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

Утвержден
Внеочередным общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
протокол № 29 от 07 октября 2013 г.

Директор _____ (М.В. Романов)



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

г. Москва
2013 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 Обмен информацией	10
Раздел 7.Поручения.....	10
Раздел 8 Обмен сообщениями посредством факсимильной связи	11
Раздел 9 Обмен сообщениями по телефону	12
Раздел 10 Обмен сообщениями через систему Интернет-трейдинг	13
Раздел 11 Открытие брокерского счета	14
Раздел 12 Регистрация уполномоченных лиц	15
Раздел 13 Администрирование счета.....	15
Раздел 14 Зачисление денежных средств на брокерский счет	15
Раздел 15 Возврат денежных средств с брокерского счета	16
Раздел 16 Депозитарные операции.....	16
Раздел 17 Торговые операции	17
Раздел 18 Резервирование денежных средств	17
Раздел 19 Резервирование ценных бумаг.....	17
Раздел 20 Поручения Клиента	17
Раздел 21 Прием и исполнение поручений Брокером.....	18
Раздел 22 Урегулирование сделок.....	20
Раздел 23 Сделки РЕПО	20
Раздел 24 Особенности исполнения Брокером поручений в качестве поверенного.....	21
Раздел 25. Оплата расходов Брокера	21
Раздел 26. Вознаграждение Брокера	22
Раздел 27. Отчетность Брокера.....	23
Раздел 28 Раскрытие информации	23
Раздел 29 Налогообложение.....	24
Раздел 30 Конфиденциальность.....	24
Раздел 31. Ответственность Брокера и Клиента	24
Раздел 32 Обстоятельства непреодолимой силы	26
Раздел 33 Предъявление претензий и разрешение споров.....	26
Раздел 34 Расторжение Генерального Соглашения	26
Раздел 35 Внесение изменений и дополнений в Регламент	27
Список приложений.....	28

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее по тексту – 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 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 по тексту – 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 должен быть произведен путем направления Брокеру «Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг» (далее – Заявление) и «Анкеты клиента», формы которых предусмотрены Приложениями № 1, 3 к Регламенту.

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 бланком Заявления.

1.6. Акцепт будет считаться совершенным с момента регистрации Заявления Брокером.

1.7. По специальному запросу лица, заключившего Генеральное Соглашение в соответствии с п. 1.4. 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.

1.8. Помимо размещения на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 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).

1.9. Сведения о Брокере:

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

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

Местонахождение: Россия, 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5 корпус 22.

Почтовый адрес: Россия, 125319, г. Москва, Авиационный переулок, д. 5 корпус 22.

Телефон/факс: (499) 747-74-35

Электронный адрес: back_office@ikac.ru

Лицензии:

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-12801-100000 от 24.12.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-12812-010000 от 24.12.2009 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Адрес лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам (117939, ГСП-1, г. Москва В-49, Ленинский проспект, д. 9). Телефон: (495) 935-87-90, факс: (495) 935-87-91.

1.10. Термины и определения:

инструменты - финансовые инструменты, - ценные бумаги, а также стандартные срочные контракты, 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 информационно-телекоммуникационной 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, уполномоченных лицах Брокера и любую иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес сайта Брокера: www.ikac.ru.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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 ЗАО «ФБ ММВБ» (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 ЗАО «ФБ ММВБ» (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, зафиксирован в разделе «Рынки» настоящего 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 размещения на своем сайте информационно-аналитических продуктов, новостей информационных агентств, а также размещение на сайте Брокера «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-I «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 Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).

2.9. Приведенный в п. 2.8 перечень рынков, на которых Брокер совершает сделки самостоятельно, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

2.10. 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 дополнений 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 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 или паспорт иностранного гражданина в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 4 к настоящему, или Анкета Клиента, или Заявление на Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, содержащие, в том числе, данные предоставленного соответственно паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина, или иные необходимые в соответствии с настоящим Регламентом документы, в том числе, содержащие данные паспорта гражданина 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 – 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 регистрации Брокером Анкеты Клиента и (или) 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 регистрации 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 раздельный 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;
 - сумму процентов по предоставленным Брокером Клиенту займам для совершения маржинальных сделок в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту «Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием» и Приложением № 11 к Регламенту «Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр»»;
 - 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:
 - предоставление займа Клиенту для совершения маржинальных сделок;
 - возврат Клиенту денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
 - возврат Клиенту разницы между суммой, полученной Брокером в результате реализации ценных бумаг Клиента, выступающих в качестве обеспечения обязательств клиента перед Брокером по предоставленным для совершения маржинальных сделок займам, и суммой задолженности клиента по указанным займам;
 - 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 открывается 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. Обмен информацией

6.1. 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.

