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по системе ЭДО:

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ – Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия использования стоп-заявок.

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 мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Просим ООО «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котируемые списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлены, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлены.

От имени Заявителя

1.
(должность)

(подпись)

/ /
(ФИО)

действующий на основании

М. П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано “.....”20.....г.

Номер Генерального соглашения.....

Зарегистрировал:/...../

М.П.

Заявление

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

1. Сведения о заявителе

ФИО

Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность:

.....

номер кем и когда выдан

Регистрация:

Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“.....”

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

☐ – да; ☐ – нет

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по системе ЭДО: _____;

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ – Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия использования мной стоп-заявок.

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

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 физических лиц - нерезидентов)

1. Сведения о заявителе

ФИО.....
 Дата рождения
 Документ, удостоверяющий личность:
 номер кем и когда выдан
 Регистрация:
 Тел./факс:..... Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ – за собственный счет Заявителя;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ – в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“.....”

режим совершения сделок*

☐ – с полным покрытием; ☐ – с неполным покрытием**.

С декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

☐ – да; ☐ – нет

* выбрать только один вариант

** услуга по совершению сделок с неполным покрытием временно не предоставляется

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ – только в письменной форме;

☐ – в письменной форме и «дистанционно», в том числе:

☐ – по телефону;

☐ – по электронной почте:

☐ – по системе интернет-трейдинга;

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной стоп-заявок.

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней. Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

Подпись Заявителя

1.

ФИО

подпись

.....
 основание полномочий

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....

М.П.

Зарегистрировал:/...../...../
М.П.

Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг для юридических лиц, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг

1. Сведения о заявителе

Полное наименование

Сокращенное наименование

Сведения о государственной регистрации:
регистрационный орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)

Местонахождение:

Тел./факс: Электронный адрес:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. №.....дата выдачи.....срок действия.....

Выдавший орган.....

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций*

- ☐ - за счет третьего лица в качестве брокера
- ☐ - за счет третьих лиц в качестве брокера
- ☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);
- ☐ - за счет третьих лиц в качестве доверительного управляющего, если вправе объединять активы различных учредителей управления;

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

- ☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

“.....”

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

- ☐ - да ☐ - нет

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ - только в письменной форме;
- ☐ - в письменной форме и «дистанционно», в том числе:
- ☐ - по телефону;
- ☐ - по системе ЭДО:
- ☐ - по системе интернет-трейдинга;
- ☐ - другое

☐ - Настоящим заявляю также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания мной общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми я ознакомлен и согласен, а также мое согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможность использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения мной стоп-заявок.

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 «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаю, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлен, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлен.

От имени Заявителя

1.
должность подпись М. П. ФИО
.....
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 деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Действующее в качестве доверительного управляющего
 Сокращенное наименование:
 Государственная регистрация (ОГРН):
 Выдан:
 В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № от Выдана Срок действия
 Местонахождение:
 Почтовый адрес:
 Тел./факс: Электронный адрес:

2. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

☐ - за счет третьего лица в качестве доверительного управляющего (при условии единственного учредителя управления);

регистрация в торговых системах (регистрация в качестве Инвестора)

☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа;

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ - по системе электронного документооборота (ЭДО) Организатора;
☐ - только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и "дистанционно", в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;

☐ - Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибыли, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения нами стоп-заявок.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

«.....»

Настоящим заявляем 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.

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

Просим ООО «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем и указанными условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлены, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлены.

От имени Заявителя

.....
 Должность

.....
 подпись

.....
 ФИО

Действующий на основании

М.П.

Отметка о регистрации Заявления:

Зарегистрировано: «.....» 20..... г. Генеральное соглашение: от

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

1. Сведения о заявителе

Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Сведения о государственной регистрации:
 регистрирующий орган, номер, дата регистрации

В едином реестре за № (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)
 Местонахождение:
 Почтовый адрес:
 Тел./факс: Электронный адрес:
 Сведения о лицензии: № выдавший орган дата выдачи
 срок действия

2. Сведения о третьем лице

Наименование/ФИО
 Сведения о гос. регистрации/документ, удостоверяющий личность
 Местонахождение/Регистрация:

3. Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)

тип планируемых операций

- ☐ - за счет третьего лица в качестве брокера;
☐ - за счет третьих лиц в качестве брокера;

регистрация в торговых системах

- ☐ - в торговой системе ПАО Московская Биржа

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ - по системе электронного документооборота (ЭДО)
 Организатора
 только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и "дистанционно", в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «Аналитический центр»

"....."

☐ - Настоящим заявляем также о намерении использовать стоп-заявки с использованием системы интернет-трейдинга, что означает подтверждение понимания нами общих характеристик, механизмов выставления, исполнения и подтверждения факта исполнения условий стоп-заявок, а также связанных с этим рисков, с которыми мы ознакомлены и согласны, а также наше согласие с тем, что ПАО Московская Биржа и ООО «ИК «Аналитический центр» не несут ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, потери деловой информации, либо других денежных потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы интернет-трейдинг, в том числе за последствия применения нами стоп-заявок.

согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту

- ☐ - да ☐ - нет

Настоящим заявляем 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.

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

Просим ООО «ИК «Аналитический центр» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами торговых систем и указанными условиями.

Обязуемся предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в течение пяти дней.

Настоящим подтверждаем, что о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, в том числе операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ПАО Московская Биржа уведомлены, с содержанием Приложений № 10а, 10б и 10в к Регламенту, ознакомлены.

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.

Анкета физического лица

☐ Ввод данных

☐ Изменение реквизитов

Генеральное соглашение № (при наличии) _____ от _____	
Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ)	
Фамилия _____	
Имя _____	
Отчество (при наличии) _____	
Дата рождения _____	
Место рождения (страна и населенный пункт) _____	
Гражданство _____	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи документа, орган, выдавший документ) _____	
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) _____	
Адрес места фактического проживания (указывается, если не совпадает с адресом регистрации) _____	
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
- серия (при наличии), номер _____	
- дата начала срока действия права пребывания (проживания) _____	
- дата окончания срока действия права пребывания (проживания) _____	
Является ли иностранным публичным должностным лицом	ДА / НЕТ
Является ли супругом или близким родственником иностранного публичного должностного лица (такowymi являются родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца и мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)	ДА / НЕТ
Источники происхождения денежных средств или иного имущества, передаваемого брокеру	
Является ли должностным лицом публичной международной организации и/или лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации	ДА / НЕТ
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) _____	
Для ПБОЮЛ: регистрационный номер в стране регистрации _____	
наименование регистрирующего органа _____	
дата регистрации в качестве ПБОЮЛ _____	
Контактная информация: телефон, факс, адрес электронной почты _____	
Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в рублях РФ	
Тип счета _____ № счета _____	
Банк _____ к/с _____ БИК _____	
Реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств в иностранной валюте	
Тип счета _____ № счета _____	
Банк _____ S.W.I.F.T. _____ Банк-корреспондент _____	
Наличие выгодоприобретателя (при наличии заполняется также анкета на выгодоприобретателя)	ДА / НЕТ
Наименование (ФИО) выгодоприобретателя (при наличии), дата и № доверенности	
Наличие представителя (при наличии заполняется также анкета на представителя)	ДА / НЕТ
Наименование (ФИО) представителя (при наличии), дата и № доверенности	
Предпочтительный способ направления уведомлений, писем и запросов (отметить нужное):	Почта _____ Электронная почта _____ В офисе Компании лично _____ Другое (указать) _____
Предпочтительный способ получения информации, отчетности и других документов от Компании (отметить нужное):	Почта _____ Электронная почта _____ В офисе Компании лично _____ Другое (указать) _____
Образец подписи _____	
Дата заполнения анкеты _____	

Анкету заполнил: _____

_____ / _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

**Анкета физического лица -
представителя / выгодоприобретателя клиента**

Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ)	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (страна и населенный пункт)	
Гражданство	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи документа, орган, выдавший документ)	
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)	
Адрес места фактического проживания (указывается, если не совпадает с адресом регистрации)	
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
- серия (при наличии), номер	
- дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
- дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
Для ПБОЮЛ:	
регистрационный номер в стране регистрации	
наименование регистрирующего органа	
дата регистрации в качестве ПБОЮЛ	
Наименование, номер и дата документа, на основании которого физическое лицо является представителем Клиента	
Наименование, номер и дата договора, заключенного с Клиентом (иного документа), на основании которого физическое лицо является выгодоприобретателем по Генеральному соглашению	
Наименование, номер и дата Генерального Соглашения, заключенного с Клиентом, представителем / выгодоприобретателем которого является физическое лицо (при наличии)	
Срок полномочий (срок действия документа - основания полномочий) или срок действия документа, на основании которого физическое лицо, является выгодоприобретателем	
Образец подписи представителя / выгодоприобретателя	
Дата заполнения анкеты	

Анкету заполнил: _____
(должность)

_____ / _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

**Анкета
бенефициарного владельца клиента**

Наименование (ФИО) клиента	
Номер и дата Генерального Соглашения, заключенного с клиентом, бенефициарным владельцем которого является физическое лицо	
Данные бенефициарного владельца	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения (страна и населенный пункт)	
Гражданство	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи документа, орган, выдавший документ)	
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)	
Адрес места фактического проживания (указывается, если не совпадает с адресом регистрации)	
Данные миграционной карты или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:	
- серия (при наличии), номер	
- дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
- дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии)	
Подпись клиента (представителя клиента)	
Дата заполнения анкеты	

Анкету заполнил: _____
(должность)

