Документ вступает в силу с 11.12.2024 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
от «26» ноября 2024 г. № 24-26/11-3

Регламент
брокерского обслуживания
Акционерного общества
«Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
(редакция № 49)

Оглавление

1. Статус настоящего Регламента……3
2. Термины и определения…….....6
3. Общие положения…….....11
4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах…….....13
5. Работа с системой Брокера……14
6. Зачисление денежных средств……..15
7. Зачисление ценных бумаг……..16
8. Порядок исполнения поручений Клиента……16
9. Порядок исполнения поручений Клиента, передаваемых по телефону……21
10. Условия совершения Сделок в режиме T+N…….....21
11. Особенности совершения сделок в режиме T+N с Внешними ценными бумагами……22
12. Условия осуществления маржинальных и непокрытых сделок……..…….....22
13. Порядок отнесения клиентов к различным категориям в зависимости от уровня риска……26
14. Порядок осуществления операций на срочном рынке……27
15. Порядок совершения сделок на валютных рынках и на рынке драгоценных металлов……..29
16. Порядок совершения сделок в секции срочного рынка на АО «Национальная Товарная Биржа»……31
17. Особенности операций по формированию Модельного портфеля……31
18. Использование Брокером денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода……...32
19. Информационное обслуживание и дополнительные услуги……..33
20. Особенности торговли через СПО……35
21. Вывод Клиентом денежных средств……36
22. Вывод Клиентом Ценных бумаг…….....37
23. Способы направления уведомлений и сообщений……37
24. Предоставление отчетности Клиенту…….....38
25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета……39
26. Рассмотрение спорных вопросов……...40
27. Расходы и порядок расчетов……..40
28. Заключительные положения……..42
29. Приложение № 1……44
30. Приложение № 1a…….....55
31. Приложение № 1b……...56
32. Приложение № 1c……57
33. Приложение № 2……..58
34. Приложение № 3……..60
35. Приложение № 3.1……...77
36. Приложение № 3.2a…….....78
37. Приложение № 3.2b……79
38. Приложение № 3.2c……80
39. Приложение № 3.2d……81
40. Приложение № 3.3……...82
41. Приложение № 3.4……...83
42. Приложение № 4…….....84
43. Приложение № 5a……88
44. Приложение № 5b…….....89
45. Приложение № 6…….....91
46. Приложение № 7…….....92
47. Приложение № 8……...……...93
48. Приложение № 9…….....94
49. Приложение № 10……...95
50. Приложение № 11……...98
51. Приложение № 12…….....99
52. Приложение № 13…….....101
53. Приложение № 14……..104
54. Приложение № 15a……..……..106
55. Приложение № 15b…….....107
56. Приложение № 16……..108
57. Приложение № 17……..112
58. Приложение № 18……..116
59. Приложение № 19……..120
60. Приложение № 20……..121
61. Приложение № 21……..122

1. Статус настоящего Регламента

1.1 Настоящий Регламент брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), Договор на брокерское обслуживание на товарном рынке (далее каждый в отдельности – Договор) и определяет порядок и условия предоставления Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер или Компания соответственно) клиентам – российским и иностранным юридическим и физическим лицам брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также агентских и иных сопутствующих услуг на финансовых рынках, брокерских услуг на товарном рынке.

Договор, с учетом Регламента, содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом и иными правовыми актами, и является смешанным договором. К отношениям Сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

1.2 Договор не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора без объяснения причин.

1.3 Договор заключается в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем присоединения к Договору со всеми приложениями, включая Регламент, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок.

Датой заключения договора считается одна из дат, которая наступит позднее: дата подписания Заявления о присоединении со стороны Брокера или дата, в которую брокерский счет Клиента стал доступным для пополнения денежными средствами, если условия, указанные в п.1.8. Регламента невыполнимы. Для присоединения к Договору Брокеру Клиентом должно быть предоставлено Заявление (Приложение № 14 к Регламенту) (далее – Заявление о присоединении) в 2 (Двух) экземплярах с приложением комплекта документов, предусмотренного Приложением № 13 к настоящему Регламенту, если такие документы ранее не были предоставлены и/или ранее предоставленные документы являются неактуальными на дату предоставления Заявления о присоединении

В случаях, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), и/или через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Заявление о присоединении направляется Брокеру в электронном виде в 1 (Одном) экземпляре с приложением комплекта документов, необходимых для обслуживания Клиента на фондовом рынке. Брокер предоставляет Клиенту один из экземпляров Заявления о присоединении, подписанного со стороны Брокера. В случаях, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через ЕСИА, и/или подтверждены через единую систему межведомственного электронного взаимодействия Брокер направляет на адрес электронной почты Клиента логин и пароль для входа в Web-кабинет Клиента (как этот термин определен ниже) на Сайте Брокера.

В случае, если Клиентом пройдена процедура идентификации, заключен и действует Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, и Клиент намерен заключить Договор на ведение ИИС и открыть счет ИИС, для заключения Договора на ведение ИИС, при условии что все ранее предоставленные документы Клиента являются актуальными, Клиент подает заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) по форме Приложения № 14 через Web-кабинет Клиента.

1.4 Подачей Заявления о присоединении Клиент заверяет Брокера касательно следующего:

- Клиент подтверждает и гарантирует, что ознакомлен с установленными Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г.) обязанностями по предоставлению информации, необходимой для исполнения Брокером требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 г., в том числе по предоставлению информации о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также по предоставлению документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента.
- Целями установления деловых отношений с Брокером являются: совершение сделок и иных операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах, а также на внебиржевых рынках; и (или) совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах; совершение сделок и иных операций на товарном рынке, и (или) совершение (осуществление) иных операций (действий), возможность совершения которых установлена положениями настоящего Регламента, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных Регламентом.
- Предполагаемый характер деловых отношений с Брокером: предоставление Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом, Депозитарным договором, Клиентским регламентом Депозитария Брокера.
- Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, товарном рынке не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
- Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение №1);
- Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.

- Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций, с которым он будет подавать Брокеру Поручения;
- Клиент – физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц;
- Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента – юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления;
- Клиент выражает свое согласие на получение от Брокера рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи;
- Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений по тексту;
- Что проинформирован Брокером о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- Что в случае если Клиентом-физическим лицом планируется приобретение (покупка) Финансового инструмента, который включен в перечень Финансовых инструментов, утвержденный Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок», Клиенту-физическому лицу до момента приобретения (покупки) Финансового инструмента был предоставлен для ознакомления Паспорт финансового инструмента в порядке и случаях, установленных Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов, а также услуг по совершению необеспеченных сделок» и «Стандартом АО «ИК «Ай Ти Инвест» по взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов»;
- Клиент-физическое лицо подтверждает, что ознакомлен с информационным документом о Финансовых инструментах и связанных с ним рисках (далее – Информационный документ), утвержденной Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам-получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах»;
- Уведомлен до установления договорных отношений с Брокером (подписания Заявления о присоединении) о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

1.5 Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора в связи с непредставлением документов и сведений, предусмотренных Приложением № 13 к настоящему Регламенту, а также иных документов и сведений, предоставления которых Брокер вправе потребовать от Клиента на законных основаниях. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, в том числе положениями статьи 439 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

1.6 Брокер оставляет за собой право требовать предоставления иных дополнительных документов, и/или документов в иных формах, не указанных в Приложении № 13 к настоящему Регламенту.

1.7 Брокер приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных Приложением №13, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.4 настоящего Регламента. Согласно действующему законодательству, Клиент обязан предоставлять запрашиваемые сведения Брокеру, а также раскрывать бенефициарных владельцев.

1.8 Подписанием Заявления о присоединении, а также направлением на адрес электронной почты Клиента логина и пароля для входа в Web-кабинет на Сайте Брокера, Брокер подтверждает, что получил от Клиента все необходимые и достаточные для заключения Договора документы и сведения.

1.9 В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, а также при ежегодном обновлении сведений о Клиенте, Клиент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней в письменном виде уведомить Брокера о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим

Регламентом. В случае отсутствия подтверждения от Клиента его персональных данных в указанный срок, данные Клиента считаются действительными на дату направления.

1.10 Брокер не заключает Договор с анонимными лицами или лицами, использующими вымышленное имя (псевдоним), а также без личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя, за исключением случаев, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через ЕСИА. При возникновении сомнений в достоверности идентификационных данных Клиента, полученных Брокером через ЕСИА, а также при возникновении подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Брокер имеет право потребовать личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя для заключения Договора.

1.11. Информационные документы предоставляются физическим лицам-Получателям финансовых услуг независимо от того, осуществляет Брокер предложение Финансовых инструментов или не осуществляет.

Предоставление физическим лицам-Получателям финансовых услуг Информационных документов осуществляется путем размещения Информационных документов на Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которым является круглосуточным и бесплатным для ознакомления и использования, за исключением времени проведения профилактических работ, во время которых Сайт Брокера не доступен для посещения; а также иными способами в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

При заключении Договора Брокер уведомляет физическое лицо-Получателя финансовых услуг о наличии Информационных документов о Финансовых инструментах (обыкновенные акции российских акционерных обществ, привилегированные акции российских акционерных обществ, фьючерсные договоры (контракты)), а также об адресе страницы Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой они размещены, и рекомендует ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

Так как Брокер предоставляет Клиентам-физическим лицам возможность подачи Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, посредством Web-кабинет Клиента и посредством Мобильного приложения Брокера, страница Сайта Брокера и Мобильного приложения Брокера, содержащая информацию о Финансовом инструменте, указанном в абз. 3 настоящего пункта, содержит гиперссылку на страницу Сайта Брокера, на которой размещен соответствующий Информационный документ.

В связи с тем, что Брокер предоставляет Клиентам-физическим лицам возможность подачи Поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, посредством Торгового терминала, страница на Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещена гиперссылка для скачивания Клиентом-физическим лицом дистрибутива информационно-торговой системы, должна содержать гиперссылку на страницу Сайта Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой размещены Информационные документы о Финансовых инструментах, указанных в абз. 3 настоящего пункта.

При подаче Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, указанным в абз. 3 настоящего пункта, в Офисе Брокера или третьего лица, действующего по поручению, от имени и за счет Брокера, физическому лицу-Получателю финансовых услуг до принятия Поручения должен быть предоставлен соответствующий Информационный документ и обеспечена возможность самостоятельного и необременительного ознакомления с ним в Офисе Брокера или третьего лица, действующего по поручению, от имени и за счет Брокера.

В случае подачи Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом, указанным в абз. 3 настоящего пункта, на бумажном носителе, соответствующий Информационный документ представляется на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и представление такого документа.

В случае если Информационный документ был ранее предоставлен физическому лицу-Получателю финансовых услуг и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление Информационного документа не осуществляется. В случае требования физического лица-Получателя финансовых услуг повторно предоставить Информационный документ с него Брокером взимается плата в размере, не превышающем затрат на изготовление и представление соответствующего Информационного документа.

1.12. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.13. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами, иные сделки на финансовых рынках, включая договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.14. Брокер вправе признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Действующим законодательством в порядке, предусмотренном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», утвержденным Брокером и опубликованным на Сайте Брокера.

1.15. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.16. В целях повышения финансовой грамотности Получателей финансовых услуг Брокером на Сайте Брокера в общем доступе размещены обучающие и информационные материалы, включающие описание особенностей Финансовых инструментов, Сделок и операций с ними, а также описание рисков, связанных с Финансовыми инструментами, Сделками и Операциями на рынке ценных бумаг.

1.17. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

1.18. Брокер при исполнении Поручений Клиента соблюдает приоритет интересов Клиентов над собственными интересами.

1.19. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.
1.20. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
1.21. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности обеспечивает соблюдение минимальных стандартов обслуживания Получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в которых осуществляется заключение Договоров/Договоров на ведение ИИС, установленных Базовым стандартом.
1.22. Брокер исключает препятствия к осуществлению Получателем финансовых услуг в местах обслуживания Получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким Получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
1.23. Брокер определяет в качестве структурного подразделения Брокера, ответственного за прием документов и непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг в Месте обслуживания Получателей финансовых услуг - Группу по работе с клиентами Управления по обслуживанию и поддержки клиентов.
1.24. В Местах обслуживания Получателей финансовых услуг Брокером обеспечивается прием документов от Получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных в Приложении № 13 к настоящему Регламенту – при установлении договорных отношений с Брокером; а случае представления Получателем финансовых услуг неполного комплекта документов – установление договорных отношений с Брокером происходит исключительно после предоставления недостающих документов Получателей финансовых услуг.

В иных случаях предоставления документов Получателем финансовых услуг Брокеру в Местах обслуживания Получателей финансовых услуг (не касающихся установления договорных отношений с Брокером), объем, порядок и условия их приема и достаточности доводится в индивидуальном порядке до Получателя финансовых услуг работниками Группы по работе с клиентами Управления по обслуживанию и поддержки клиентов
1.25. Работники Группы по работе с клиентами Управления по обслуживанию и поддержки клиентов обеспечивают прием документов, фиксацию приема (регистрацию) документов и уведомление Получателей финансовых услуг в случае представления неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, работники Группы по работе с клиентами Управления по обслуживанию и поддержки клиентов должны предоставить Получателю финансовых услуг мотивированный отказ.
1.26. В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с Получателями финансовых услуг Договоров/Договоров на ведение ИИС Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований разделов 2 и 3 Базового стандарта.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Регламенте следующие термины и определения используются в значениях:

Активы Клиента – учитываемые на Брокерском счете (в том числе ИИС) Клиента денежные средства (в том числе иностранная валюта), Ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве Ценных бумаг, драгоценные металлы, производные финансовые инструменты.