6.2. 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:

- путем обмена факсимильными копиями письменных документов;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг;
- путем обмена иными сообщениями через сеть Интернет.

6.3. 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.

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

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

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

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

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

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

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

6.6. 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.

6.7. 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.

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

Раздел 7. Поручения

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

7.2. 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.

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

7.4. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения:

- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, 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.

7.5. 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.

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

7.7. 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.

7.8. 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.

7.9. 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.

7.10. 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 8. Обмен сообщениями посредством факсимильной связи

8.1. Акцепт Клиентом способа обмена сообщениями посредством факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным ниже в настоящем разделе.

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

- торговые поручения;
- поручения на отзыв средств с брокерского счета, при условии, что Клиент отзывает денежные средства на свои банковские счета, ранее им письменно подтвержденные. Если в поручении на отзыв средств с брокерского счета указаны реквизиты иных банковских счетов, то Брокер оставляет за собой право не исполнять данное поручение.
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- уведомления о компрометации криптографических ключей;
- жалобы и претензии.

8.3. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту по факсу:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента;
- жалобы и претензии, а также ответы на жалобы и претензии Клиента.

8.4. Для направления сообщений Клиенту Брокер имеет право использовать любой номер (номера) факса, ранее подтвержденный Клиентом, или его уполномоченными лицами в качестве номера факса для приема сообщений.

8.5. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Брокер рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения получить по телефону подтверждение от сотрудника Брокера факта приема и информацию о качестве принятой факсимильной копии.

8.6. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволит определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе подписи уполномоченного лица и печати.

8.7. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные копии документов должны удовлетворять минимальным требованиям качества. Поручения, полученные Брокером по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Брокером к исполнению.

8.8. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильной копии документа.

8.9. Документы, указанные в п.8.2., 8.3. настоящего Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов не позднее месяца со дня их отправки с использованием факсимильной связи.

Раздел 9 Обмен сообщениями по телефону

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3. 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.

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

9.5. 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.

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

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. Поручения, указанные в пункте 9.2, 9.3 настоящего Регламента должны быть продублированы в письменном виде не позднее одного месяца со дня их устной подачи.

9.10. 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://www.quik.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;

- принятие клиентом отчета о совершенных сделках / операциях.

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.

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 на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Заявление). 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. передать Брокеру денежные средства в уплату регистрационных сборов (сборов за открытие счетов) путем перечисления на указанный расчетный счет или внесении в кассу. Перечень и размер регистрационных сборов указан в Приложении № 11.

11.2.4. 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;

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

11.2.6. 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.

11.2.7. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении Клиента.

11.3. Генеральное Соглашение считается заключенным после регистрации Заявления Брокером.

11.4. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных в Заявлении.

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

11.6. Если одновременно с Заявлением Клиентом предоставлены все документы, необходимые для открытия соответствующих счетов, то открытие Клиенту брокерских счетов осуществляется одновременно с регистрацией Заявления. Тип и количество брокерских счетов определяется на основании сведений о типе планируемых Клиентом операций, зафиксированных в Заявлении.

11.7. В качестве письменного подтверждения о заключении Генерального Соглашения Брокер предоставляет Клиенту копию зарегистрированного Заявления, заверенную уполномоченным лицом Брокера. Подпись уполномоченного лица заверяется печатью Брокера.

11.8. 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.

Раздел 12. Регистрация уполномоченных лиц

12.1. Брокер проводит процедуру регистрации уполномоченных лиц после завершения 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, 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 (Приложение № 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. 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 расчетный 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.

15.2. Возврат денежных средств Клиента может производиться на основании письменного поручения, переданного с использованием средств факсимильной связи или по системе Интернет-трейдинг.

15.3. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение на возврат денежных средств, переданное с использованием факсимильной связи или 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 с использованием факсимильной связи с пометкой «Срочно», а также в случае подачи Клиентом поручения с использованием системы Интернет-трейдинг с пометкой «Срочный вывод». Указанные поручения принимаются только от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поручение должно быть подано до 17.30 московского времени.

15.7. Плата за исполнение поручений, указанных в п. 15.5 Регламента, указана в Приложении № 11 к Регламенту (Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг ООО «ИК «Аналитический центр»).

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

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

15.9. 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.

15.10. 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.

15.11. Поручения, содержащие одновременно указания «в пределах свободного остатка» и «Срочно» или «Срочный вывод», не принимаются к исполнению.