_____/ _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Анкета юридического лица

☐ Ввод данных

☐ Изменение реквизитов

Вид юридического лица	
Полное наименование на русском языке	
Сокращенное наименование на русском языке (при наличии)	
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)	
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)	
ИНН / КПП	
ОГРН	
Сведения о регистрации для резидентов РФ: регистрационный номер (до 01.07.2002 г) дата регистрации наименование регистрирующего органа ОГРН дата внесения в ЕГРЮЛ регистрирующий орган	
Для иностранных организаций: код иностранной организации (КИО) регистрационный номер в стране регистрации наименование регистрирующего органа дата регистрации	
Адрес места нахождения (в соответствии с уставом)	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Электронная почта:	
Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности) по адресу (месту нахождения) юридического лица, указанному в учредительных документах	присутствует / отсутствует (нужное подчеркнуть)
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКВЭД / ОКПО / ОКАТО)	
Фактически осуществляемые виды хозяйственной деятельности	
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (наименование, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия): (заполняется на каждый вид лицензируемой деятельности)	
Размер зарегистрированного уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда	
Реквизиты банковских счетов Тип счета № счета Банк к/с БИК	
Укажите места нахождения банков (как в РФ, так и зарубежом), в которых у вас открыты банковские счета	
Предпочтительный способ направления Уведомлений, писем и запросов (отметить нужное):	Почта _____ Электронная почта _____ В офисе управляющего лично _____
Предпочтительный способ получения отчетности и других документов от Компании (отметить нужное):	Почта _____ Электронная почта _____ В офисе управляющего лично _____

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр»

Сведения о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица без доверенности:	
ФИО	
Должность, основание полномочий	
Срок полномочий	
Гражданство	
Дата и место рождения	
Место жительства (регистрации) или место пребывания	
ИНН (при наличии)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность (вид, серия и номер, дата выдачи и орган, его выдавший)	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации – если наличие миграционной карты предусмотрено законодательством РФ	
Образец подписи	
Сведения о наличии представителя, действующего на основании доверенности (нужное отметить) При наличии представителя, необходимо заполнить Анкету представителя - физического лица на каждое такое лицо	☐ Имеются / Отсутствуют ☐
Фамилия, имя, отчество представителя, действующего на основании доверенности	
Реквизиты доверенности представителя	Доверенность № ____ от ____ _____ 20__ года Иное _____
Срок полномочий (срок действия документа – основания полномочий)	
Структура органов управления юридического лица и их полномочия	
Аффилированные лица (при наличии информации)	
Состав учредителей (участников)	
Лица, имеющие возможность влиять на принятие решения органами управления юридического лица	
Сведения о бенефициарных владельцах	☐ Имеются / Отсутствуют ☐
Фамилия И.О. бенефициарного владельца /	/
доля в капитале клиента, %%	/
	/

Анкету заполнил: _____
(должность)

_____ / _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (ФИО)

Перечень документов, представляемых Клиентом при заключении Генерального соглашения

для физического лица:

1. паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность физического лица на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством).

для физического лица – Предпринимателя без образования юридического лица:

1. паспорт (либо иной документ, удостоверяющий личность физического лица на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством);
2. свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная нотариально);
3. свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная нотариально);

для юридического лица:

1. действующая редакция учредительных документов (их нотариально заверенные копии);
2. свидетельство о государственной регистрации (нотариально заверенная копия);
3. решение уполномоченного органа о назначении исполнительного органа (копия, заверенная нотариально или органом, принявшим решение);
5. свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);
6. свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная единоличным исполнительным органом).
7. имеющиеся лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке (профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, негосударственного пенсионного фонда) - копии, заверенные нотариально;
8. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;

Банки дополнительно предоставляют следующие документы:

1. лицензия, выданная ЦБ РФ (нотариально заверенная копия);
2. письмо Центрального банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа.

Документы, необходимые для открытия счетов юридическим лицам – нерезидентам:

1. свидетельство о регистрации юридического лица;
2. учредительные документы;
3. подтверждение полномочий единоличного исполнительного органа;
4. карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати;
5. доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом.

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

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр»

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.

Все документы должны быть апостилированы в стране инкорпорации и переведены на русский язык, перевод удостоверяется нотариально.

English version:

For opening accounts we ask You deliver following documents:

1. Certificate of incorporation (or other documents).
2. Memorandum and Articles of Association.
3. Certificate of Directors and Secretary (other persons equated with directors and acting on behalf of company).
4. Signature book or Signature card.
5. Documents (Power of attorney) confirming the authority of the person(s), acting on behalf of company.

In case if there is an Agreement on avoiding double taxation signed between Russia and the country of incorporation and if a client prefers to invoke the Agreement, a document confirming taxpayer status, certified by a competent Authority of the foreign state, is required.

All documents must be translated, stitched up, certified by translator and notarized (including Apostile).

Приложение № 5а

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент: _____
наименование/уникальный код

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	Валю та цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действ ия поруче ния	Иная инфор мация ²

Подпись Клиента _____
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Компании

Входящий № _____ Дата приема поручения «__» _____ 20__ г. Время ____ час. ____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

² В том числе дается указание на сделку РЕПО, мены

Поручение клиента на вывод денежных средств

Брокер: ООО «ИК «Аналитический центр»

Клиент: _____
(для юридических лиц - полное наименование; для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

Дата поручения «____» _____ 20____ г.

Настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить возврат Клиенту денежных средств

по Генеральному Соглашению №: _____ от «____» _____ 20____ г.

с торговой площадки: ☐ – торговая система ПАО Московская Биржа;

в сумме: _____ (цифрами) (_____ (прописью))

По следующим реквизитам Клиента:

ИНН Клиента _____

Расчетный (лицевой) счет Клиента _____

Банк _____

Город банка _____

Корреспондентский счет банка _____

БИК банка _____

Получатель _____

Назначение платежа _____

_____ (_____)
(подпись Клиента) (расшифровка подписи Клиента)

для юридических лиц – печать организации

Для служебных отметок Брокера

Входящий № Поручения _____

Дата приема поручения «____» _____ 20____ г.

Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / подпись

Форма сводного реестра поручений

Поручения к Генеральному Соглашению № _____ от _____ г.

Наименование Клиента:	
Номер счета Клиента в регистрах ООО «ИК «Аналитический центр»:	
Дата и время получения поручений Клиента:	
Срок действия поручений:	
Дополнительные условия:	

№ п/п	№ поручения	Время получения поручения	Вид сделки	Эмитент	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во ЦБ	Валюта цены	Цена ЦБ	Сумма сделки	Дата исполнения	Организатор торгов	Размер денежных средств клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Количество ценных бумаг клиента, за счет которых осуществляется маржинальная сделка	Поручение подается в целях совершения сделки РЕПО

Подпись Клиента (или уполномоченного лица) _____

Подпись уполномоченного представителя ООО «ИК
«Аналитический центр» _____
М.П.

Уведомление об использовании общего специального брокерского счета

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Брокер) в соответствии с Постановлением ФСФР России от 05 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» (далее – Постановление) уведомляет _____ о нижеследующем:

1. Ваши денежные средства по Генеральному Соглашению № _____ от «____» _____ 20__ г. будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера.
2. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с Вашими денежными средствами отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств Брокера. Брокер, согласно Разделу 27 Регламента, представляет Вам брокерские отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток и данные о движении Ваших денежных средств.
3. Для учета Ваших денежных средств отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть Вам отдельный банковский счет в кредитной организации. В этом случае тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг устанавливаются дополнительным соглашением сторон.
4. В соответствии с требованиями Постановления, Брокер уведомляет Вас о
возможности / невозможности
использования Брокером Ваших денежных средств за вознаграждение в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
5. Специальные брокерские счета в кредитных организациях, которые Брокер использует для учета Ваших денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в Ваших интересах сделкам, указаны в Уведомлении об открытии счетов.
6. Также в соответствии с требованиями Постановления, уведомляем Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера, а также с учетом Ваших денежных средств на счетах в кредитных организациях вместе со средствами других клиентов Брокера.
7. Брокер в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в п. 6 настоящего Уведомления в соответствии с п. 3.3.8 Регламента.

ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр»

Директор _____ / _____

Дата получения Уведомления: “ ____ ” _____ 20__ г.

Клиент: _____

_____ / _____

(М. П. для юридических лиц)

Уведомление об использовании отдельного специального брокерского счета

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Брокер) в соответствии с Постановлением ФСФР России от 05 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н «Об утверждении требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера» (далее – Постановление) уведомляет _____ о нижеследующем:

1. Ваши денежные средства по Генеральному Соглашению № _____ от «____» _____ 20__ г. будут учитываться на отдельных Специальных брокерских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств Клиента.
2. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с Вашими денежными средствами отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и собственных денежных средств Брокера. Брокер, согласно Разделу 27 Регламента, представляет Вам брокерские отчеты, в которых указывает входящий и исходящий остаток и данные о движении Ваших денежных средств.
3. В соответствии с требованиями Постановления, Брокер уведомляет Вас о
возможности / невозможности
использования ООО Брокером Ваших денежных средств за вознаграждение в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
4. Реквизиты Специального брокерского счета (счетов) в кредитных организациях, который Брокер использует для учета Ваших денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в Ваших интересах сделкам, указаны в Уведомлении об открытии счетов.
5. Также в соответствии с требованиями Постановления, уведомляем Вас о существующей при работе на рынке ценных бумаг вероятности возникновения специфических обстоятельств, которые могут привести к появлению технических или операционных рисков, связанных с движением денежных средств и зачислением их на счет Брокера.
6. Брокер в соответствии с Регламентом использует комплекс мер, направленных на снижение рисков, указанных в п. 6 настоящего Уведомления в соответствии с п. 3.3.8 Регламента.

ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр»

Директор _____ / _____

Дата получения Уведомления: “ ____ ” _____ 20__ г.