Базисный (базовый) актив – любой актив, который может являться базисным активом производного финансового инструмента в соответствии с действующим законодательством (включая, но не ограничиваясь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, Ценные бумаги, индексы, товары, курсы валют, производные финансовые инструменты и пр.).

Базовый стандарт – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденный Банком России.

Банковский счет Клиента – в зависимости от категории Клиента, расчетный счет юридического лица, либо корреспондентский счет банка, либо банковский счет физического лица, используемый Клиентом для расчетов с Брокером по Договору.

Барьерное значение базового актива (Ii) – значение базового актива, в зависимости от которого определяется результат Смешанного договора.

Блокированные денежные средства – денежные средства на Лицевом счете Клиента предназначенные к выводу, либо обремененные обязательствами перед Брокером или Третьими лицами.

Брокер/Компания – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», предоставляющее брокерские услуги на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-07514-100000 от 17.03.2004 г.

Брокерский счет Клиента – совокупность Лицевых счетов, открытых Клиенту в системе внутреннего учета Брокера для учета Активов, принадлежащих Клиенту.

Вариационная маржа – прибыль или убыток по Срочным контрактам, рассчитываемые клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними правилами и документами и зачисляемые или списываемые с клиринговых регистров участников торгов по итогам клиринга.

Величина Обеспечения (В.О.) – Ликвидационная стоимость портфеля Клиента за вычетом текущей стоимости плановых позиций по финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения Маржинальных займов и непокрытых позиций, т.е. стоимость портфеля клиента, рассчитанная в соответствии с пп. 1-3 приложения 1 к Единым требованиям.

Внешняя торговая площадка – Торговая система, регулируемая национальным законодательством иностранного государства по фондовому или срочному рынку, на которых осуществляется организованная торговля ВЦБ и Срочными контрактами.

Внешние ценные бумаги (ВЦБ) – Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные за пределами Российской Федерации и обращающиеся на Внешних торговых площадках. ВЦБ могут быть допущены к торгам организаторов торговли, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийное обеспечение – денежные средства и (или) иные финансовые активы, , требуемые для открытия и открытых поддержания позиций, в том числе на срочном рынке.

Дата возврата – дата, определенная в Договоре займа, в которую Сумма займа/ценные бумаги должна быть возвращена на Брокерский счет/счет депо Клиента.

Дата выдачи – дата, определенная в Договоре займа, в которую Брокер списывает денежные средства/ценные бумаги в Сумме займа с Брокерского счета/счета депо Клиента.

Дата исполнения – в отношении Структурированного продукта дата, в которую в соответствии с условиями Структурированного продукта должны быть исполнены обязательства Клиента и контрагента, являющего второй стороной Структурированного продукта; в отношении Смешанного договора, дата в которую производится расчет окончательной расчетной цены Смешанного договора.

Дата расчетов – дата исполнения обязательств в рамках Смешанного договора.

Дата формирования – в отношении Структурированного продукта/Смешанного договора дата, в которую Брокер исполняет Поручение Клиента на Структурированный продукт.

Депозитарий – депозитарий Брокера, предоставляющий депозитарные услуги на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности № 045-08543-000100 от 14.07.2005 г.

Договор – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, заключенный между Брокером и Получателем финансовых услуг, в рамках которого Брокер обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (возмездный договор).

Договор на ведение ИИС – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), заключенный между Брокером и Получателем финансовых услуг, являющимся физическим лицом, и, предусматривающий совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также открытие и ведение ИСС (возмездный договор).

Договор на брокерское обслуживание на товарном рынке – договор, который может быть заключен Брокером только с юридическим лицом резидентом РФ или Индивидуальным Предпринимателем. Договор заключается на условиях, приведенных в тексте самого договора.

Договор займа – договор, заключенный между Брокером и Клиентом по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, на условиях, определенных настоящим Регламентом.

Единая денежная позиция (ЕДП) – услуга расчета риска и Величины Обеспечения, осуществляемая в системе MatriX по совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в ЕДП, либо совокупность Лицевых счетов, объединенных по этому признаку.

Единые требования – Указание Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» с учетом изменений и дополнений.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Заём – денежные средства/ценные бумаги, предоставляемые Брокером Клиенту или Клиентом Брокеру на платной, срочной и возвратной основе, не являющиеся Маржинальным займом. Заём может быть предоставлен Клиенту в том числе при недостаточности активов на Лицевом счете, необходимых для проведения расчетов по заключенным Сделкам.

Заявитель – физические или юридические лица, обратившиеся с Обращением к Брокеру.

Заявление о присоединении – Заявление, составленное по форме Приложения № 14 к Регламенту.

Значение закрытия базового актива (It) – значение базового актива на дату исполнения Смешанного договора.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Брокерский счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента-физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента в рамках такого Брокерского счета.

Исполняющий брокер – лицо, предоставляющее брокерские (агентские) услуги на иностранных (внешних) финансовых рынках, через которого Брокер совершает операции на внешних торговых площадках в интересах Клиента.

Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK) – программно-технические средства, используемые для предоставления (подачи) Клиентом Брокеру торговых Поручений и обмена Сторонами иными сообщениями в порядке, установленном в Приложении № 18 к Регламенту.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Договору. По тексту настоящего Регламента, если не оговорено иное, под термином Клиент понимается сам Клиент либо его Уполномоченный представитель.

Клиринговый сертификат участия (КСУ) – неэмиссионная документарная предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением, выдаваемая клиринговой организацией, сформировавшей имущественный пул, и удостоверяющая право ее владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении определенных условий. Указанные права и условия их осуществления должны содержаться в документе, подлежащем обязательному централизованному хранению. Клиринговые сертификаты участия не выдаются на руки владельцу таких ценных бумаг.

Конфиденциальная информация – информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. Конфиденциальной является, в том числе, информация о деятельности Брокера и его инвестиционных намерениях, информация, относящаяся к стоимости Ценных бумаг или производных финансовых инструментов, размеру Сделок, заключенных в рамках Договора, любая переписка между Брокером и Клиентом.

Коэффициент защиты (s) – доля денежных средств от начальной цены Смешанного договора, которую Клиент получает в результате исполнения Смешанного договора.

Коэффициент участия (к) – доля изменения значения базового актива, выплачиваемая Клиент в качестве дохода в дату расчетов по Смешанному договору.

Ликвидные ценные бумаги и иностранная валюта – Ценные бумаги и иностранная валюта, принимаемые Брокером в качестве обеспечения непокрытых позиций и, публикуемые на Сайте Брокера и удовлетворяющие критериям ликвидности, установленными Едиными требованиями.

Ликвидационная стоимость – текущая стоимость Портфеля Клиента с учетом его обязательств перед Брокером, рассчитанная по ценам последних сделок с соответствующим видом актива. Под позициями и обязательствами, входящими в Портфель, подразумеваются Плановые позиции по денежным средствам и финансовым инструментам с учетом всех заключенных, но не исполненных к моменту расчета Сделок.

Лицевой счет (портфель) – совокупность активов, принадлежащих Клиенту, объединенных внутри Брокерского счета по определенному принципу. Лицевые счета открываются и закрываются Брокером по заявлению Клиента, составленному по форме Приложений №№ 3.2a, 3.2b или Приложений №№ 3.2c, 3.2c к настоящему Регламенту, или на основании Технического протокола, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не согласовано с Клиентом. Перевод активов между Лицевыми счетами осуществляется на основании Поручений, кроме случаев, когда иное определено настоящим Регламентом.

В случае обеспечения Брокером возможности учёта Активов Клиента, ранее учитываемых в рамках отдельного лицевого счёта (портфеля) на ЕДП, Брокер оставляет за собой право осуществить перевод Активов Клиента с такого лицевого счёта (портфеля) на ЕДП без поручения Клиента. В целях оповещения Клиента о таком предстоящем переводе Брокер направляет Клиенту уведомление не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней, любым способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

Брокер также вправе закрыть лицевые счета Клиента, на которых не учитываются Активы Клиента (не для случаев расторжения Договора(ов), предусмотренных п. 6.3. Договора), по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Брокером уведомления о закрытии лицевого(ых) счета(ов).

Маржинальный заём – денежные средства (ценные бумаги), предоставляемые Брокером для совершения Клиентом сделок с ценными бумагами при условии предоставления Клиентом ликвидного обеспечения. Маржинальный заем отражается по Лицевому счету Клиента как отрицательный остаток денежных средств (ценных бумаг) на Лицевом счете Клиента, возникший в результате заключения сделки с ценными бумагами.

Маржинальная сделка – сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключенная с использованием денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Брокером в качестве Маржинального займа.

Место обслуживания Получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения Договоров/Договоров на ведение ИИС, оказания Финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием Финансовых услуг, в том числе Офис Брокера и (или) Сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Web-кабинет Клиента на таком Сайте Брокера, мобильное приложение Брокера.

Модельный портфель – совокупность активов, состав которых может время от времени публиковаться на Сайте Брокера и которые могут быть приобретены или реализованы Брокером на основании Поручения Клиента по форме Приложения № 3.1 к настоящему Регламенту.

Московская Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», ПАО «Московская Биржа».

Направление Смешанного договора – направление изменения стоимости базового актива (рост или снижение) относительно порогового значения базового актива, при реализации которого формируется положительный результат согласно условиям Смешанного договора.

Начальное значение базового актива (Io) – значение базового актива на момент заключения Смешанного договора устанавливаемое Смешанным договором.

Начальная цена Смешанного договора (Co) – сумма денежных средств, уплачиваемая Клиентом Брокера при заключении Смешанного договора, в соответствии с его условиями.

Непокрытая позиция - отрицательное значение плановой позиции Клиента по денежным средствам, ценной бумаге и/или иностранной валюте.

Непокрытая сделка – сделка в результате которой возникает непокрытая позиция.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, совершаемая в рамках Договора и не являющаяся Сделкой.

Обращение – направленное (предоставленное) Брокеру заявителем обращение, жалоба, претензия, связанные с осуществлением Брокером профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Ограничительное время закрытия позиций – время, после которого Брокер обязан закрыть все или часть позиций в портфеле Клиента согласно Единым требованиям.

Окончательная расчетная цена Смешанного договора (Ct) – определяемая на дату исполнения Смешанного договора сумма денежных средств, выплачиваемая Брокером Клиенту в соответствии с условиями такого Смешанного договора.

Операция – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, которая ведет к изменению остатка средств или Финансовых инструментов на Лицевых счетах либо предоставлению информации по Лицевым счетам Клиента, Сделка или Неторговая операция.

Опционный договор – договор, предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, а также иные условия как это определено Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У;

Остаток свободных денежных средств (доступные средства к выводу) – денежные средства на Брокерском счете Клиента, свободные от любого обременения, которые могут быть выведены Клиентом с Брокерского счета без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

Офсетная сделка – Сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по такому же Срочному контракту.

Офис Брокера – адрес места нахождения Брокера, а именно: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.

Плановая позиция – позиция, которая будет учтена на Лицевом счете Клиента, при исполнении всех заключенных за счет Клиента на момент расчета этой позиции Сделок. Плановая позиция рассчитывается в разрезе денежных средств и финансовых инструментов.

Получатель финансовых услуг – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Брокером Договор и/или Договор на ведение ИИС (для физических лиц).

Поручение (приказ, заявка) – оформленное и переданное Брокеру с соблюдением требований настоящего Регламента распоряжение Клиента, содержащее приказ Брокеру совершить (совершать) Операцию, предусмотренную настоящим Регламентом, на условиях, указанных в Поручении.

Поручение об акцепте оферты – поручение Клиента на совершение сделок с Ценными бумагами с эмитентом Ценных бумаг или иным лицом, определенным эмитентом Ценных бумаг, в порядке и на условиях, установленных решением о выпуске Ценных бумаг или раскрытых Эмитентом ценных бумаг иным образом. Поручение об акцепте оферты должно быть направлено Клиентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания приема Эмитентом Ценных бумаг или его агентом уведомлений об акцепте оферты.

Поручение об акцепте оферты может быть направлено Клиентом только путем предоставления подлинных документов на бумажных носителях или посредством факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов поручений.

В случае невозможности исполнения Поручения об акцепте оферты или в случае неисполнения контрагентом своих обязательств по сделке, заключенной Компанией на основании Поручения об акцепте оферты, Компания обязана письменно уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента

Поставочный опционный договор (Поставочный опцион) – заключаемый в соответствии с Поручением Клиента договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Базисный актив.

Поставочный счет – счет, предназначенный для учета приёма/поставки Базисного актива, образовавшегося в результате исполнения обязательств по Сделкам, и имеющий привязку к Лицевым счетам.

Последний день обращения срочного контракта – последний торговый день, в который возможно заключение Сделки по Срочному контракту с данной датой исполнения.

Поставочный срочный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают приём/поставку Базисного актива.

Право отказа – предусмотренное условиями Структурированного продукта право Клиента отказаться от исполнения Структурированного продукта.

Премия – сумма средств, подлежащая перечислению покупателем по опциону продавцу по опциону в соответствии с условиями опционного договора.

Прочая задолженность – отрицательный остаток денежных средств на Лицевом счете Клиента, любая задолженность Клиента перед Брокером кроме Маржинального заёма.