15.12. В случае заключения между Брокером и Клиентом Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием сумма денежных средств, которая может быть отозвана Клиентом с брокерского счета, определяется в соответствии с указанным Соглашением. Существенные условия Соглашения о совершении сделок с неполным покрытием и порядок его заключения изложены в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

15.13. 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.

15.14. 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 ЗАО «ФБ ММВБ» (Сектор рынка Основной рынок) в режиме «Т+2» 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 ЗАО «ФБ ММВБ». 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

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

- «продать по наилучшей доступной цене» - рыночная заявка;
- «купить/продать по фиксированной цене» - лимитированная заявка;

- «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения» - стоп-лимитированная заявка.

20.2. 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.

20.3. 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.

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

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

Любая заявка считается выданной на условиях «действительна до конца текущего торгового дня», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

20.7. 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.

20.8. 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.

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

20.10. Заявки Клиента, направленные Брокеру по телефону или факсу 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.

20.11. В случае неполучения от Клиента оригиналов документов до установленной даты, Брокер приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех оригиналов.

20.12. 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 при совершении сделок на фондовом рынке.

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. Все поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления.

21.12. Рыночные поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления с проведением проверки в соответствии с п. 21.9 настоящего Регламента.

21.13. 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.

21.14. Рыночные заявки исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этой заявки. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

21.15. Лимитированные заявки исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

21.16. Стоп-лимитированные 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.

21.17. Достижением рынком указанной цены считается момент получения информации от торговой системы о совершении по данной цене хотя бы одной сделки.

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

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

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

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

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;
- дату 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 Т+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 блокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его брокерский счет как ошибочно удержанные.

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 предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его заявкам, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

27.2. Стандартный пакет отчетности Брокера готовится Брокером в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Пакет отчетности включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

27.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Брокер использует календарный месяц.

27.4. Стандартный пакет отчетности направляется Клиенту в течение 7 (семи) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

27.5. Непредставление Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчетности письменных возражений означает, что предоставленная отчетность Клиентом принята и одобрена.

27.6. По письменному требованию Клиента ему может представляться отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента в течение дня, и отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению клиента в течение дня.

27.7. По запросу Клиента отчетность (как ежедневная, так и ежемесячная), может представляться по электронной почте.

27.8. Кроме стандартного пакета отчетности 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.

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

27.10. Оригиналы всех отчетов направляются Клиенту почтой или предоставляются Клиенту в офисе Брокера.

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.ikac.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 тридцать дней до вступления в силу изменений или дополнений. В особых случаях, предусмотренных в тексте 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, либо с использованием факсимильной связи, либо путем размещения сообщения на конфиденциальном разделе Клиента на www-странице Брокера, 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 несовершенства 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 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 жалобы и претензии должны предоставляться в письменном виде. В претензии (жалобе) указывается: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства на которых основываются требования и доказательства подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенные заявителем; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

33.3. Претензия отправляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку. Претензия рассматривается в течение тридцати календарных дней со дня получения. Ответ на претензию направляется заказным или ценным письмом, по телеграфу, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку.

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

33.5. 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 факс, электронную почту и иными способами, используемыми Брокером в соответствии с настоящим Регламентом.

33.6. 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, вступают в силу с первого числа календарного месяца, наступающего после истечения 15 дней с момента раскрытия информации, если более поздний срок не установлен Брокером. В случае если изменения или дополнения в Регламент предполагают предоставление дополнительных сервисов Клиентам, указанные изменения могут вступать в силу с момента раскрытия информации.

35.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на сайт Брокера в сети Интернет) за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

35.6. 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.

35.7. 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 частных предпринимателей (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 для открытия брокерского счета.

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. Соглашение об использовании системы интернет-трейдинга «QUIK».

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

Приложение 10 Уведомления о рисках.

- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 10а);
- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котирующий список «И» ЗАО «ФБ ММВБ» (Приложение № 10б).

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

Приложение 12 Формы доверенностей.

Все указанные приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

ДОВЕРЕННОСТЬ

г. _____

“ ____ ” _____ 20__ 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 _____ удостоверяю.

(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 _____

Подпись _____ удостоверяю.

должность

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П.

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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО

«Инвестиционная компания «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, ознакомлены

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 факсимильной связи;

☐ – 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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 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 Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлены, с содержанием Приложений № 10а и № 10б 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 физических лиц)

1. Сведения о заявителе

ФИО.....
Дата рождения
Документ, удостоверяющий личность:

Регистрация: номер кем и когда выдан
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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Инвестиционная компания «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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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 использования мной стоп-заявок.