Клиент: _____

_____ / _____

(М. П. для юридических лиц)

Приложение № 6в

Полное наименование Клиента/ФИО
Место нахождения/место регистрации

Уведомление о заключении Генерального Соглашения о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и о регистрации в качестве Клиента

В соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг, сообщаем Вам о заключении Генерального соглашения о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Генеральное Соглашение) № _____ от __.__.20__ г. и присвоении идентификационного кода _____ в системе внутреннего учета.

Договор об обслуживании заключен на следующих условиях:

<u>Регистрация в торговых системах</u> ☐ – Торговая система ПАО Московская Биржа (сектор основной рынок фондового рынка); <u>Способ обмена сообщениями</u> - передача подлинных документов на бумажных носителях: ☐ - лично, по месту нахождения Компании; ☐ - посредством почтовой связи; - дистанционно: ☐ - по системе ЭДО; ☐ - по системам электронной связи (E-mail, Internet); ☐ - по телефону;	<u>Тарифный план</u> ☐ - Базовый; ☐ - Базовый-Дейли. ☐ _____ <u>Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:</u> ☐ – акцептован; ☐ – не акцептован. <u>Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня</u> ☐ – требуется; ☐ – не требуется. <u>Открытие и использование отдельного Специального брокерского счета (СБС)</u> ☐ – требуется; ☐ – не требуется. <u>Брокер вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента</u> ☐ – да; ☐ – нет. <u>Другие условия</u> _____
---	---

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 / Факс: (499) 152- 1605, (499) 152- 1169
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 MP «Брокер»

Раздел 1. Термины и сокращения

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 2. Общие положения

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

Раздел 3. Предоставление доступа в ИТС QUIK

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

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

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

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

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

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

Раздел 4. Технические требования к УРМ пользователя

4.1. Требования к оборудованию:

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

Тип рабочего места	Оборудование	Программное обеспечение
Рабочее место пользователя	Процессор не хуже Pentium 4 2 GHz, оперативная память не менее 1 Gb (рекомендуется 4 Gb), 2 Gb свободного места на жестком диске.	Операционная система Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows7/Windows 8, 10
Рабочее место пользователя системы webQUIK	Процессор не хуже Pentium III 800 MHz, оперативная память не менее 256 Mb, 500 Mb свободного места на жестком диске.	Операционная система Windows 98 или NT4/2000/XP/Vista/2008/Windows7,8, 10, браузер MS Internet Explorer 5.0 или более новый.

Раздел 5. Статус электронных документов

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

- использование ПО для проверки соответствия закрытого ключа СКЗИ Клиента открытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежность Клиенту, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;
- получение Брокером электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Брокером идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписанного собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенного оттиском печати Клиента - юридического лица, и влечет такие же обязательства Клиента.
- электронные документы, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, являются основанием для совершения операций или заключения сделок в интересах и за счет Клиента и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенные оттиском печати Клиента - юридического лица.
- сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме;
- сделки, операции и иные действия, совершенные Брокером за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, а также сделки, заключенные между Клиентом и Брокером через ИТС QUIK не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Брокером путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

Раздел 6. Обслуживание Клиента

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

электронного документа на сервере Брокера по часам сервера.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Раздел 8. Права и обязанности Сторон

8.1. Брокер обязан:

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

- 8.1.2. Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK;
- 8.1.3. Предоставить Клиенту право доступа в ИТС QUIK в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями;
- 8.1.4. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном настоящими Условиями, принимать и исполнять поступившие Брокеру электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом;
- 8.1.5. Осуществлять ежедневный прием электронных документов по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени, передаваемых Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK;
- 8.1.6. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся у Брокера;
- 8.1.7. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС QUIK со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Клиента;
- 8.1.8. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом Брокеру посредством ИТС QUIK, в течение пяти лет;
- 8.1.9. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день, уведомлять Клиента о планируемых технических изменениях в ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента;
- 8.1.10. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день. Уведомление направляется в электронном виде посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;
- 8.1.11. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО, Брокер обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;
- 8.1.12. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Брокером, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента, принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приостановки.
- 8.2. Брокер имеет право:
- 8.2.1. Производить замену ПО, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем предоставления Клиенту новой версии ПО;
- 8.2.2. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ;
- 8.2.3. В одностороннем порядке:
- вносить изменения в настоящие Условия в соответствии с порядком, предусмотренным для внесения изменений в Регламент;
 - изменять абонентскую плату за пользование ПО в порядке, установленном в настоящих Условиях и в Регламенте.
- 8.2.4. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

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

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

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

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

8.3. Клиент обязан:

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

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

8.3.3. Ограничить доступ 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 деасSEMBлирования 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 33 Регламента.

11.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 32 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 МР "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.