Рабочий день – под рабочим днем понимается день проведения расчетных операций на территории любого государства, где будут проводиться расчеты по сделке.

Размер Минимальной маржи – показатель, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями.

Размер Начальной маржи – показатель, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями.

Сайт Брокера – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который находится по адресу: https://d8.capital/.

Своп договор/Сделка своп – договор, предусматривающий обязанность стороны или сторон договора периодически и (или) единовременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом. В случае если такая обязанность установлена для каждой из сторон, она определяется на основании различных базисных активов или различных значений базисного актива (правил определения значений базисного актива). При этом обязанность стороны договора уплачивать денежные суммы может определяться на основании фиксированного значения базисного актива, установленного договором. Своп договор может содержать иные условия, как это предусмотрено Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У.

Сделка – заключаемая Брокером в интересах и по Поручению Клиента и/или в соответствии с настоящим Регламентом гражданско-правовая сделка в отношении любого финансового инструмента, предусмотренного настоящим Регламентом и/или Договором, с любым контрагентом (в том числе Маржинальная сделка).

Сделка (договор), требующая проведения Тестирования – гражданско-правовая сделка с ценными бумагами или договор, являющийся производным финансовым инструментом, совершение (заключение) которой (которого) в соответствии с торговым Поручением Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Сегрегированный счет – Лицевой счет, открываемый Клиенту Брокером на основании заявления, составленного по форме Приложения № 3.3 к настоящему Регламенту, режим использования которого предусмотрен статьей 4 настоящего Регламента.

Система MatriX – комплексы аппаратно-программных средств Брокера, обеспечивающие заключение Клиентом Сделок в рамках Договора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Система ***MatriX*** далее именуется ПО Брокера.

Сообщения (уведомления, распоряжения) – любые информационные и распорядительные сообщения и документы, которыми обмениваются Брокер и Клиент в процессе исполнения Договора, за исключением Поручений.

Специальное программное обеспечение (СПО) - программное обеспечение, распространяемое Брокером среди своих Клиентов, права на которое принадлежат Третьим лицам. СПО не входит в состав Системы MatriX.

Срок Смешанного договора (t) – период времени, определенный в календарных днях, в течение которого действуют условия Смешанного договора.

Срочные контракты, финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС) – производные финансовые инструменты, допущенные в установленном порядке к обращению в Торговых системах.

Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор – Сделка, заключаемая Брокером в интересах Клиента на внебиржевом рынке на основании Поручения Клиента, составленного по форме Приложения № 3.4. к настоящему Регламенту. Договор, являющийся производным финансовым инструментом, содержащий условия нескольких видов производных финансовых инструментов, предусмотренных Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У - смешанный договор.

Сумма займа – денежные средства/ценные бумаги, передаваемые Клиентом в заём Брокеру в соответствии с условиями Договора займа, или денежные средства / Ценные бумаги, передаваемые Брокером в заём Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Счет депо Клиента – счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии Брокера и предназначенный для отражения Операций с Ценными бумагами Клиента.

СЭД – система электронного документооборота Брокера, предназначенная для обмена электронными документами между Брокером и Клиентом.

Тестирование – тестирование Клиента (физического лица), не являющегося квалифицированным инвестором, проводимое Брокером в целях исполнения торговых Поручений Клиента в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и Базовым стандартом.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами такой Торговой системы могут заключаться Сделки. Под Торговой сессией подразумевается период основной торговой сессии, т.е. сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам.

Торговая система – российское и/или иностранное лицо (рынок), оказывающее услуги по проведению (обеспечивающее проведение) организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках.

Торговый день – рабочий день, в который в Торговой системе проводятся торги Финансовыми инструментами в соответствии с регламентом организатора торгов.

Торговый терминал – программа, дающая Клиенту возможность просматривать котировки и заключать Сделки в Торговых системах, выставляя Поручения в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Третьи лица – любые юридические или физические лица, упоминаемые в настоящем Регламенте вместе или порознь, за исключением самого Брокера, а также Клиента в том случае, если отношения Брокер-Клиент строятся в рамках Договора. Во всех иных случаях Клиент также считается Третьим лицом наряду с иными Третьими лицами.

Уполномоченный представитель – лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, учредительных документах и/или указании закона либо акта уполномоченного государственного органа / органа местного самоуправления.

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

Финансовый инструмент – термин, применяемый для обозначения Ценных бумаг, ВЦБ, денежных средств в рублях и иностранной валюте, драгоценных металлов, Срочных контрактов и других финансовых инструментов вместе или порознь.

Фьючерсный договор/контракт (фьючерс) – заключаемый на биржевых торгах договор, предусматривающий обязанность каждой из сторон договора периодически уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, а также иные условия как это определено Указанием Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У.

Форвардный договор/контракт - договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

- Обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту или товар, являющиеся базисным активом, в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить такое имущество и указание на то, что договор является производным финансовым инструментом (поставочный договор);
- Обязанность сторон или стороны договора уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) базисного актива и (или) наступления обстоятельства, являющегося базисным активом (расчетный форвардный договор/контракт).

Цена исполнения опциона (цена-страйк) – цена Базисного актива, по которой покупатель по опциону имеет право купить или продать предусмотренный опционным договором Базисный актив.

Ценные бумаги (ЦБ) – инструменты финансового рынка, отвечающие требованиям к ценным бумагам, предусмотренным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Web-кабинет - конфиденциальный раздел Клиента, запускаемый с Сайта Брокера и используемый для обеспечения взаимодействия Брокера и Клиента, включая обмен данными о Лицевых счетах (портфеле) Клиента, направления отчетов Брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями.

Доступ в Web-кабинет осуществляется по следующим адресам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет:
https://lk.d8.capital/,
https://online.d8.capital/;
https://online2.d8.capital/;
https://matrix.d8.capital/mcabinet/cl.phtml;
https://matrix.d8.capital/qcabinet/cl.phtml.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - американский законодательный акт, который обязывает все неамериканские финансовые институты (ФИ) внедрить процедуры, позволяющие идентифицировать финансовые счета американских налогоплательщиков, и передавать информацию по данным счетам в налоговую службу США (IRS).

FATCA-инструмент - Ценная бумага или Срочный контракт в соответствии с которыми у их владельца возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

НПР1 - норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 Единых требований к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1), рассчитывается по формуле:

$НПР1 = S - M_0$,

где: S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 приложения к Единым требованиям;

M_0 - размер Начальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктами 15 и 16 приложения к Единым требованиям.

НПР2 - норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента, отнесенного брокером в соответствии с пунктом 30 Указания к категориям клиентов со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), рассчитывается по формуле:

$НПР2 = S - M_x$,

где: S - S - стоимость портфеля клиента, рассчитываемая в соответствии с пунктом 2 приложения к Единым требованиям;

M_x - размер минимальной маржи, рассчитываемый в соответствии с пунктом 15 приложения к Единым требованиям.

SMS-сообщение – текстовое сообщение, направляемое Брокером - пользователю услугами связи через оператора/операторов услуг связи по сети подвижной радиотелефонной связи.

2.2. Иные термины, значение которых специально не определено настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Общие положения

3.1. В рамках заключенного Договора Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:

- предоставляет Клиенту возможность совершать Сделки на различных финансовых рынках, в том числе сделки купли-продажи Ценных бумаг, Срочных контрактов, товаров и иностранной валюты;
- представляет интересы Клиента в отношениях с депозитариями и регистраторами;
- обеспечивает информационное и консультационное обслуживание Клиента;
  предоставляет дополнительные услуги (Сервисы), сопутствующие брокерским услугам
  С этой целью Брокер предпринимает следующие действия:
- открывает Клиенту Брокерский счет (и в его рамках – Лицевые счета) для учета Сделок Клиента;
- открывает Клиенту счет депо в Депозитарии Брокера по соответствующему заявлению Клиента;
- регистрирует Клиента в Торговых системах и открывает ему счета в уполномоченных организациях Торговых систем, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и правилами соответствующих Торговых систем;
- предоставляет в распоряжение Клиента программное обеспечение, с помощью которого Клиент может получать биржевые котировки и давать Брокеру Поручения на заключение Сделок;

- на основании Поручений Клиента, поданных с помощью Системы MatriX по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или другим предусмотренным настоящим Регламентом способом, заключает Сделки;
- производит оформление Сделок Клиента, предпринимая для этого все необходимые юридические и фактические действия;
- обеспечивает Клиента информацией в соответствии с настоящим Регламентом;
- Предоставляет Клиенту консультационное обслуживание в порядке и объёме, предусмотренном дополнительным соглашением с Клиентом, если таковое имеется.

3.2. Каждый Клиент Брокера по умолчанию может заключать Сделки в следующих нижеперечисленных Торговых системах:

- Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи;
- Срочный рынок Московской Биржи;
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи (беспоставочный режим);

Иные Торговые системы, предоставляемые Брокером, на которых Клиент планирует заключать Сделки, должны быть специально отмечены Клиентом в Техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту):

- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи (поставочный режим).

3.3. Брокер предоставляет возможность своим Клиентам подавать торговые Поручения, как с исполнением Сделки в конкретной Торговой системе, указанной Клиентом, так и на условиях «наилучшего исполнения» (Best execution).

Наилучшими условиями считаются:

- либо совершение Сделки по цене равной той, которая указана в поручении Клиента, но быстрее по времени;
- либо совершение Сделки по цене лучше той, которая указана в поручении Клиента;
- либо совершение Сделки на условиях, при которых комиссионное вознаграждение Брокера или биржи, или иных Третьих лиц, участвующих в сделке, является наименьшим для Клиента.

3.4. Брокер устанавливает следующие требования к минимальному размеру средств на Лицевых счетах Клиента (величине минимального депозита) для работы по Брокерскому счету:

- для заключения Сделок в российских Торговых системах – 30 000 (Тридцать тысяч) руб.;

3.5. В случае снижения средств на Лицевом счете Клиента до величины менее 30% минимального депозита, определенного пунктом 3.4 Регламента, Брокер вправе ограничить Операции по открытию новых позиций по Лицевому счету Клиента до пополнения средств на Лицевом счете до величины минимального депозита. При этом закрытие ранее открытых позиций осуществляется Клиентом без ограничений.

3.6. Брокер предоставляет услуги за вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом и перечнем услуг, что должно быть зафиксировано в Техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту), либо в дополнительном соглашении к Договору.

3.7. Тарифы Брокера на брокерское, информационное и консультационное обслуживание (далее –Тарифы) опубликованы на Сайте Брокера и являются Приложением № 2 к Договору.

3.8. Клиент может поменять тарифный план и перечень получаемых дополнительных услуг, сообщив об этом Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 23.3 настоящего Регламента. Новый тарифный план вступает в силу не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания нового Технического протокола со стороны Брокера.

3.9. В соответствии со статьей 3 Закона о рынке ценных бумаг и Базовым стандартом, Брокер вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся на Брокерских и депозитарных счетах Клиента (кроме средств, ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств/ценных бумаг). При этом реализация Брокером данного права не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения Поручений Клиента. При использовании ценных бумаг Клиента Брокер обязан передать Клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

3.10. Информация об имеющихся у Брокера лицензиях приведена по состоянию на дату утверждения Регламента и может изменяться. О таких изменениях Брокер информирует Клиента дополнительно одним из способов, предусмотренных пунктами 23.3, 23.4 настоящего Регламента. Указанные изменения вносятся в Регламент без согласования с Клиентом и действуют с момента вступления этих изменений в силу.

3.11. В соответствии с требованиями Указания Банка России от 26.09.2022 г. № 6264-У «О требованиях к осуществлению профессиональными участниками рынка ценных бумаг брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности (проведению операций) управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов в части предоставления на биржу информации о заключенных ими не на организованных торгах договорах купли-продажи ценных бумаг, а также правилах, составе, порядке и сроках ее раскрытия биржей», Брокер уведомляет Клиентов, заключающих Сделки на внебиржевом финансовом рынке, о представлении Брокером информации по таким Сделкам на любую фондовую биржу по выбору Брокера.

3.12. Брокер вправе:

- Определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг на финансовом рынке в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе порядок предоставления и объем предоставляемых услуг Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, с учетом результатов Тестирования Клиента;
- Проводить Тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента;
- Ограничить возможность направления Клиентом, не являющимся квалифицированным инвестором, торговых Поручений/не принимать к исполнению торговые Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором/отказаться от исполнения торговых Поручений Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в отношении определенных Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов с учетом отрицательного результата Тестирования Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором (отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от прохождения Тестирования);
- Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, без проведения Тестирования Клиента;
- Определить перечень Сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, и Активов, доступных Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, исключительно при наличии положительного результата Тестирования Клиента.

3.13. **Тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором:**

3.13.1. Брокер проводит Тестирование Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, в целях исполнения торговых Поручений Клиента в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг, Базовым стандартом и «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест», текст которого размещен на Сайте Брокера.

3.13.2. Порядок проведения Тестирования Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, с использованием Web-кабинета Клиентом определяется Брокером в соответствии с «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест».

3.13.3. Уведомление об оценке результатов Тестирования направляется Брокером Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные в соответствии с «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест».

3.14. **Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов Тестирования, и заявление о принятии рисков**

3.14.1. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов Тестирования (далее – Уведомление о рискованном поручении), предоставляется Брокером физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, в случаях, установленных Законом о рынке ценных бумаг, не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов Тестирования Клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения в случае отрицательного результата Тестирования.