метод оценки для списания ценных бумаг на расходы * :

Прошу при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг по Генеральному Соглашению № от / / , применить в отношении меня вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, используя для списания ценных бумаг на расходы метод оценки:

- ☐ - по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
☐ - по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
Вычет прошу применять при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг с момента подписания настоящего заявления до момента направления мной уведомления об отзыве или изменении настоящего заявления.
..... /

* выбрать только один вариант

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

“.....”

брокерский счет

☐ – открыть брокерский счет.

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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

метод оценки для списания ценных бумаг на расходы * :

Прошу при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг по Генеральному соглашению №_____ от __/__/____, применить в отношении меня вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, используя для списания ценных бумаг на расходы метод оценки:

☐ - по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

☐ - по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

Вычет прошу применять при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг с момента подписания настоящего заявления до момента направления мной уведомления об отзыве или изменении настоящего заявления.

..... /

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 частных предпринимателей)

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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Инвестиционная компания «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

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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-трейдинга, в том числе за последствия применения мной СТОП-заявок

* выбрать только один вариант

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

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 доверительного управляющего

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 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

“.....”

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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 комплексного обслуживания на рынках 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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 ЗАО "ФБ ММВБ";

обмен сообщениями (направление поручений)

- ☐ - только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и "дистанционно", в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;
☐ - по факсимильной связи;

☐ - 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения

ООО «ИК «Аналитический центр»

«.....»

Настоящим заявляем об акцепте Регламента комплексного обслуживания на рынках 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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлены, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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.

Отметка о регистрации Заявления:

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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО

«Инвестиционная компания «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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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 Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 - нерезидентов)

1. Сведения о заявителе

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

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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «Инвестиционная компания «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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

метод оценки для списания ценных бумаг на расходы (выбрать один вариант):

Прошу при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг по Генеральному соглашению № от / / , применить в отношении меня вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, используя для списания ценных бумаг на расходы метод оценки:

☐ - по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

☐ - по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

Вычет прошу применять при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг с момента подписания настоящего заявления до момента направления мной уведомления об отзыве или изменении настоящего заявления.

Подпись Клиента /

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

метод оценки для списания ценных бумаг на расходы (выбрать один вариант):

Прошу при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг по Генеральному соглашению № _____ от __/__/____, применить в отношении меня вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, используя для списания ценных бумаг на расходы метод оценки:

☐ - по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

☐ - по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

Вычет прошу применять при определении налога на доходы физических лиц с дохода, полученного мной от реализации ценных бумаг с момента подписания настоящего заявления до момента направления мной уведомления об отзыве или изменении настоящего заявления.

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальные списки «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

Подпись Заявителя

1.
 ФИО

.....
 подпись

.....
 основание полномочий

Отметка о регистрации Заявления:

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

Зарегистрировал:/...../.....

М.П.

М.П.

Заявление об изменении условий акцепта Регламента оказания услуг на рынке ценных бумаг для юридических лиц, осуществляющих деятельность по доверительному управлению ценными бумагами 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:

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 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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

“ ”

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

обмен сообщениями (направление поручений)

☐ - только в письменной форме;
☐ - в письменной форме и "дистанционно", в том числе:
☐ - по системе интернет-трейдинга;
☐ - по телефону;
☐ - по факсимильной связи;

☐ - 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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) 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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», ознакомлен.

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 ЗАО «ФБ ММВБ»

режим совершения сделок*

- ☐ - с полным покрытием; ☐ - с неполным покрытием**.
 С декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с неполным покрытием, ознакомлен

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

“.....”

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

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

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» ЗАО «ФБ ММВБ» уведомлен, с содержанием Приложения № 10 к Регламенту, в том числе с Декларациями о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», 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.

Анкета физического лица

☐ Ввод данных☐ Изменение реквизитов

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	
Образец подписи	
Дата заполнения анкеты	

Анкету заполнил: _____
(должность)_____/_____
(подпись) (ФИО) «__» ____ 20__ г.

Отметка Компании _____

**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	
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)

Отметка Компании

**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)

Отметка Компании

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 _____
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)

Отметка Компании

Документы для открытия счета

для физического лица:

1. паспорт.

для Частного Предпринимателя:

1. паспорт;
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 директора (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. лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (копии, заверенные нотариально).