Соглашение
о размещении свободных денежных средств клиентов
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»

г. Москва

1. Настоящее Приложение № 9 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент) содержит существенные условия “Соглашения о размещении свободных денежных средств клиентов Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Соглашение), которое является дополнением к Генеральному Соглашению “О брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг”.
2. Заключение настоящего соглашения с ООО «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Брокер) производится путем направления “Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг” либо “Заявления на изменение условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг” с пометкой “да” в разделе “согласие на размещение свободных денежных средств в соответствии с условиями Приложения № 9 к Регламенту”.
3. **Займы “Овернайт”** - договоры займа, заключенные в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, по которым Клиент, акцептовавший настоящее Соглашение, выступает Займодавцем.
4. В соответствии с настоящим Соглашением Клиент предоставляет Брокеру право распоряжаться принадлежащими Клиенту денежными средствами, составляющими свободный денежный остаток на брокерском счете Клиента по окончании торговой сессии ПАО Московская Биржа путем заключения договоров займа с Брокером или третьими лицами (контрагентами Брокера).
5. Брокер настоящим обязуется заключать договоры займа на срок, не превышающий времени с момента окончания торговой сессии ПАО Московская Биржа до следующего торгового дня. Срок вышеуказанных договоров займа (в днях), исходя из которого производится начисление процентов за пользование денежными средствами, определяется равным числу ночей между днем передачи суммы займа от займодавца заемщику до даты возврата суммы займа заемщиком.
6. По вышеуказанным договорам займа Клиенту выплачиваются проценты, определяемые в соответствии с действующей процентной ставкой, указанной в Приложении № 11 к Регламенту.
7. Доказательством заключения договора займа между Клиентом и Брокером является отчет Брокера. Денежные средства, передаваемые по указанным договорам займа, отражаются в брокерском отчете в разделе “перевод денежных средств по займам “Овернайт””, в котором на соответствующую дату указывается зачисление и списание денежных средств Клиента с указанием начисленных по договору займа процентов (годовых). При необходимости, по требованию клиента, Брокер предоставляет дополнительные сведения о вышеуказанных договорах займа.
8. Клиент настоящим признает, что все договоры займа, заключаемые с активами Клиента, совершены по его поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с размерами средств Клиента в пределах свободного остатка на брокерском счете, переданных по указанным договорам займа, а также иных условий заключенных договоров займа.
9. В рамках заключаемых договоров займа Брокер заключает сделки от своего имени, но за счет Клиента. Брокер настоящим ручается за исполнение сделки третьим лицом, выступающим контрагентом по заключаемым договорам займа, а также за зачисление денежных средств, возвращаемых по договору, к моменту начала торговой сессии следующего рабочего дня организатора торговли.
10. Брокер по настоящему соглашению не гарантирует обязательное размещение свободного денежного остатка на брокерском счете Клиента. Решение о заключении сделок с активами Клиента принимаются Брокером в зависимости от рыночной ситуации.
11. При использовании денежных средств клиентов Брокер включает сведения об операциях с денежными средствами Клиента и выплаченных Клиенту процентах по заключенным договорам займа в ежемесячный брокерский отчет. Данный отчет может предоставляться по требованию Клиента в иные сроки.
12. Настоящее Соглашение является поручением на зачисление/списание денежных средств по заключаемым договорам займа по брокерскому счету Клиента.

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

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

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

3. Системный риск.

Системный 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.

4. Рыночный риск.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

4.1. Валютный риск - проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки.

Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

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

4.3. Риск банкротства эмитента акций - проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов.

Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с Брокером и депозитарием для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

5. Риск ликвидности.

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

6. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски.

6.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам. Заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

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

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

6.3. Риск неисполнения Брокером некоторых обязательств перед Вами - является видом риска контрагента.

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

Особое внимание следует также обратить на право Брокера использовать Ваши средства. Если условия Генерального соглашения предусматривают предоставление Брокеру права использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом Генерального соглашения для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Вашего имущества будет иметь Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

Брокер является членом НАУФОР, к которой Вы можете обратиться в случае нарушения Ваших прав и интересов.

Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому Вы также можете обращаться в случае нарушения Ваших прав и интересов. Помимо этого, Вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

7. Правовой риск.

Правовой риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут косвенно привести к негативным для 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.

8. Операционный риск.

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с Генеральным соглашением и Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете Вы.

9. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

В случае, если заключаемое Вами Генеральное соглашение связано с ведением индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет, все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам. Тем не менее, существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить НДФЛ на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать ежегодный возврат налога согласно подпункта 1), но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

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

Вам следует иметь в виду также то, что если Вы расторгнете Генеральное соглашение на ведение ИИС ранее трех лет, то не сможете воспользоваться указанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного Вам налога с начисленными пени.

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

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один ИИС. Открытие нескольких ИИС у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

10. Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий Генерального соглашения. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр».

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, а также с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

1. Цель настоящей Декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, а также с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее совместно – ценные бумаги и производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом, или иностранные финансовые инструменты).

2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

3. Риски, связанные с финансовыми инструментами разных стран, могут существенно отличаться. Настоящая Декларация не дает детального описания таких рисков. Для того чтобы лучше понимать такие риски, рекомендуется обратиться за консультациями к Брокеру и (или) консультантам, специализирующимся на соответствующих консультациях.