3.14.2. В Уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено Поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

Уведомление о рискованном поручении составляется Брокером по форме Приложения № 1a к настоящему Регламенту.

Брокер направляет Уведомление о рискованном поручении Клиенту с использованием Web-кабинета Клиента, позволяющего Брокеру зафиксировать факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении Клиенту и сохранить указанную информацию.

3.14.3. Заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов Тестирования (далее – Заявление о принятии рисков), не может быть принято Брокером от Клиента до направления ему Уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Клиенту Уведомления о рискованном поручении.

3.14.4. Заявление о принятии рисков по форме Приложения № 1b к настоящему Регламенту, направляется с использованием Web-кабинета Клиента, позволяющего зафиксировать факт, дату и время направления Клиентом Заявления о принятии рисков и сохранить указанную информацию.

3.14.5. Брокер хранит Уведомление о рискованном поручении, Заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков не менее 3 (Трех) лет с даты направления Уведомления о рискованном поручении и получения Заявления о принятии рисков соответственно.

Брокер обязан обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах

4.1. Клиенту присваивается Регистрационный код, который идентичен номеру Договора и уникален в Системе **MatriX,** и который необходим для последующей идентификации Сделок Клиента.

4.2. Регистрационный код Клиента указывается в Техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту) и служит для идентификации Клиента при любых обращениях Клиента к Брокеру.

4.3. Клиент получает пароль для доступа к торгам с помощью программного обеспечения Системы MatriX и назначает секретный вопрос и секретный ответ, требуемые для передачи Поручений Брокеру по телефону. Клиент обязан изменить полученный от Брокера пароль доступа на индивидуальный и менять его в дальнейшем не реже двух раз в течение календарного года.

4.4. Пароли доступа могут быть в любой момент изменены Клиентом по своему усмотрению. Клиент обязан изменить пароли доступа при возникновении у него любых подозрений в компрометации паролей.

4.5. Клиент принимает на себя ответственность за сохранность паролей и самостоятельно принимает меры по обеспечению безопасности своего рабочего места.

4.6. Для учета операций и денежных средств Клиента Брокер в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Договора открывает Клиенту Брокерский счет и в его рамках Лицевые счета, привязанные к соответствующим торговым площадкам.

4.7. Брокерский счет Клиента открывается в рублях РФ, при этом отдельные Лицевые счета могут открываться в иных валютах.

4.8. В российских Торговых системах Брокер осуществляет регистрацию Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после заключения Договора.

4.9. Брокер имеет право отказать Клиенту в регистрации его в Торговых системах и в допуске к торговле без объяснения причин.

4.10. Для учета Операций с ценными бумагами Клиента Брокер открывает счет (счета) депо Клиента в Депозитарии Брокера в сроки, предусмотренные правилами соответствующего депозитария.

4.11. Брокер вправе, но не обязан открыть Клиенту один или несколько Сегрегированных счетов. Порядок открытия и ведения Сегрегированных счетов определяется настоящим Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных правилами Торговой системы и правилами клиринговой организации, обслуживающей соответствующую Торговую систему. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии Сегрегированного счета без объяснения причин.

4.12. До открытия Сегрегированного счета Клиент обязан заключить с Брокером дополнительное соглашение, предусматривающее индивидуальные требования к такому Сегрегированному счету.

4.13. В отношении Сегрегированных счетов положения настоящего Регламента применяются в полном объеме, за исключением положений статьи 6, 18 настоящего Регламента.

4.14. В отношении Сегрегированного счета Клиент подписывает отдельный Технический протокол по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

4.15. В отношении Операций по Сегрегированному счету Тарифы Брокера не применяются. Виды Операций, разрешенных к проведению по Сегрегированному счету, а также размер комиссий за обслуживание и ведений Сегрегированного счета, порядок их взыскания Брокером, определяются дополнительным соглашением, заключаемым с Клиентом до открытия Сегрегированного счета. Дополнительное соглашение заключается по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

4.16. Клиент вправе перечислить на Сегрегированный счет денежные средства с иных Лицевых счетов, открытых в рамках Брокерского счета Клиента. Порядок вывода денежных средств Клиентом с Сегрегированного счета определяется по согласованию между Клиентом и клиринговой организацией, обслуживающей Торговую систему.

4.17. Клиент обязан возместить Брокеру все издержки, возникшие у Брокера в связи с открытием и ведением Сегрегированного счета Клиента.

5. Работа с системой Брокера

5.1. Для осуществления Сделок во всех указанных в пункте 3.2 настоящего Регламента Торговых системах Брокер предоставляет Клиенту следующее программное обеспечение:

– Терминалы Системы **MatriX**
– Торговый терминал версии не ниже 7.0;
– Web-кабинет торговой системы MatriX;
– Информационно-торговый терминал SmartWeb;

Дополнительно Клиенту могут быть предоставлены терминалы прямого доступа к системам, разработанные как самим Брокером, так и третьими лицами (СПО), на условиях, определяемых Договором, приложениями и, при необходимости, дополнительными соглашениями к нему. При этом такие терминалы не входят в состав Системы **MatriX**.

5.2. Требования к аппаратно-программному обеспечению рабочего места Клиента, необходимому для работы с Системой **MatriX** изложены на Сайте Брокера в разделе «Требования к аппаратно-программному обеспечению», кроме того, минимальные требования к аппаратно-программному обеспечению Клиента предусмотрены Приложением № 8 к настоящему Регламенту. Устойчивая работа Системы **MatriX** на других платформах или операционных системах не гарантируется.

5.3. Брокер не гарантирует отсутствие сбоев или ошибок в работе программного обеспечения, а также его совместимость с другими программными продуктами, используемыми Клиентом.

5.4. Программное обеспечение, предоставляемое Брокером Клиенту в рамках Договора, является собственностью Брокера. Клиент не вправе вносить какие-либо изменения в программный код приложений.

5.5. Последовательность действий Клиента при загрузке, установке и настройке торговых терминалов описана в соответствующих Руководствах пользователя, размещаемых на официальном Сайте Брокера.

5.6. Эксплуатация Клиентом программного обеспечения производится в соответствии с технической документацией и справочной информацией, размещенных на Сайте Брокера и в справках к программному обеспечению.

5.7. В случае нарушения Клиентом условий эксплуатации Системы (терминалов Системы) **MatriX** Брокер вправе ограничить доступ Клиента к соответствующей Системе.

5.8. Вход в Web-кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с Сайта Брокера и не требует предварительной установки каких-либо программ на компьютер Клиента.

5.9. Обмен информацией между Клиентом и Брокером через Систему **MatriX** по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по защищенному протоколу.

5.10. В web-интерфейс Системы **MatriX** встроена система электронного документооборота (СЭД) с использованием электронной подписи (ЭП), предназначенная для обмена электронными документами между Брокером и Клиентом. Условия использования и порядок работы с ЭП определяются Соглашением о признании и использовании электронной подписи (Приложение № 3 к Договору).

5.11. Для работы с ЭП Клиенту предоставляется программа **SmartSign**.

5.12. Клиент обязан предоставить Брокеру для регистрации в СЭД открытый ключ ЭП Клиента в соответствии с требованиями Соглашения о признании и использовании электронной подписи.

5.13. Все действия, совершенные в Системе **MatriX** под Регистрационным кодом и паролем Клиента по защищенному протоколу, считаются совершенными Клиентом.

5.14. В случае утери (компрометации) паролей или обнаружения признаков доступа к Брокерскому счету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.

5.15. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные по Брокерскому счету Клиента через Систему **MatriX**, фиксируются в лог-файлах Брокера.

5.16. Система **MatriX** допускает прием приказов из внешних программ и приложений. При этом Брокер не гарантирует корректную работу терминалов Системы **MatriX** с не сертифицированными Брокером внешними программами. Риск использования такого рода программ и приложений целиком лежит на Клиенте.

6. Зачисление денежных средств

6.1. Внесение денежных средств Клиентом на Брокерский счет может быть осуществлено одним из следующих способов:

для физических лиц:

- перечисление денежных средств через отделения любого коммерческого банка*;
- безналичное перечисление денежных средств с банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера в банке или непосредственно на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации соответствующей Торговой системы;
- перечисление денежных средств с одного Лицевого счета Клиента на другой Лицевой счет Клиента, открытые у Брокера в рамках одного Договора, либо перечисление денежных средств с одного Брокерского счета Клиента на другой Брокерский счет Клиента, открытые у Брокера в рамках разных Договора (применимо для физических лиц-резидентов РФ);

Для юридических лиц:

- безналичное перечисление денежных средств с банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера в банке или непосредственно на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации соответствующей Торговой системы;
- перечисление денежных средств с одного Лицевого счета Клиента на другой Лицевой счет Клиента, открытые у Брокера в рамках одного Договора, либо перечисление денежных средств с одного Брокерского счета Клиента на другой Брокерский счет Клиента, открытые у Брокера в рамках разных Договора (применимо для юридических лиц-резидентов РФ);

6.2. Клиент обязан указать номер Договора, в рамках которого должны быть зачислены вносимые им по Договору денежные средства. В противном случае Брокер вправе отправить поступившие от Клиента денежные средства обратно или заблокировать их до поступления указаний относительно номера Договора. Денежные средства, перечисленные Клиентом для участия в торгах, подлежат зачислению в Системе MatriX – на Лицевой счет Клиента МО-01. Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Лицевой счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств.

6.3. Клиент уведомляет Брокера о факте перечисления денежных средств одним из предусмотренных пунктом 23.3 настоящего Регламента способов обмена сообщениями.

6.4. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах в кредитных организациях, клиринговых организациях (уполномоченных банках) соответствующих Торговых систем, вместе с денежными средствами других Клиентов.

6.5. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Брокерскими счетами Клиента производится на основании распоряжения Клиента на перевод денежных средств через интерфейс web-приложения Системы **MatriX** (раздел «Перевод средств»). Перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Брокерскими счетами Клиента может производиться на основании распоряжения Клиента на перевод денежных средств,

переданного посредством телефонной связи. Порядок подачи и исполнения поручений клиентов, переданных по телефону, определен статьей 9 Регламента

6.6. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Брокерскими счетами Клиента, привязанными к одной и той же Торговой системе, осуществляется Брокером в момент поступления распоряжения Клиента.

6.7. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами/Брокерскими счетами Клиента, привязанными к разным Торговым системам, осуществляется Брокером в течение 1 (одного) рабочего дня, а в случае достаточной суммы в соответствующей Торговой системе для исполнения распоряжения Клиента, – в момент поступления распоряжения Клиента.

6.8. Брокер производит зачисление денежных средств на счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. Брокер оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на счет Клиента, поступивших от третьих лиц. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления Брокеру идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа.

6.9. Оплата услуг Брокера осуществляется Клиентом в рублях Российской Федерации, кроме случаев, когда иное согласовано с Клиентом с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

6.10. Брокер вправе не зачислять денежные средства Клиенту в случае не соответствия операции по зачислению денежных средств на брокерский счет требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ или иным требованиям законодательства РФ.

---

* Условия и порядок пополнения Брокерского счета через отделения разных коммерческих банков могут существенно отличаться, а также время от времени изменяться. Клиент может ознакомиться с действующими условиями пополнения Брокерского счета в отделениях коммерческих банков. Особые условия сотрудничества с отдельными коммерческими банками Брокер публикует на Сайте Брокера.

6.11. Положения настоящей статьи 6 Регламента не применяются в отношении Сегрегированных счетов, открытых Клиенту.

7. Зачисление ценных бумаг

7.1. Клиент вправе перевести принадлежащие ему Ценные бумаги на открытый Брокером Клиенту для проведения операций с ценными бумагами счет депо в уполномоченном Депозитарии Брокера.

7.2. Клиент оформляет депозитарный перевод принадлежащих ему Ценных бумаг в том реестре или депозитарии, в котором учитываются (хранятся) его Ценные бумаги и/или права на них. Во всех случаях перевод Ценных бумаг Клиента осуществляется в соответствии с правилами того депозитария, в котором Клиент хранит указанные Ценные бумаги.

7.3. Уведомление о переводе Ценных бумаг Клиента направляется Брокеру Клиентом одним из предусмотренных в пункте 23.3. настоящего Регламента способов с указанием всех реквизитов такого перевода.

7.4. Перевод Ценных бумаг между Лицевыми счетами производится на основании распоряжения Клиента через интерфейс web-приложения Системы **MatriX** (раздел «Перевод средств»).

7.5. Перевод Ценных бумаг между Лицевыми счетами осуществляется Брокером в момент поступления распоряжения Клиента и/или в сроки и на условиях, определяемых правилами Депозитария Брокера.

8. Порядок исполнения поручений Клиента

8.1. Брокер совершает Сделки в интересах и за счет средств Клиента на основании Поручений Клиента.

8.2. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в соответствии с условиями Договора, правилами Торговых систем и законодательством Российской Федерации (в том числе с учетом ограничительных мер, введенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, вступившими в силу после 22.02.2023 г.), в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и общепринятыми нормами делового оборота на финансовом рынке, рекомендациями Банка России.

8.3. Клиент, направляя Брокеру торговые Поручения на заключение Сделки, на момент осуществления расчетов по предполагаемым Сделкам обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете Активов в размере и количестве, достаточном для исполнения обязательств по заключенным Сделкам, с учетом действующих по счету Клиента ограничений на маржинальную торговлю и совершение частично обеспеченных сделок.