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. банковская 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 РФ 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 РФ имеет действующее Соглашение. Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

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

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 действи я поруче ния	Иная инфор мация ¹

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

Для служебных отметок Брокера

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

Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Брокер осуществляет
сделку с неполным покрытием (маржинальную сделку) _____

Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

¹ В том числе дается указание на сделку, РЕПО, мены, сделку с неполным покрытием

Поручение 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 ЗАО «ФБ ММВБ»;

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 цены	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 ЗАО «ФБ ММВБ» (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 системам электронной связи (E-mail, Internet); ☐ - по телефону; ☐ - по факсимильной связи. <u>Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента</u> (только для Клиентов – физических лиц) ☐ - да; ☐ - нет.	<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>Совершение маржинальных сделок</u> ☐ – допускается; ☐ – не допускается. <u>Брокер вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента</u> ☐ – да; ☐ – нет.
---	---

Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг:

Адрес электронной почты Компании (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):
back-office@ikac.ru

Телефон / Факс: (499) 747-74-35, 747-74-36

Контактное лицо (с указанием должности): _____

От Брокера

Должность

ФИО

М.П.

Подпись

Соглашение
об использовании системы
интернет-трейдинга «QUIK»

г. Москва

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Приложение № 8 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (Регламенту) содержит существенные условия «Соглашения об использовании программ для ЭВМ, включенных в программное обеспечение QUIK MP «Брокер» (далее - система интернет-трейдинга QUIK, или система QUIK)» (Соглашения), которое является специальным дополнением к Генеральному Соглашению.
- 1.2 Предметом настоящего Соглашения, являются условия и порядок использования Клиентом системы интернет-трейдинга QUIK.
- 1.3 Предметом Соглашения также являются условия и порядок предоставления Клиенту специальных ключей/пароля, необходимых для проведения идентификации Клиента в системе QUIK.
- 1.4 Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, вступают в силу в составе Генерального Соглашения с учетом оговорок, сделанных Клиентом при совершении акцепта Регламента. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и являются неотъемлемой частью Генерального Соглашения, заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (ООО «ИК «Аналитический центр»)) (далее – Брокер) и Клиентом, если в тексте Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг или Заявления на изменение условий акцепта Регламента, направленного Клиентом Брокеру, содержится указание на использование в качестве способа обмена сообщениями (направления поручений) дистанционного способа - по системе Интернет-Трейдинг. В случае установления нецелесообразности или невозможности выполнения обязательств по настоящему Соглашению заинтересованная сторона вправе расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, направив другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 дней до даты расторжения Соглашения.

2. Предмет соглашения

- 2.1 В рамках настоящего соглашения Брокер принимает на себя обязательства предоставить в пользование Клиенту программное обеспечение (далее – ПО) программу для ЭВМ QUIK в качестве внешнего программно-технического средства (ВПТС), а Клиент принимает на себя обязательства принять ПО и оплатить его согласно Тарифам, являющимся неотъемлемой частью Регламента. Под ВПТС сторонами понимаются «программно-технические средства, которые могут быть подключены Пользователем по согласованию с техническим центром к своему Рабочему месту».
- 2.2 Правообладателем имущественных и авторских прав на ПО является Закрытое акционерное общество «АРКА Текнолоджиз». Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению ПО на основании договора об использовании ПО и выполнении представительских функций, заключенным между ООО «ИК «Аналитический центр» и ЗАО «АРКА Текнолоджиз».
- 2.3 Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью ВПТС, и любых документов, относящихся к ним, включая авторское право, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему организатору торговли, являющемуся собственником информации. В случае нарушения Клиентом прав собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Брокер вправе:

- 3.1.1 осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленному ему в рамках настоящего Соглашения программного обеспечения;
- 3.1.2 приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению или отказаться от исполнения в случае непредставления со стороны Клиента Сервиса исполнения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение не будет произведено в установленный срок, при наличии таких обязательств;
- 3.1.3 расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке без уведомления Клиента, в случае если стоимость активов на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, и размера вознаграждения Брокера за все предоставленные услуги.

3.2 Брокер обязан:

- 3.2.1 не разглашать третьим лицам, за исключением ЗАО «АРКА Текнолоджиз» и иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению;
- 3.2.2 не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего Соглашения и наносящие ущерб Клиенту.

3.3 Клиент вправе:

- 3.3.1 Использовать систему QUIK для доступа к торговым системам, с правом проведения операций и использования иных функций системы QUIK.
- 3.3.2 обязать Брокера потребовать от ЗАО «АРКА Текнолоджиз» устранения обнаруженных в процессе эксплуатации системы QUIK дефектов ПО;
- 3.3.3 в случае необходимости потребовать проведения обновлений эксплуатируемой Клиентом версии системы QUIK, при условии, что подобное обновление предоставлено Брокеру ЗАО «АРКА Текнолоджиз».