4. Операциям с иностранными финансовыми инструментами присущи общие риски, связанные с операциями с финансовыми инструментами, а также специфические риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива, с учетом нижеперечисленных особенностей.

4.1. Системные риски

Применительно к иностранным финансовым инструментам, включая базисные активы производных финансовых инструментов, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные финансовые инструменты. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге (иному финансовому инструменту).

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты.

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Также законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются

ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты (Правовые риски, пункт 4.6 настоящей Декларации), в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки по отчуждению ценных бумаг или направленные на прекращение обязательств по производным финансовым инструментам вопреки Вашим планам.

4.2. Рыночный (ценовой) риск.

Применительно к иностранным финансовым инструментам рыночный риск, свойственный российскому фондовому рынку, дополняется аналогичным рыночным риском, свойственным стране, где выпущены или обращаются соответствующие финансовые инструменты. Общепринятой интегральной оценкой рискованности инвестиций в ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

4.3. Риск ликвидности

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

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

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

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

4.4. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения

изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

4.5. Риск принудительного закрытия позиции

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

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

4.6. Правовые риски.

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

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

При оценке правового риска необходимо учитывать также особенности налогообложения соответствующих операций. Операции с иностранными финансовыми инструментами и доходы по таким инструментам могут подлежать налогообложению по иностранному законодательству, а в отдельных случаях — как по российскому, так и по иностранному законодательству. Иностранные налоговые правила могут существенно отличаться от российских. Кроме того, операции с иностранными финансовыми инструментами могут быть связаны с дополнительными обязанностями, например по предоставлению отчетности в иностранные налоговые органы. Следует также иметь в виду, что ответственность за нарушение налоговых обязанностей по иностранному законодательству, которому могут подчиняться Ваши операции, может быть выше, чем в России. Вам следует внимательно ознакомиться с налоговыми правилами, которые будут применяться к Вашим операциям для того, чтобы оценить, подходят ли Вам операции с иностранными финансовыми инструментами.

При совершении операций с иностранными финансовыми инструментами необходимо учитывать особенности раскрытия информации о них. Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных финансовых инструментов (в том числе в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов) по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных финансовых инструментов.

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

5. 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.

6. 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 Генерального соглашения.

7. Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера и (или) консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

8. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр».

Декларация о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами торгуемых на Рынке Инноваций и Инвестиций Московской Биржи (РИИ Московской Биржи)

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

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

3. К специфическим рискам инвестирования в данные ценные бумаги относятся:

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

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

5. Риск увеличения затрат на исследование.

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

6. Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании.

Одной из целей выхода на фондовый рынок данных компаний, может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого будет

способствовать росту капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

7. Политические, финансово-экономические, правовые риски.

Небольшие компании чутко реагируют на внешние факторы, такие как экономические, политические, правовые. Данные компании обладают сравнительно меньшими ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической, правовой ситуации в стране.

8. Риск инновационного решения.

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

9. Риск низкой ликвидности.

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

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

10. Заключительные положения.

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

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

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 Брокером.

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

Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией удостоверяется подписанием Клиентом Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг либо Заявления об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр».

Вопросник

для определения инвестиционного профиля Клиента

Тип клиента	☐ юридическое лицо ☐ физическое лицо ☐ иностранная структура без образования юридического лица	
Полное наименование (Ф.И.О.) клиента		
Данные документа, удостоверяющего личность физического лица/ ОГРН юридического лица		
Тип инвестора	☐ квалифицированный инвестор ☐ неквалифицированный инвестор ☐ иностранная финансовая организация ☐ эмитент ценных бумаг	
Для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		
Возраст	☐ до 20 лет ☐ от 20 до 30 ☐ от 30 до 55 ☐ старше 50	
Образование	☐ среднее ☐ средне - специальное ☐ высшее	
Род занятости	☐ предприниматель ☐ наемный работник (_____) профессия ☐ собственник бизнеса ☐ пенсионер ☐ неработающий	
Соотношение среднемесячных доходов к среднемесячным расходам за последние 12 месяцев	☐ больше 20 000 руб. ☐ меньше 20 000 руб.	
Какую часть своих регулярных доходов Вы сберегаете?	☐ до 10% ☐ 10 – 20% ☐ 20 – 30% ☐ свыше 30%	
Какую часть своих общих сбережений Вы готовы инвестировать?	☐ больше 50% ☐ 20-50% ☐ менее 20%	
Опыт и знания в области инвестирования	☐ отсутствует ☐ до 1 года ☐ от 1 года до 3 лет ☐ от 3 лет	
Для юридических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами:		
Соотношение собственных оборотных средств к запасам и затратам.	☐ больше 1 ☐ меньше 1	
Квалификация специалистов подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность	☐ отсутствует ☐ высшее экономическое/финансовое образование ☐ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года ☐ высшее экономическое/финансовое образование и опыт работы на финансовом рынке более 1 года в должности, напрямую связанной с инвестированием активов	
Количество и объем операций с различными финансовыми инструментами за последний отчетный год	☐ операции не осуществлялись ☐ менее 10 операций совокупной стоимостью менее 10 миллионов рублей ☐ более 10 операций совокупной стоимостью более 10 миллионов рублей	
Для всех клиентов		
Являются ли инвестируемые средства собственными?	☐ да, полностью ☐ заемные средства составляют менее 20% ☐ заемные средства составляют менее 50% ☐ доля заемных средств более 50%	
Какими финансовыми продуктами Вы уже пользовались?	☐ Банковские депозиты ☐ Страхование жизни, пенсионные фонды ☐ Паевые фонды, доверительное управление ☐ Самостоятельная торговля ценными бумагами или валютой	
Инвестиционный горизонт	☐ 1 год ☐ 2 года ☐ 3 года ☐ Иное _____	
Заинтересован в получении дохода	☐ периодического ☐ разового	
Перспектива получения дохода	☐ краткосрочная ☐ среднесрочная ☐ долгосрочная	
На какой среднегодовой рост инвестиций рассчитываете?	☐ выше уровня инфляции / депозита ☐ 15-20% годовых ☐ 20-30% годовых ☐ свыше 30% годовых	
Планируете ли выводить существенную часть денег (более 25% от инвестированной суммы)?	☐ да, примерно раз в 3-6 месяцев ☐ да, примерно раз в 12 месяцев ☐ да, примерно раз в 1.5-2 года ☐ не планирую, но такое возможно	
Допустимый риск*	(от 0 до 20%)	
Итоговый коэффициент (заполняется Брокером)		