8.4. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента и переданные Брокеру одним из предусмотренных Регламентом способом.

8.5. Основным способом подачи Поручений Клиента Брокеру, за изъятиями, установленными настоящим Регламентом, является их оформление и передача в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с помощью торговых терминалов Системы **MatriX**, обеспечивающих сбор, регистрацию, обработку и выставление Поручений Клиента в соответствующую Торговую систему или через ИТС QUIK, в зависимости от используемой Клиентом системы. С целью исключения технических ошибок сумма одного поручения на совершение Сделки, поданного через Систему **MatriX,** не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

8.6. Помимо подачи Поручений в электронном виде с торговых терминалов Системы MatriX или ИТС QUIK (основной способ), Клиент имеет возможность отдавать распоряжения Брокеру по телефону.

В случае подача Поручений посредством информационных торговых систем, Брокер хранит в течение 3 (Трех) лет имеющуюся у Брокера информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи Поручений Клиента.

8.7. Брокером принимаются к исполнению Поручения, формы которых применяются в торговых терминалах Системы **MatriX** или ИТС QUIK, предусмотрены настоящим Регламентом или согласованы Клиентом и Брокером в иной форме.

8.8. Брокер вправе отклонить (отменить) Поручение Клиента в случае:

- несоблюдения Клиентом требований к оформлению Поручения (отсутствие обязательных реквизитов (существенных условий), позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение Клиента);
- невозможности исполнения Поручения на предусмотренных в нем условиях, в том числе из-за нарушения правил торговли соответствующей Системы **MatriX** или ИТС QUIK (несоответствие размерам минимального лота, указание цены ниже или выше установленного нижнего или верхнего лимита и т.п.);
- недостатка покупательной способности Клиента (отсутствие требуемого количества Ценных бумаг, денежных средств или иных Активов на Брокерском счете Клиента) с учетом действующих по Лицевому счету Клиента маржинальных ограничений;
- предметом такого Поручения является FATCA-инструмент и/или в результате исполнения такого Поручения на Брокера будут возложены обязанности налогового агента в части доходов, подлежащих налогообложения в соответствии с требованиями FATCA;
- возникновения технического сбоя в работе Торговой системы или Систем Брокера, или технических проблем каналов связи, провайдеров, работы дата-центров и прочее;
- внеплановой приостановке торгов по техническим или иным причинам;
- по другим причинам, в соответствии с действующим Регламентом.

8.9. Подтверждением получения Брокером Поручения, поданного Клиентом в электронном виде через Систему Брокера, служит присвоение Поручению одного из следующих статусов, отображаемых в списке Поручений в рабочем окне приложения Клиента:

- PENDING – принято Системой Брокера и ожидает отправки в Торговую систему;
- OPEN – находится в Торговой системе;
- FILLED – исполнено;
- P/FILLED – частично-исполнено;
- CANCEL – отменено Клиентом или Системой Брокера;
- SYSTEM REJECT –не принято Системой Брокера;
- SYSTEM CANCEL – снято Торговой системой;
- EXPIRED – GTC - отменено по истечению срока действия.

8.10. Клиент имеет право отменить Поручение в любой момент до его исполнения, направив Брокеру Поручение «Отмена приказа». При этом Поручения, частично исполненные к моменту поступления Поручения «Отмена приказа» (статус в списке Поручений «P/FILLED»), подлежат отмене только в неисполненной части. При отмене статус Поручений меняется на «CANCEL».

8.11. При подаче поручения в торговую систему Брокера Клиент определяет срок его действия:

- На Фондовом рынке Московской биржи - DAY – поручение действует в течение 1(одного) торгового дня, в который это поручение подано Клиентом, до конца торгового дня (включая все торговые сессии Московской Биржи);
- На Валютном рынке Московской биржи – DAY – поручение действует в течение 1(одного) торгового дня, в который это поручение подано Клиентом;
- На Срочном рынке Московской биржи – DAY – поручение действует в течение 1(одного) торгового дня (с времени начала вечерней дополнительной сессии предыдущего дня по время окончания основной торговой сессии) в который это поручение подано Клиентом;
- GTC – поручение действует в течение 30 (тридцати) календарных дней на рынке, на котором поручение подано Клиентом;
- Сторонами может быть определен иной срок, в течение которого будет действовать поручение, в зависимости от Финансового продукта, в отношении которого подается поручение.

8.12. Клиент получает через торговые терминалы Систем **MatriX** только оперативную информацию об отданных им приказах и совершенных Сделках, не дающую точного состояния денежных средств на Лицевом счете Клиента в любой момент времени. Текущие списания (зачисления), удержанные брокерские, депозитарные комиссии, проценты по Маржинальным займам находят отражение в ПО Брокера не ранее торгового дня, следующего за днем списания (зачисления). При возникновении различий в отображении информации (состояния Лицевого счета, наличия заявок, Сделок и т.п.) между торговым терминалом и Web-кабинетом, необходимо руководствоваться официальными отчетами Брокера, а также иной информацией, предоставляемой через Web-кабинет. При необходимости Клиенту следует связаться с уполномоченными сотрудниками Брокера любым из определенных настоящим Регламентом способов для уточнения информации.

8.13. Брокер совершает все необходимые действия по исполнению заключенных по поручению Клиента Сделок (в т.ч. все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на Ценные бумаги, приобретенные либо отчужденные Брокером по Поручению Клиента, регистратором или депозитарием). Брокер, гарантирует, что Ценные бумаги, купленные Клиенту на условиях «наилучшего исполнения» (Best execution) в одной Торговой системе и зачисленные в Депозитарий Брокера, могут быть проданы Клиентом в другой Торговой системе без подачи последним Поручений на проведение междепозитарных переводов и без расходов на такие переводы.

8.14. Подача поручений на заключение Сделок на внебиржевом финансовом рынке осуществляется по телефону (с голоса). Клиент, совершивший внебиржевую Сделку, обязан подписать Поручение на внебиржевую Сделку и подготовленное Брокером Поручение на совершение инвентарной операции не позднее следующего рабочего дня. Активы, приобретенные Клиентом на внебиржевом рынке, учитываются Брокером на ЕДП Клиента.

Поручение Клиента на заключение Сделки на внебиржевом рынке исполняется путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом если Брокер при заключении Сделки действует в качестве комиссионера (от своего имени, но за счет и по поручению Клиента), то он вправе заключить 1 (Один) договор с контрагентом для выполнения нескольких поручений, поступивших от 1 (Одного) или нескольких Клиентов.

Ознакомившись с настоящим Регламентом и подписывая Поручение на заключение Сделки на внебиржевом рынке, Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, может выступать аффилированное лицо Брокера, а также сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера или от своего имени и за свой счет.

Ознакомившись с настоящим Регламентом и подписывая Поручение на заключение Сделки на внебиржевом рынке, Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента Сделок на внебиржевом рынке с лицами, указанными в настоящем пункте, а также выражает согласие с тем, что наличие конфликта интересов не препятствует проведению Брокером таких Сделок.

8.15. В случае наличия на Брокерском счете Клиента остатка Ценных бумаг или валюты в размере, не кратном стандартному лоту в Торговой системе, возможно закрытие позиции через уполномоченных сотрудников Брокера в период, определенный биржей для режима торгов неполными лотами. Поручение на совершение сделки подается Брокеру через СЭД по установленной форме (Приложение № 3 к Регламенту), тип приказа – MARKET, то есть приказ заключить сделку по рыночной цене, по цене первого предложения.

Брокер не может гарантировать исполнение Поручения любого типа как в силу низкой ликвидности рынка по некоторым Финансовым инструментам, так и в силу наличия различного рода технических рисков (см. пункт 5.2 Договора). Все биржевые Поручения Клиента принимаются на условиях возможности частичного исполнения согласно условиями, установленным соответствующего места исполнения Поручения.

Внебиржевые Поручения Клиента на приобретение Финансовых инструментов исполняются на условиях частичного исполнения Брокером соответствующего Поручения, а все Поручения на продажу без согласия на частичное исполнение, если иное не предусмотрено Клиентом в Поручении.

Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения размер его позиции по соответствующему Финансовому инструменту может быть меньше минимального лота для совершения биржевых и внебиржевых Сделок для такого Финансового инструмента.

8.16. Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения может взыматься брокерская комиссия для совершение каждой из Сделок для частичного исполнения. Все биржевые Поручения Клиента принимаются на условиях возможности частичного исполнения согласно условиями, установленным соответствующего места исполнения Поручения.

Внебиржевые Поручения Клиента на приобретение Финансовых инструментов исполняются на условиях частичного исполнения Брокером соответствующего Поручения, а все Поручения на продажу без согласия на частичное исполнение, если иное не предусмотрено Клиентом в Поручении.

Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения размер его позиции по соответствующему Финансовому инструменту может быть меньше минимального лота для совершения биржевых и внебиржевых Сделок для такого Финансового инструмента.

Направляя поручение с условием возможности частичного исполнения по сделке Клиент соглашается, что в результате исполнения Поручения может взыматься брокерская комиссия для совершение каждой из Сделок для частичного исполнения.

8.17. При подаче Брокеру поручений на совершение Сделок Клиент полностью осознает и принимает условие об ограничении ответственности Брокера перед Клиентом, которое заключается в том, что следующем Брокер ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Клиентом:

- За неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами (покупателями, продавцами) по Сделкам, заключенным Брокером в целях исполнения Поручения Клиента; за действия других брокеров, включая Исполняющих брокеров, или иных посредников, выбранных Брокером в целях исполнения Поручения Клиента, если при этом Брокер действовал добросовестно и с разумной осторожностью.
- За убытки, причиненные Клиенту, если такие убытки были вызваны нарушением клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром (кредитной организацией), обслуживающими торги в Торговой системе, своих обязательств по договорам, заключенным, соответственно, между клиринговой организацией,

расчетным депозитарием, расчетным центром и Брокером, а также за нарушения другими организациями, связанными с финансовым рынком ценных бумаг, своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту Брокера.

- За убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, которые были указаны в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; в том числе если информация, представленная Клиентом, утратила свою достоверность по причине несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или по иной, не зависящей от Брокера причине.
- За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно явилось следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, которые непосредственно использовались для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.
- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с иностранной валютой в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранной валютой, отсутствует возможность распоряжения Клиентом иностранной валютой, учитываемой на брокерском счете Клиента (в том числе зачисление иностранной валюты на брокерский счет Клиента, вывод иностранной валюты с брокерского счета Клиента);
- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с иностранными ценными бумагами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с иностранными ценными бумагами, отсутствует возможность распоряжения Клиентом (депонентом) иностранными ценными бумагами, учитываемыми на брокерском счете Клиента и соответствующем счете депо владельца, открытом Клиенту (депоненту);
- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях блокирования операций (сделок) с Драгоценными металлами в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора, отсутствует возможность заключения сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность исполнения заключенных Брокером сделок с Драгоценными металлами, отсутствует возможность распоряжения Клиентом Драгоценными металлами, учитываемыми на брокерском счете Клиента;
- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях введения ограничений (санкций) в отношении Брокера в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора;
- За исполнение/неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях введения ограничений (санкций) в отношении, включая, но не ограничиваясь:
  - ✓ Организаторов торговли (бирж)/торговых систем), организаций, осуществляющих депозитарные/ кастодиальные и расчетные операции, клиринговые операции, организаций – мест хранения иностранных ценных бумаг, вышестоящих брокеров, иных вышестоящих учётных, расчетных, клиринговых организаций;
  - ✓ Кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иных организаций, в которых Брокером открыты банковские счета или иные счета (специальные брокерские счета, специальные депозитарные счета и пр.) (далее – КО/НФО/ИО), а также вышестоящих кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, иных организаций, в которых КО/НФО/ИО открыты корреспондентские счета или иные счета);
  - ✓ Иных третьих лиц, привлеченных Брокером в целях исполнения своих обязательств перед Клиентами в рамках действующих договорных отношений,

  в результате недружественных и противоречащих международному праву действий иностранных государств, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Брокера из Договора.
- За результат инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на основе аналитическо-информационных материалов, презентаций, тизеров, предоставленных Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения потенциального дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

8.18. Брокер вправе в одностороннем порядке (и без дополнительного уведомления Клиента) ограничить возможность Клиента на подачу Поручений (за исключением возможности подачи Поручений Клиентом по телефону (с голоса) и посредством Web-кабинета) при наличии у Брокера оснований полагать, что Клиентом могут подаваться Поручения на совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, либо имеющих признаки иных нарушений действующего

законодательства Российской Федерации, до момента окончания проведения Брокером проверки и неподтверждения факта нарушений со стороны Клиента.

8.19. Брокер вправе в одностороннем порядке (и без дополнительного уведомления Клиента) ограничить возможность Клиента на подачу неограниченного количества Поручений (вне зависимости от способа подачи Поручения) в единицу времени (в секунду).

8.20. Поручения Клиента, предусматривающие неоднократное исполнение в течение установленного Клиентом срока действия такого Поручения (периодические Поручения), рассматриваются Брокером как несколько одновременно поданных поручений. На основании таких Поручений Брокер заключает Сделки на одинаковых условиях с заданной периодичностью. Такое Поручение прекращает свое действие:

- По истечении срока действия, предусмотренного Поручением;
- По исполнении Брокером заявления Клиента на отмену такого Поручения, поданного в соответствии с настоящим Регламентом.