3.4 Клиент обязан:

- 3.4.1 использовать систему QUIK исключительно в собственной личной или предпринимательской деятельности;
- 3.4.2 оплачивать Брокеру стоимость предусмотренных Соглашением работ (услуг) в соответствии с Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Регламента;
- 3.4.3 по требованию Брокера предоставить ему возможность ознакомиться с документами, содержащими сведения по использованию программного обеспечения;
- 3.4.4 предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение частично или полностью средствам массовой информации, любым физическим и юридическим лицам любой информации, связанной с работой ВПТС и системы QUIK и являющейся конфиденциальной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда Клиент уполномочен на раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение данной информации Брокером), которая становится им доступной вследствие эксплуатации ПО;
- 3.4.5 обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с помощью ПО помимо воли Клиента;
- 3.4.6 прекратить использование ВПТС и системы QUIK в случае прекращения действия настоящего Соглашения вследствие его расторжения.

- 3.4.7 Неисполнение Клиентом данных обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения доступа Клиента к торгам с использованием ВПТС и системы QUIK.

4. Порядок работы с системой QUIK

- 4.1 Предоставление ПО в срочное возмездное пользование Клиенту осуществляется путем:
- 4.1.1. организации доступа Клиента к клиентским программным компонентам ВПТС;
 - 4.1.2. оказания услуг по ежемесячному техническому абонентскому обслуживанию (сопровождению) ВПТС Клиента, включая консультации Клиента по эксплуатации ВПТС и консультации по восстановлению работоспособности клиентских программных компонентов ВПТС после сбоев.
- 4.2 Клиент обязан использовать предоставленное ему по настоящему Соглашению ПО исключительно в качестве ВПТС.
- 4.3 Порядок работы с системой QUIK определяется Руководством пользователя, разработанным собственником программы – ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Копия Руководства пользователя предоставляется Клиенту Брокером.
- 4.4 Для работы с системой QUIK Клиент (его уполномоченное лицо) должен, следуя указаниям Руководства Пользователя, осуществить предварительные процедуры, необходимые для использования криптографических ключей, в том числе:
- 4.4.1. изготовить (сгенерировать) криптографические ключи (секретный и открытый ключи);
 - 4.4.2. направить в ООО «ИК «Аналитический центр» открытый ключ и поручение на регистрацию пользователя по форме, размещенной на www-странице Брокера.
- Все действия по изготовлению собственного секретного криптографического ключа должны выполняться самостоятельно каждым из уполномоченных лиц. Уполномоченные лица Клиента не имеют право использовать секретные ключи, полученные от других лиц. Всю ответственность за соблюдение уполномоченными лицами настоящего требования несет Клиент. Полномочия уполномоченного лица должны подтверждаться доверенностью.**
- 4.5 В случае компрометации секретного ключа Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру письменное «Уведомление о компрометации секретного ключа».
- 4.6 Под компрометацией секретного ключа понимается следующее:
- 4.6.1. утрата ключевых дискет или иных носителей ключа;
 - 4.6.2. утрата ключевых дискет с последующим обнаружением;
 - 4.6.3. временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
 - 4.6.4. иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к секретному ключу третьих лиц.
- 4.7 В случае если при компрометации секретного ключа Клиент не направил Брокеру Уведомление о компрометации секретного ключа, то все поданные заявки и все совершенные на основании таких заявок сделки считаются совершенными от имени и по поручению Клиента.
- 4.8 Клиент несет полную ответственность за сохранность своих секретных ключей. Брокер не несет ответственности за любой ущерб, причиненный Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами секретных ключей Клиента.
- 4.9 В случае изменения пользователя системы QUIK, а также в случае компрометации секретного ключа Клиент обязан произвести действия, предусмотренные п. 4.4 настоящего Соглашения.

5. Особенности работы со стоп-лимитированными заявками через систему QUIK

- 6.1 Стоп-лимитированная заявка - лимитированная заявка, выставляемая в торговую систему только в случае достижения рынком определенных ценовых уровней. Стоп-лимитированная заявка содержит все параметры лимитированной заявки, а также один дополнительный – «Стоп-цена».