Клиент _____

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

Действуют с 01.02.2018 г.

г. Москва

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

Тарифный план «Базовый»

Оборот за месяц, рублей	Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %
До 5 000 000	0,06
От 5 000 000 до 20 000 000	0,055
От 20 000 000 до 50 000 000	0,05
От 50 000 000 до 100 000 000	0,045
От 100 000 000 до 250 000 000	0,04
От 250 000 000	0,03

Минимальный объем первоначально внесенных на брокерский счет денежных средств - 10 000 000 рублей.

Тарифный план «Базовый-Дэйли»

(Коммиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня)

Оборот за день, рублей	Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %
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

Минимальный объем первоначально внесенных на брокерский счет денежных средств - 100 000 рублей. Суммарная стоимость активов на счете Клиента не должна уменьшаться ниже указанной суммы. При расчете суммарной стоимости активов Клиента учитываются денежные средства Клиента, а также ценные бумаги, зарезервированные для совершения сделок в одной из торговых систем, на момент окончания операционного дня. Стоимость ценных бумаг рассчитывается по средневзвешенной цене данных ценных бумаг по итогам торгов, полученных от организатора торговли. Выбор организатора торговли осуществляется на усмотрение ООО «ИК «Аналитический центр».

Тарифный план «Пенсионный»

(Коммиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня)

Оборот за день, рублей	Вознаграждение ООО «ИК «Аналитический центр», %
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

2. Вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам (в том числе сделкам РЕПО)

- 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.
- 2.2 Вознаграждение Брокера по сделкам РЕПО составляет 100 рублей в месяц при проведении хотя бы одной сделки РЕПО. При этом суммарный оборот по сделкам РЕПО не включается в оборот от совершенных сделок на организованном рынке ценных бумаг и не учитывается при определении вознаграждения Брокера за обслуживание на организованном рынке ценных бумаг.

3. Срочный вывод

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

4. Вознаграждение за использование Брокером денежных средств Клиента

Размер ставки в процентах годовых, выплачиваемых Клиенту за использование его денежных средств в соответствии с Разделом 3 Регламента, публикуется на сайте ООО «ИК «Аналитический центр» по адресу: <http://www.ikas.ru>.

5. Вознаграждение, выплачиваемое Клиенту в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту

В случае заключения Брокером от имени и за счет Клиента договоров займа, по которым Клиент выступает Займодавцем, по вышеуказанным договорам Клиенту начисляются проценты исходя из ставки не ниже 4 (четыре) процентов годовых.

6. Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных носителях

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.

7. Размер сборов за открытие и ведение специального брокерского счета

При использовании Клиентом общего специального брокерского счета, открытого ООО «ИК «Аналитический центр» в кредитной организации, плата за обслуживание счета не взимается.

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.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

“ ____ ” _____ 200__ г.

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)

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

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 _____ 200_ г. (далее – Генеральное соглашение), заключенного между Доверителем и Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр», включая право проводить любые операции, предусмотренные Генеральным соглашением, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Генеральным соглашением, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр»), 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 «ИК «Аналитический центр» 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 «ИК «Аналитический центр», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИК «Аналитический центр» 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 «ИК «Аналитический центр» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИК «Аналитический центр» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Генерального соглашения.

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

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

от Клиента:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

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 «ИК «Аналитический центр» (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 MP «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 MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Генерального Соглашения. Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

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

от Клиента:

(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 «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 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 обладателю (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.