При этом все Сделки, заключенные на основании такого Поручения до прекращения его действия, подлежат исполнению, как если бы были заключены на основании отдельно поданных Клиентом Поручений на каждую отдельную Сделку. Заявление на отмену периодических Поручений подлежат исполнению Брокером не позднее 17-00 в Рабочий день, следующий за днем получения такого заявления Клиента. Брокер вправе отказать в приеме периодического Поручения Клиента без объяснения причин. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом в письменной форме, срок действия периодического Поручения не может превышать 5 (Пять) рабочих дней.

Настоящим Клиент дает поручение Брокеру, если Клиент не заявит об обратном, заключать сделки займа с ценными бумагами, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», в соответствии, соблюдая следующие параметры поручения:

- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
- место заключения – внебиржевой рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги
- соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;
- количество ценных бумаг – в пределах свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;
- цена одной ценной бумаги – в соответствии рыночной стоимостью ценных бумаг;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- процентная ставка за пользование ценными бумагами – (D) = 0,25% годовых;

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.

Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные/измененные Брокером с использованием ценных бумаг Клиента, заключены/изменены по его поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных/измененных сделок займа.

Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделок займа.

8.21. При направлении Клиентом Поручения на совершение биржевых Сделок, Клиент принимает и соглашается, что указанные Сделки будут совершаться в порядке на условиях, определенных соответствующей Биржей, указанной как место заключения Сделки.

РЕПО с плавающей ставкой. РЕПО с открытой датой

8.22. Клиент согласовывает условия и направляет Брокеру Поручения на заключение сделки РЕПО с открытой датой и (или) РЕПО с плавающей ставкой в режиме адресных сделок ПАО Московская Биржа. Контрагент по такой биржевой адресной сделке определяется в рамках согласования сторонами по Сделке.

8.23. Направляя Поручение на заключение Сделки РЕПО с плавающей ставкой и (или) РЕПО с открытой датой, Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, может выступать аффилированное лицо Брокера, а также сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера или от своего имени и за свой счет.
Подписывая Поручение на заключение Сделки на внебиржевом рынке, Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с проведением в интересах Клиента указанных Сделок.

8.24. Предметом Сделки РЕПО с плавающей ставкой и (или) РЕПО с открытой датой являются КСУ на облигации, а также иные ценные бумаги, по письменному согласованию с Брокером.

8.25. Максимальный срок Сделки РЕПО с открытой датой составляет 360 дней. Сделка может быть расторгнбута досрочно любой из сторон по Сделке, посредством направления Поручения с указанием на совершение второй части Сделки РЕПО, а также в иных случаях, предусмотренных документацией ПАО Московская Биржа. Сделка РЕПО с открытой датой становится срочной к исполнению на следующий расчетный день, после

направления Поручения с указанием на совершение второй части Сделки РЕПО в течение основной торговой сессии.

8.26. Сделки РЕПО с плавающей ставкой заключаются на срок до 3х месяцев (включительно), а также на иной срок по письменному согласованию с Брокером. Сделка может быть расторгнута досрочно любой из сторон по Сделке, посредством направления Поручения с указанием на совершение второй части Сделки РЕПО, а также в иных случаях, предусмотренных документацией ПАО Московская Биржа.

8.27. При расчете плавающей ставки по Сделке РЕПО с плавающей ставкой, если в текущем расчетном дне расчет значения индикатора не производится, его значение принимается равным последнему известному значению. Применение ставки индикатора для расчета процентов осуществляется в соответствии со сроком индикатора. В дату заключение Сделки сумма по второй части сделки РЕПО определяется исходя из риск-параметра индикатора, рассчитанного на дату второй части. Вторая часть Сделки РЕПО в течение срока Сделки РЕПО пересчитывается по уже определенным значениям индикатора и неизвестная часть по значениям из риск-параметров, согласно документам ПАО Московская Биржа.

8.28. Сумма 2й части Сделки РЕПО с открытой датой и (или) с плавающей ставкой рассчитывается в соответствии с документами ПАО Московская Биржа, в том числе Правилами клиринга НКЦ.

8.29. В случае если Сделки, заключенные по Поручению Клиента до 22 февраля 2022 г., не могут быть исполнены контрагентом по сделке в силу ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, обеспечения ее финансовой стабильности, контрагент праве направить оферту на изменение условий договора, а Клиент принять ее в установленные такой офертой сроки, совершив действия, предусмотренные условиями оферты. При этом Клиент будет считаться направившим акцепт, в случае ненаправления явно выраженного отказа от принятия акцепта, если такое условие предусмотрено офертой.

9. Порядок исполнения поручений Клиента, передаваемых по телефону

9.1. Поручения (приказы) Клиента также могут приниматься Брокером по указанным на Сайте Брокера телефонам.

9.2. Данный способ приема Поручений считается резервным, за исключением случаев, установленных Регламентом.

9.3. Поручения Клиентов принимаются Брокером к исполнению в порядке их поступления. Пока уполномоченный сотрудник Брокера занимается одним Клиентом, все поступающие от других Клиентов звонки переводятся в режим ожидания (ставятся в очередь).

9.4. Для целей взаимодействия с Брокером Клиент проходит процедуру идентификации, назвав номер своего договора, Ф.И.О. и ответив на свой секретный вопрос, предусмотренный для идентификации при этом способе связи.

9.5. Прием Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении нижеперечисленных обязательных условий:

- Уполномоченный сотрудник Брокера обязан представиться, указав свои Ф.И.О и должность;
- Клиент проходит процедуру идентификации, указанную в п. 9.4. настоящего Регламента;
- Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным сотрудником Брокера, Клиент должен окончательно и подтвердить выдачу такого сообщения недвусмысленным подтверждением согласия. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждения.

9.6. Поручение Клиента, полученное по телефону, должно быть заполнено в электронном виде уполномоченным сотрудником Брокера не позднее окончания текущего рабочего дня.

9.7. После идентификации Клиента Клиент дает уполномоченному сотруднику Брокера все необходимые Поручения согласно установленной форме подачи Поручений, после чего уполномоченный сотрудник Брокера исполняет Поручение и сообщает результат его исполнения Клиенту.

9.8. Клиент уведомлен о том, что Брокер ведет запись всех телефонных переговоров с Клиентом, и признаёт достаточным доказательством при разрешении споров между Клиентом и Брокером записи телефонных разговоров, осуществленных Брокером при помощи собственных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Записи телефонных переговоров являются собственностью Брокера и не могут быть переданы любым третьим лицам, а также Клиенту, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером поручений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером поручений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

10. Условия совершения Сделок в режиме T+N

10.1. В секторе «Основной рынок», фондового рынка Московской Биржи в рамках Основной сессии и Вечерней сессии, Брокер предоставляет возможность совершать сделки купли - продажи Ценных бумаг с частичным обеспечением в режимеT+N, то есть с датой расчетов по заключенным сделкам на второй рабочий день, после дня заключения .

10.2. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом Сделкам, Брокер блокирует на Лицевом счете Клиента Активы под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки.

10.3. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным Сделкам, в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам, Брокер по своему выбору предоставляет Клиенту Маржинальный заем денежными средствами, либо совершается сделка РЕПО в размере непокрытой позиции в порядке, предусмотренном положением 12.24. Регламента (перенос обязательств). Выбор Ценных бумаг для проведения переноса обязательств, так же как для обеспечения в рамках Маржинального займа определяется Брокером/ стороной по сделке РЕПО самостоятельно.

10.4. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным Сделкам в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по Ликвидным ценным бумагам, осуществляется перенос обязательств Клиента в порядке, предусмотренном положением 12.24. Регламента.

10.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в совершении Сделки, в результате которой может возникнуть Непокрытая позиция.

10.6. Клиент целиком и полностью принимает условия совершения сделок в режиме T+N, изложенные в настоящей статье 10 Регламента.

11. Особенности совершения сделок в режиме T+N с Внешними ценными бумагами

11.1. Брокер предоставляет Клиентам возможность совершать Сделки купли-продажи Внешних ценных бумаг (ВЦБ). При этом подача поручений на совершение сделок с ВЦБ, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, подается Клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, в том числе по телефону.

11.2. Валюта цены и валюта расчетов по Сделке выражены в иностранной валюте.

11.3. С целью учета Сделок и обязательств по Сделкам купли-продажи ВЦБ Брокер открывает Клиенту специальный Лицевой счет (Лицевые счета).

11.4. По умолчанию Сделки с ВЦБ в режиме основных торгов совершаются в беспоставочном режиме. В случае принятия решения Клиентом о выходе на поставку Клиент обязан информировать об этом Брокера и обеспечить необходимое количество Ценных бумаг или денежных средств в иностранной валюте на собственном соответствующем Лицевом счете для своевременного исполнения обязательств по Сделкам, заключенным в режиме основных торгов, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты расчетов. Брокер вправе отказать Клиенту в выходе на поставку без объяснения причин в любое время после получения соответствующего уведомления от Клиента по своему усмотрению.

12. Условия осуществления и Маржинальных и непокрытых сделок

12.1. Все Лицевые счета (кроме отдельных Лицевых счетов, на которых не могут учитываться Ценные бумаги Клиента и его обязательства, следующие из Сделок, заключенных с Ценными бумагами, Сегрегированных счетов), открытые Клиенту в рамках Договора, являются счетами, в рамках которых можно совершать Маржинальные и Непокрытые сделки. Клиенту-физическому лицу, у которого отсутствует статус квалифицированного инвестора, возможность совершать Маржинальные и Непокрытые сделки предоставляется только после прохождения им Тестирования. Прекращение оказание услуги осуществляется, соответственно, после подачи Заявления на отключение сервиса/услуги совершения Маржинальных и Непокрытых сделок (Приложение № 21 к настоящему Регламенту).

12.2. Клиент, если иное не согласовано в соответствии с настоящим Регламентом, признается Брокером Клиентом со стандартным уровнем риска. Клиенту предоставляется возможность совершать Маржинальные и непокрытые сделки, т.е. подавать поручения на покупку (продажу) Ценных бумаг с использованием денежных средств (ценных бумаг) Брокера при условии предоставления обеспечения, а также поручения на совершение Маржинальных и непокрытых сделок.

12.3. По желанию Клиента, на основании отметки в Техническом протоколе (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), его денежные средства могут учитываться (вместе с денежными средствами других Клиентов) на отдельном специальном брокерском счете, отдельно от средств Клиентов, совершающих Маржинальные сделки и использующих Маржинальные займы. За предоставление данной услуги взимается плата в соответствии с Тарифами Брокера.

12.4. Совершение Маржинальных и Непокрытых сделок допускается только для Лицевых счетов, с учетом ограничений, установленных в пункте 12.1. настоящего Регламента, с ликвидационной стоимостью не ниже величины минимального депозита, определенной пунктом 3.4. настоящего Регламента. При снижении ликвидационной стоимости ниже этой величины Брокер имеет право ограничить совершение новых Маржинальных и Непокрытых сделок.

12.5. С целью контроля рисков, возникающих при совершении Маржинальных и Непокрытых сделок, Брокер осуществляет расчет показателей риска по отдельному Лицевому счету Клиента, либо по совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в Единую Денежную Позицию (ЕДП). В качестве абсолютных показателей риска используются размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи, рассчитываемые Системами Брокера, а также показатели НПР1, определяемым как разность величины обеспечения и Начальной маржи и НПР2, определенным как разность величины обеспечения и минимальной маржи в соответствии с Едиными требованиями.

12.6. Брокер предоставляет доступ к расчету показателей риска, указанных в предыдущем пункте, а также к ликвидационной стоимости портфеля и текущей величине обеспечения через Web-кабинеты Системы Брокера.

12.7. В случае, если Величина Обеспечения ниже размера Начальной маржи, Брокер ограничивает возможность Клиента открывать новые позиции.

12.8. В случае если НПР1 принял значение ниже 0 (снижения Величины Обеспечения ниже размера Начальной маржи) Брокер посылает Клиенту одним из предусмотренных пунктом 23.7 настоящего Регламента способов уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0 и о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на Брокерский счет денежных средств (Ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления значения НПР1 выше 0 (восстановлении Величины Обеспечения до уровня, превосходящего размер Начальной маржи).

12.9. В отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР), если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Брокер в обязательном порядке до окончания Торгового дня, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Начальной маржи. В отношении клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР), Брокер должен осуществить закрытие позиций таких клиентов, если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Брокер в обязательном порядке до окончания Торгового дня, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Минимальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Начальной маржи не менее, чем на 10,00 (Десять рублей 00 копеек). Выбор позиций Клиента, подлежащих принудительному закрытию, Брокер осуществляет по своему усмотрению, руководствуясь списком Ликвидных ценных бумаг, опубликованным на Сайте Брокера.

12.10. Если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер осуществляет принудительное (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрытие всех или части непокрытых позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило данное обстоятельство. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. Выбор позиций Клиента, подлежащих принудительному закрытию, Брокер осуществляет по своему усмотрению, руководствуясь списком Ликвидных ценных бумаг, опубликованным на Сайте Брокера. Требования настоящего пункта не применяются, если до принудительного закрытия позиций Клиента Брокером стоимость Портфеля этого Клиента превысила размер Минимальной маржи.