- 6.2 Стоп-цена - параметр, сравнивая который с ценой последней сделки по соответствующему инструменту система QUIK определяет момент выставления лимитированной заявки в торговую систему.
- 6.3 При принятии стоп-лимитированной заявки система QUIK:
- 6.3.1. Присваивает ей уникальный идентификационный номер;
 - 6.3.2. Блокирует ценные бумаги или денежные средства, необходимые для выставления соответствующей лимитированной заявки в торговую систему;
 - 6.3.3. Начинает проверку условия исполнения.
- 6.4 Стоп-лимитированная заявка считается активной до момента наступления одного из следующих событий:
- 6.4.1. Снятие заявки Клиентом;
 - 6.4.2. Исполнение заявки.
- 6.5 Проверка условий стоп-лимитированной заявки производится путем сравнения стоп-цены с ценой последней сделки по соответствующему инструменту при поступлении очередной сделки в таблицу всех сделок, начиная с момента выставления заявки.
- 6.6 Стоп-лимитированная заявка на продажу исполняется в случае, если от торговой системы получена информация о совершении хотя бы одной сделки с соответствующим инструментом по цене, равной или меньше стоп-цены.
- 6.7 Стоп-лимитированная заявка на покупку исполняется в случае, если от торговой системы получена информация о совершении хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту по цене, равной или большей стоп-цены.
- 6.8 При исполнении стоп-лимитированной заявки система QUIK производит следующие действия:
- 6.8.1. прекращает проверку условия исполнения стоп-лимитированной заявки;
 - 6.8.2. Отправляет в торговую систему соответствующую лимитированную заявку;
 - 6.8.3. Присваивает стоп-лимитированной заявке статус «Исполнена» и добавляет в описание стоп-заявки параметр «номер заявки», соответствующий номеру, присвоенному лимитированной заявке торговой системой.
- 6.9 Подтверждением факта исполнения условий исполненной стоп-заявки на покупку (продажу) является наличие в протоколе всех сделок торговой системы хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту, совершенной в период действия стоп-заявки по цене, равной или большей (равной или меньшей) стоп-цены заявки.
- 6.10 Поскольку стоп-лимитированная заявка находится вне торговой системы, существует вероятность возникновения ситуации невозможности исполнения стоп-лимитированной заявки по техническим причинам (например, сбой в каналах связи) в момент выполнения ее условий. Кроме того, исполнение стоп-лимитированной заявки может быть вызвано кратковременными событиями на рынке, не отражающими общей рыночной ситуации. Использование стоп-заявок может создать и иные риски, поскольку происходит изменение рыночной позиции Клиента без его непосредственного участия. Брокер не рекомендует также выставлять стоп-лимитированные заявки в предторговый период, так как в первую минуту торгов возможны значительные колебания цены.

6. Ответственность сторон

- 7.1 В случае нарушения какой-либо из Сторон сроков исполнения обязательств, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств, виновная Сторона уплачивает другой стороне за каждый день просрочки или ненадлежащего исполнения пеню в российских рублях в размере полуторократной ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, от неоплаченной суммы либо стоимости ненадлежащим образом исполненных обязательств.
- 7.2 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.3 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 ВПТС, сверх указанной в п. 7.1.

- 7.4 Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование секретного ключа Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.
- 7.5 В случае если заявка была подана с электронного адреса Клиента с использованием его секретного ключа, то все заявки и иные сообщения, поданные с использованием данного секретного ключа означают признание Клиентом факта подачи заявки от его имени. Факт подачи заявки с использованием секретного ключа клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных заявок сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.
- 7.6 Выписки из электронных журналов и файлов системы QUIK (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, которая содержит информацию об активных операциях (Транзакциях) Пользователей: подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений), являются доказательством факта подачи заявки с использованием системы QUIK, пригодным для предъявления в суде.

По данному Соглашению Клиент не приобретает исключительного права на использование, а так же каких-либо прав на передачу программных компонентов ВПТС и системы QUIK. Клиент не получает права собственности или авторские права на программные компоненты ВПТС и системы QUIK.

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

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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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 ЗАО «ФБ ММВБ» 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.

Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

1. Настоящее Приложение № 10а к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент) является Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (далее – Уведомление).

2. Факт ознакомления Клиента с настоящим Уведомлением 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».