12.11. В случае отсутствия у Клиента Ликвидных ценных бумаг, которые могут быть объектом сделок, направленных на закрытие позиций, в порядке, предусмотренном пунктом 12.10. настоящего Регламента, Клиент считается подавшим Брокеру поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг, не включенных в список Ликвидных ценных бумаг, опубликованный на Сайте Брокера. Реализация ценных бумаг осуществляется в количестве не меньшем, чем это необходимо для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Начальной маржи, а в случае недостаточности количества ценных бумаг – до достижения максимально возможной Величины Обеспечения Клиента. При наличии различных ценных бумаг Брокер вправе самостоятельно определить, какие именно Ценные бумаги будут реализованы. Сделки должны совершаться по рыночной цене на момент заключения сделки

12.12. При закрытии позиций Клиента Брокер осуществляет либо продажу Ценных бумаг, находящихся на Брокерском счете Клиента, с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Брокером, либо покупку Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента перед Брокером по поставке Ценных бумаг. Брокер, с целью восстановления Величины Обеспечения до размера Начальной маржи, помимо закрытия позиций Клиента в Ценных бумагах вправе, но не обязан по своему усмотрению закрыть открытые позиции Клиента в срочных контрактах, иностранной валюте и других Финансовых инструментах.

12.13. Источник информации о ценах или котировках для ценных бумаг и (или) иностранных валют определен источник информации о ценах или котировках, в соответствии с которыми Брокером будет осуществляться закрытие позиций Клиента являются:

- ПАО Московская Биржа;
- Информационная система Блумберг. Условное обозначение котировок, применяемое для их идентификации в этой информационной системе ALLQ PX Bid/PX Ask.
- Иных информационных систем, официально публикующих котировки для активов не торгующихся/не возможных к реализации в Торговых системах.

Предоставление маржинального займа

12.14. Маржинальная сделка возможна при условии предоставления Клиентом в обеспечение своих обязательств по Маржинальному займу, возникшему в результате совершения такой Сделки, Ценных бумаг и (или) денежных

средств, принадлежащих Клиенту или получаемых им в результате совершения данной Маржинальной сделки. При этом Брокер принимает в качестве обеспечения только Ликвидные ценные бумаги. Список Ликвидных ценных бумаг и иностранных валют Брокер публикует на Сайте Брокера. Клиент может осуществлять Непокрытые сделки только в отношении, входящих в Короткий список Ликвидных ценных бумаг. Брокер имеет право изменить состав Длинного списка Ликвидных ценных бумаг и Короткого списка Ликвидных ценных бумаг, уведомив об этом своих Клиентов путем размещения информации на Сайте Брокера, либо другими способами в соответствии с пунктом 23.3. настоящего Регламента. Изменения вступают в действие на следующий рабочий день после опубликования этой информации на Сайте Брокера, или направления уведомления иным способом.

12.15. Брокер вправе предоставить Клиенту Ценные бумаги или денежные средства в Маржинальный заем под обеспечение. Предоставление Клиенту недостающих денежных средств, либо предоставление Клиенту в заем недостающих Ценных бумаг для расчетов по ранее заключенным Сделкам, признается маржинальным кредитованием деньгами, либо Ценными бумагами. В этом случае по Лицевому счету Клиента во внутреннем учете Брокера в день расчетов по совершенной Сделке отражается отрицательный остаток по денежным средствам (Ценным бумагам).

Размер предоставленного Клиенту маржинального займа определяется по следующей формуле:

$D = D_{ДС} + D_{ЦБ}$

где:

$D_{ЦБ} = SMV$ – рыночная стоимость Ценных бумаг, предоставленных в заем,

$D_{ДС}$ – денежные средства, предоставленные в заём.

12.16. Размер вознаграждения определяется на конец каждого торгового дня и зависит от стоимости Ценных бумаг (по рыночной цене) и суммы денежных средств, предоставленных Брокером Клиенту. Списание вознаграждения осуществляется днем предоставления Маржинального займа.

12.17. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата в полном объеме денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту в Маржинальный заем или в Заём, а также процентов по предоставленному Займу в полном объеме (далее – Сообщение о возврате Займа), известив Клиента одним из способов, предусмотренных пунктом 23.3. настоящего Регламента.

В случае если в указанном Сообщении о возврате Займа не содержится срок возврата и уплаты процентов, сроком возврата и уплаты процентов признается рабочий день, следующий за днем направления Брокером Клиенту соответствующего Сообщения о возврате Займа.

При этом Брокер оставляет за собой право направить Клиенту Сообщение о возврате Займа с указанием срока, в который Клиент обязан вернуть Маржинальный заем или Заем в полном объеме и уплатить проценты в полном объеме, день направления Брокером Клиенту указанного Сообщения о возврате Займа.

12.18. Клиент обязан по первому требованию Брокера вернуть денежные средства и (или) Ценные бумаги для погашения задолженности Клиента перед Брокером (включая Маржинальный заем и/или Прочую задолженность). В случае, если Клиент не возвратил используемые им денежные средства и (или) Ценные бумаги Брокера, а также проценты по предоставленному Маржинальному Займу, в течение 1 (Одного) дня после получения требования о возврате, Брокер оставляет за собой право осуществить во внесудебном порядке продажу Ценных бумаг, приобретенных Клиентом на предоставленные Брокером денежные средства, с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Брокером, либо покупку Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения задолженности Клиента перед Брокером по Ценным бумагам.

Полученные в результате обращения взыскания суммы, погашают прежде всего в следующей очередности:

- неустойка (пеня, штрафы), проценты за пользование чужими денежными средствами;
- проценты за пользование Маржинальным Займом;
- сумма Маржинального займа (далее – Очередность списания).

Меру ответственности в виде наложения штрафа Брокер вправе применить к Клиенту при одновременном наступлении следующих условий:

- Срок задолженности перед Брокером составляет более 3 (Трех) календарных месяцев, и
- Клиентом не предпринимались какие-либо действия к уменьшению задолженности перед Брокером с момента ее возникновения или устранению нарушения НПР2. К таким действиям относятся пополнение Брокерского счета Клиента за счет внешних банковских ил депозитарных переводов для погашения задолженности и сделки продажи/покупки Активов, совершенные Клиентом по Брокерскому счету Клиента.

Размер штрафа рассчитывается следующим образом:

$\mathbf{P = L * k * r * d,}$ где

P – размер штрафа;

L – размерен накопленной задолженности с учетом процентов по займу на дату начисления штрафа;

r – ключевая ставка Банка России на дату начисления штрафа;

d – 30 календарных дней

k – коэффициент, равный:

- 10 % при задолженности L менее 100 млн руб.,
- 15 % при задолженности L более 100 млн руб., но менее 500 млн руб.,
- 20 % при задолженности L более 500 млн руб., но менее 1 000 млн руб.

12.19. В случае отсутствия на одном/нескольких брокерском счете (счетах) Клиента (за исключением счетов ИИС) денежных средств и/или Ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по возврату

Маржинального Займа или Займа, уплаты неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами, Брокер направляет Клиенту Уведомления (Требование) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций одним из способов, предусмотренных пунктом 23.3. настоящего Регламента.

Уведомление (Требование) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций направляется Брокером Клиенту 1 (Один) раз по итогам календарного месяца.

Уведомление (Требование) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций должно быть исполнено Клиентом в полном объеме в день направления Брокером Клиенту указанного Уведомления.

В случае образования задолженности по предоставленному Маржинальному займу или Займу и неисполнении Клиентом Уведомления (Требования) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций, при любом поступлении денежных средств и/или Ценных бумаг на любой брокерский счет Клиента (за исключением счета ИИС), Брокер во внесудебном порядке вправе списать денежные средства и/или осуществить продажу Ценных бумаг с целью списания денежных средств, полученных от продажи Ценных бумаг, в целях погашения задолженности согласно вышеуказанной Очередности списания.

Проценты, подлежащие уплате Клиентом в адрес Брокера по Маржинальному займу, предоставленному Брокером Клиенту для совершения сделок, начисляются и уплачиваются в рублях, начисляются и уплачиваются каждый календарный день.

12.20. Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении ему денежных средств и Ценных бумаг для совершения Маржинальных сделок без объяснения причин такого отказа.

12.21. В случае предоставления Брокером Клиенту Ценных бумаг для совершения Маржинальных сделок Клиент обязан в день закрытия реестра (день составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным бумагам) вернуть Брокеру такие Ценные бумаги, которые Клиент занял у Брокера. В противном случае Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента по данным Ценным бумагам или блокировать на счете клиента денежные средства в размере начисленного дохода по Ценным бумагам в целях возврата такого дохода фактическому владельцу Ценных бумаг.

12.22. В случае, если по каким-либо причинам дата закрытия реестра (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода) пришлась на промежуток между датами открытия и закрытия позиции (включая указанные даты) Клиента по Маржинальной сделке с заемными Ценными бумагами, Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты объявления размера дивиденда (дохода) по данной Ценной бумаге передать Брокеру указанный выше доход в полном объеме.

12.23. С момента возникновения задолженности Клиента по возврату дивидендов (доходов) до даты фактического возврата дивидендов Клиентом Брокеру сумма дивидендов блокируется на счете Клиента и становится недоступной к выводу и использованию для проведения любых операций.

Сделки РЕПО

12.24. Клиент обеспечивает наличие Ценных бумаг (денежных средств), в количестве необходимом для закрытия обязательств по Непокрытым сделкам, не позднее 15:00 МСК дня исполнения сделки, приводящей к возникновению Непокрытой позиции. В случае отсутствия Ценных бумаг (денежных средств) на 15:00 МСК, для переноса обязательств Клиента, возникших в результате совершения Непокрытых сделок, Брокер может заключать за счет Клиента сделки РЕПО/ Займа, совершаемые в основную торговую сессию дня расчетов по сделке (роллирование позиций), на следующих условиях.

- Первая часть сделки РЕПО (выдача/получение Займа) исполняется в день T+N. По условиям указанной сделки Клиент приобретает (или реализует) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента (закрытие непокрытой позиции) по этим Ценным бумагам (или по денежным средствам) в день T+N;
- Вторая часть сделки РЕПО (получение/возврат Займа) исполняется в день T+N+1 с Ценными бумагами, в отношении которых совершена первая часть сделки РЕПО (предоставлен Заём). По условиям указанной сделки Клиент реализует (или приобретает) Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг, в отношении которых совершена первая часть сделки РЕПО или сделка займа. При этом сумма второй части сделки РЕПО, (получение/возврат) займа может отличаться от суммы первой части сделки РЕПО (получения / выдачи займа) на величину платы за перенос обязательств (роллирование позиций) в соответствии с действующими Тарифами; Клиент обязан обеспечить наличие Ценных бумаг (денежных средств), необходимых для закрытия (исполнения) второй части сделки РЕПО, не позднее 15:00 МСК дня закрытия сделки РЕПО
- Первая часть сделки РЕПО, а также сделка Займа заключается по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки торговой сессии, с учетом дисконта (премии), применяемого организатором торгов и Брокером при совершении сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.
- Комиссия за перенос обязательств (роллирование позиций) и ставка по договору РЕПО (перенос обязательств Клиента) взимается Брокером дополнительно в соответствии с Тарифами.

12.25. Настоящим Клиент направляет Брокеру длящееся поручение на совершение сделок, предусмотренных пунктом 12.24. в случае наличия отрицательного остатка (непокрытой позиции) для закрытия позиции на размер такой непокрытой позиции в соответствии с Тарифами. Настоящее поручение распространяется на все активы Клиента. Брокер вправе самостоятельно выбрать актив, в отношении которого будет осуществлена Сделка РЕПО/Заем. Сторонами по таким сделкам могут выступать сам Брокер или компания ООО «Природные ресурсы» (ОГРН 1187746792386, ИНН 7703465034), являющееся аффилированным лицом Брокера.

Клиент, направляя Поручение на совершение Непокрытых сделок, также поручение, указанного в настоящем пункте, настоящим подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам РЕПО, может выступать аффилированное лицо Брокера, а также сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц или от своего имени и за свой счет.

Настоящим Брокер информирует Клиента, а Клиент подтверждает, что уведомлен о предотвращении Брокером реализации и исключении конфликта интересов и связанных с ним рисков причинения убытков Клиенту.

12.26. В случае невыполнения Клиентом требования, указанного в пункте 12.24. настоящего Регламента, Брокер вправе с целью закрытия (исполнения) второй части сделки РЕПО осуществить покупку Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента (продажу Ценных бумаг, находящихся на Брокерском счете Клиента).

12.27. Клиент, являющийся покупателем по первой части сделки РЕПО, обязуется передать Брокеру любые дивиденды, доходы или иное распределение на Ценные бумаги по данной Сделке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования от продавца по первой части сделки РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода пришлась на промежуток между датами исполнения первой и второй части сделки РЕПО (включая указанные даты).

12.28. С момента возникновения задолженности Клиента по возврату дивидендов (доходов) до даты фактического возврата дивидендов Клиентом Брокеру сумма дивидендов блокируется на счете Клиента и становится недоступной к выводу и использованию для проведения любых операций.

12.29. При совершении сделок по договору РЕПО и договору займа ценными бумагами с акциями, указанными в пункте 2 статьи 284.2 Налогового кодекса Российской Федерации, у первоначального продавца (заимодавца) прерывается срок владения акциями для целей применения положений п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации.

13. Порядок отнесения клиентов к различным категориям в зависимости от уровня риска

13.1. Клиент может быть отнесен к следующим категориям:

13.1.1. Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) – любой Клиент, стоимость Портфеля которого, размер Начальной маржи и размер Минимальной маржи рассчитываются в порядке, предусмотренном едиными требованиями для клиентов со стандартным уровнем риска с учетом особенностей, предусмотренных 12.2. настоящего Регламента.