3. Настоящее уведомление не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

4. На рынке ценных бумаг существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации и не связаны с конкретным инструментом финансового рынка. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в законодательстве, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, кризис рынка государственных долговых обязательств, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. На рынке ценных бумаг существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски реального ущерба, возникающие при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием на них ряда рыночных факторов. Вероятность возникновения финансовых рисков выше, чем системных. Выделяют следующие виды финансовых рисков:

5.1. валютный риск - если валюта, в которой Клиент осуществляет основные расходы, и валюта инвестирования не совпадают, покупательная способность Клиента будет меняться в зависимости от изменения валютных курсов;

5.2. процентный риск - изменение ставки рефинансирования и рыночных ставок может оказать неблагоприятное воздействие на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом, а косвенно – и на цены акций;

5.3. риск ликвидности – риск финансовых потерь при продаже ценных бумаг, связанных с трудностью реализовать их по приемлемой цене, например, при быстром выводе средств с рынка ценных бумаг (ликвидации портфеля ценных бумаг);

5.4. ценовой риск – риск неожиданного изменения цен на ценные бумаги, которое может привести к падению стоимости портфеля Клиента и, как следствие, снижению доходности или даже прямым убыткам; исполнение поручения Клиента на совершение сделки на рынке ценных бумаг не всегда возможно на указанных в нем условиях в силу динамичного изменения параметров таких сделок в торговых системах, в первую очередь в связи с изменчивостью цен;

5.5. риск банкротства эмитента – риск, связанный с возможностью наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены (вплоть до полной потери ликвидности) на такую ценную бумагу (в случае с акциями) или невозможностью погасить ее (в случае с долговыми ценными бумагами);

5.6. риск неправомерных действий в отношении имущества инвестора и охраняемых законом прав инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора, иных лиц, составляющих инфраструктуру рынка ценных бумаг.

6. Технический риск – риск, связанный с возможностью несения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками фондового рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты ООО «ИК «Аналитический центр» (далее – Брокер) получают возможность свести данный риск к минимуму. Брокер принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки. Брокер несет ответственность за исполнение сделки контрагентом Клиента, за исключением случаев, если Клиент подает поручение о совершении сделки с конкретным контрагентом. В этом случае Клиент самостоятельно несет все возможные неблагоприятные последствия такой сделки, которые могут проявляться в задержках перерегистрации прав на ценные бумаги, задержках в оплате, отказе контрагента исполнять условия сделки без допустимой условиями договора причины, а также иными причинами.

7. При проведении операций с ценными бумагами может возникнуть необходимость произвести изменение структуры портфеля ценных бумаг путем продажи одних активов и приобретения других, для чего требуется реализовать имеющиеся активы и высвободить денежные средства. В интервале с момента высвобождения средств и до момента приобретения новых активов Клиент может понести определенные потери прибыли или даже прямые убытки вследствие неблагоприятного изменения цены ценной бумаги, ставки рефинансирования, курса валюты и т.д.

8. 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 промежутка времени.

9. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли эти операции и возможные убытки допустимыми для Клиента с учетом его финансовых возможностей.

10. Все вышесказанное не имеет целью побудить Клиента отказаться от операций на рынке ценных бумаг, а лишь призвано помочь ему понять риски этих операций, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

**Уведомление о рисках,
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами,
включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа
«ММВБ»**

1. Настоящее Приложение № 106 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее – Регламент) является Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – декларация).
2. Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Генерального Соглашения «О брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг» и содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И».
3. 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». Ознакомление с настоящей декларацией осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ».
4. Настоящая декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок на рынке ценных бумаг риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящей декларации – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок и предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, 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. В Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

5. К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ» 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.
6. Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ».
7. Данная Декларация не имеет своей целью побудить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» ЗАО «ФБ ММВБ», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

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

Действуют с 01.11.2013 г.

1. Комиссия Брокера за заключение сделок в торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ»

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».

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 150 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.ikac.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 (четырёх) 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

город _____

“ ____ ” _____ 20__ г.

Настоящей доверенностью

(Фамилия, имя, отчество)
паспорт серии _____ № _____ выдан

(кем, когда выдан)

“ ____ ” _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый(ая) в дальнейшем Доверитель, уполномочивает
от имени и в интересах Доверителя

(ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО)

(ПОЛНЫЕ ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ)

(АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ)

ИНН _____

заключать сделки купли-продажи ценных бумаг;

подписывать, подавать поручения на покупку/продажу ценных бумаг;

подавать поручения на покупку/продажу ценных бумаг через систему QUIK;

получать, одобрять (подписывать) передаваемые брокером отчеты о совершенных сделках и операциях, предоставлять возражения по отчетам;

подписывать, подавать поручения на вывод денежных средств во исполнение заключенных сделок купли-продажи ценных бумаг;

подписывать, подавать поручения на вывод денежных средств на счета Доверителя, при условии, что реквизиты этих счетов указаны в Анкете Доверителя либо ином письменном уведомлении от имени Доверителя, предоставленном в ООО «ИК «Аналитический центр»;

Доверенность выдана на срок _____

Подпись _____ удостоверяю.

_____/_____
(подпись) (расшифровка подписи)