13.1.2. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР):

13.1.2.1. Клиент-юридическое лицо может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска при наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента.

13.1.2.2. Клиент-физическое лицо может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при одновременном соблюдении двух следующих условий:

- наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента, и
- Клиент не менее 180 (Ста восьмидесяти) дней пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причём не менее чем в 5 (Пяти) днях за счет Клиента Брокер совершал Сделки с Ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (подтверждающими документами являются договор о брокерском обслуживании, отчеты, предоставленные Клиенту брокером в соответствии с законодательством РФ) и ликвидационная стоимость портфеля Клиента на день предшествующий признанию его клиентом с повышенным уровнем риска составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;

  либо

- сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и рыночной стоимости Ценных бумаг Клиента на Брокерском счете составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на день, предшествующий дню его признания Клиентом с повышенным уровнем риска;

13.1.3. Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – Клиент – юридическое лицо, с которым заключено дополнительное соглашение к Договору.

В отношении Клиентов с особым уровнем риска могут не применяться следующие ограничения и требования:

- запрет на заключение Сделки, в результате которой может возникнуть плановая короткая позиция по Внешней ценной бумаге, не включенной Брокером в Короткий список Ликвидных ценных бумаг (пункт 11.13 Регламента);
- запрет на совершение маржинальных и непокрытых Сделок при снижении ликвидационной стоимости ниже величины минимального депозита, определенной пунктом 3.5. Регламента (пункт 12.4 Регламента);
- запрет на заключение маржинальных Сделок, в результате которых в обеспечение своих обязательств Клиент предоставляет Ценные бумаги, не входящие в список Ликвидных ценных бумаг, опубликованных Брокером на Сайте Брокера (пункт 12.5 Регламента);
- ограничение на количество Ценных бумаг, предоставляемых Клиенту для совершения продаж без покрытия, величиной собственных средств Клиента (свободного остатка средств на Брокерском (Лицевом) счете Клиента) (пункт 12.10 Регламента);
- ограничение возможности Клиента открывать новые позиции, а также закрывать ранее открытые позиции, в том числе если такое закрытие приведет к увеличению размера Начальной маржи, если величина Обеспечения ниже размера Начальной маржи (пункт 12.20 Регламента);
- ограничение задолженности по лицевому счету Клиента до величины Минимальной маржи, либо снижение Величины обеспечения ниже размера Минимальной маржи по группе счетов, объединенных в единую денежную позицию и включающей данный лицевой счет Клиента ***(***пункт 14.13 Регламента***);***

В отношении Клиентов с особым уровнем риска дополнительным соглашением может быть установлен особый порядок и условия заключения специальных сделок РЕПО в случае, если обязательство, которое не может быть исполнено за счет Активов Клиента, является обязательством по второй части сделки РЕПО.

Кроме того, в случае, если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения условия «Маржин колл» (пункт 12.12. Регламента) или для целей исполнения второй части сделки РЕПО (пункт 12.15 Регламента) Брокер имеет право:

- не исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части сделки РЕПО и провести урегулирование неисполненных обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (ст. 51.3 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») и сделки РЕПО, заключенной на основании Поручения Клиента;
- на любых условиях заключить с контрагентом по сделке РЕПО соглашение о расторжении сделки РЕПО, в соответствии с которым Стороны не обязаны исполнять обязательства по второй части Сделки РЕПО;
- исполнить обязательство по условию «Маржин колл» или по второй части сделки РЕПО за счет собственных средств;
- использовать для исполнения обязательств Клиента любые денежные средства, находящиеся на Брокерском счете Клиента, а также любые Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Торговом счете депо или Торговом разделе Основного счета депо Клиента (даже если эти денежные средства или Ценные бумаги зарезервированы для совершения операций в других ТС или на Внебиржевом рынке).

13.2. Клиент может быть исключён Брокером из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска (Реестра клиентов с повышенным (особым) уровнем риска) по следующим основаниям:

(a) по требованию самого Клиента на основании Технического протокола – не позднее следующего рабочего дня после подписания Технического протокола Брокером;

(b) в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента в соответствии с пунктом 12.18 – со следующего рабочего дня;

(c) по инициативе Брокера.

13.3. В случае исключения Брокером Клиента из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по основаниям, предусмотренным пунктом 13.2 (b) настоящего Регламента, повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска возможно не ранее 5 (Пяти) рабочих дней после исключения.

13.4. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение. При этом в случае исключения в уведомлении указывается причина исключения.

14. Порядок осуществления операций на срочном рынке

14.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать Сделки со Срочными (фьючерсными и опционными) контрактами.

14.2. При совершении операций на срочном рынке прием-поставка Базисного актива для поставочных Срочных контрактов (фьючерсов и опционов) допускается только с Лицевых счетов, привязанных к Лицевым счетам, по которым производится учет соответствующего Базисного актива (поставочный Лицевой счет).

14.3. В последний торговый день обращения Поставочного срочного контракта Брокер имеет право прекратить прием поручений от Клиентов на совершение сделок по данному контракту по счетам, не имеющим привязки к поставочным лицевым счетам.

14.4. В случае, если у Клиента, не имеющего поставочного счета или имеющего Сегрегированный счет, открыты позиции по поставочным фьючерсным или опционным контрактам, Клиент обязан закрыть их не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта. Клиент, имеющий поставочный счет, обязан либо закрыть открытые позиции в поставочных срочных контрактах не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта, либо обеспечить наличие необходимого количества денежных средств (в случае покупки ценных бумаг), или необходимого количества ценных бумаг (в случае продажи ЦБ) на своем поставочном лицевом счете. Поставка Базисных активов по проданным поставочным фьючерсным контрактам при недостаточности необходимого количества ценных бумаг на поставочном счете, осуществляется только в соответствии со списком ликвидных ценных бумаг, доступных для продаж без покрытия («Коротких продаж»), который опубликован на Сайте Брокера. В иных случаях позиции Клиента по этим контрактам могут быть принудительно закрыты Брокером без предварительного уведомления Клиента.

14.5. Вместо принудительного закрытия поставочных Срочных контрактов (ФИСС), Брокер имеет право принять на себя обязательства по их исполнению. В этом случае Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, равном сумме Гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на день исполнения.

14.6. Для Клиента, имеющего поставочный счет, возможен выход на поставку по поставочным срочным контрактам. В результате исполнения обязательств по оплате поставки (поставке) Базисного актива:

(a) на лицевом счете, предназначенном для торговли на срочном рынке, аннулируется позиция по поставочным ФИСС, начисляется вариационная маржа и высвобождается Гарантийное обеспечение;

(b) на лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг, зачисляется (списывается) Базисный актив, а также списываются (зачисляются) денежные средства. Цена поставки/оплаты и количество Базисного актива определяется спецификацией ФИСС.

14.7. Для выхода на поставку по поставочным срочным контрактам Клиенту необходимо до 12-00 МСК последнего торгового дня обращения контракта сообщить Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 23.3. настоящего Регламента, о своем намерении выхода на поставку. В противном случае позиции Клиента по этим контрактам будут принудительно закрыты Брокером без предварительного уведомления Клиента.

14.8. При проведении операций на срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию (кроме длинных позиций по немаржируемым опционам) резервируются средства – Гарантийное обеспечение открытой позиции.

14.9. Начальная маржа, блокируемая на счете Клиента, входящем в ЕДП рассчитывается Брокером на основе ставок риска, установленных Клиринговой организацией биржи и раскрываемых на Сайте Брокера для клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) и повышенным уровнем риска (КПУР).

Размер базового Гарантийного обеспечения для счетов, не входящих в ЕДП, устанавливается Клиринговой организацией биржи. Брокер вправе изменить размеры Гарантийного обеспечения в соответствии с Приложением № 6 к настоящему Регламенту.

14.10. Перечень и пропорции соотношения средств, принимаемых Брокером в качестве Гарантийного обеспечения, устанавливаются Брокером самостоятельно (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

14.11. Клиент обязан поддерживать на своем лицевом счете уровень средств, достаточный для Гарантийного обеспечения всех открытых позиций, либо, если лицевой счет входит в группу счетов, объединенных ЕДП, поддерживать Величину Обеспечения в группе ЕДП достаточной для покрытия рисков по всем открытым позициям, т.е. выше размера Начальной маржи.

14.12. В случае снижения величины Активов на лицевом счете Клиента ниже размера Начальной маржи , либо при снижении Величины Обеспечения ниже размера Начальной маржи по группе счетов, объединенных в ЕДП и включающей данный лицевой счет Клиента, Брокер направляет Клиенту Требование (Уведомление) о необходимости погашения задолженности или снижения размера Начальной маржи за счет дополнительного внесения денежных средств или закрытия всех (части) позиций.

14.13. В отношении счетов, входящих в группу счетов, объединенных в ЕДП и включающей данный лицевой счет, для клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня до ограничительного времени закрытия позиций, Брокер в обязательном порядке до окончания основной Торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Начальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Начальной маржи

14.14. В отношении счетов, входящих в группу счетов, объединенных в ЕДП и включающей данный лицевой счет, для клиентов отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в случае снижения Величины обеспечения ниже уровня минимальной маржи до ограничительного времени закрытия позиций Брокер в обязательном порядке до окончания основной Торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Минимальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Минимальной маржи.

14.15. В отношении отдельных счетов срочного рынка, не входящих в ЕДП, Клиент обязан погасить задолженность (снизить размер Начальной маржи, погасить маржинальное требование):

на Срочных рынках Московской Биржи

- до 17.00 МСК текущего торгового дня ─ в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;
- до начала основной торговой сессии следующего дня ─ в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания основной торговой сессии;
- до проведения дневного клирингового сеанса (14.00 МСК) следующего дня ─ в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии;
- незамедлительно – в отношении Сегрегированного счета.

на товарном рынке АО «НТБ»

до 15.00 МСК текущего торгового дня, в который возникло маржинальное требование. В отношении счетов, входящих в группу счетов, объединенных в ЕДП и включающей данный лицевой счет, если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций Брокер осуществляет принудительное (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрытие всех или части непокрытых позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило данное обстоятельство.

14.16. В отношении отдельных счетов срочного рынка, не входящих в ЕДП, если Клиент не погасил свою задолженность в указанные в п.14.15 сроки, Брокер вправе, но не обязан закрыть принудительно (без Поручения и предварительного уведомления Клиента, по своему усмотрению) все или часть позиций Клиента. В целях

обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

14.17. При увеличении задолженности по лицевому счету, не входящему в ЕДП, до величины, большей 34% Гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания позиций Клиента, Брокер вправе, но не обязан без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть позиции Клиента по текущим рыночным ценам с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

14.18. В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной задолженности у Клиента, появление у Клиента задолженности или снижение Величины Обеспечения ниже размера минимальной маржи из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов, возникновение обязательств Клиента перед Брокером по другим лицевым счетам Клиента) Брокер вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом задолженности (снижения размера начальной маржи) в установленные пунктом 14.15 сроки, с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента

14.19. Брокер вправе взыскать с Клиента штраф в размере, указанном в Приложении № 6 к Регламенту, за каждый день наличия задолженности по счету Клиента.

14.20. И Поручение на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения Клиент может подать Брокеру в любой день в течение всего срока действия опциона.

14.21. Заявление на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения Клиент может подать Брокеру в любой день в течение всего срока действия опциона не позднее 18:30 МСК текущей торговой сессии.

14.22. Исполнение опционов «в деньгах» (опцион с выигрышем) производится клиринговой организацией биржи автоматически в последний день их обращения, без получения от держателя опциона заявления о востребовании им своих прав по опциону.

14.23. Подача поручения на исполнение опционов «вне денег» (с проигрышем) и «при деньгах» (без выигрыша) предусмотрена настоящим Регламентом. Поручение должно быть получено Брокером в любой день в течение всего срока действия опциона.

14.24. Клиент может подать поручение на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения самостоятельно через личный Веб-кабинет

14.25. При наличии официальной информации о смерти Клиента физического лица, Брокер вправе осуществить следующие действия: в случае наличия открытых позиций на Срочном рынке, Брокер осуществляет закрытие всех открытых позиций офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в последующие сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне.

15. Порядок совершения сделок на валютных рынках и на рынке драгоценных металлов

15.1. Брокер предоставляет клиентам возможность совершать сделки купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов с расчетами в день заключения Сделки (T0), а также на следующий день (T+1). За совершение сделок купли-продажи валюты взимается вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами для валютного рынка. За совершение сделок с драгоценными металлами взимается вознаграждение в соответствии с действующими тарифами для драгоценных металлов.

15.2. С целью учета сделок и обязательств по сделкам купли-продажи валюты и драгоценных металлов, Брокер открывает Клиенту специальный лицевой счет (суффикс FX) для совершения сделок в беспоставочном режиме (с возможностью торговли с частичным обеспечением) и специальный лицевой счет (суффикс CD) для совершения операций поставки (для торговли с полным обеспечением). Активы, алоцированные на лицевых счетах FX, могут являться обеспечением для совершения клиентом других торговых операций, в случае если лицевой счет включен в ЕДП.

15.3. Обязательства по совершенным сделкам покупки-продажи валют и драгоценных металлов, подлежат исполнению на следующий рабочий день со дня заключения Сделки (T+1). Если определенный в соответствии с настоящим абзацем день, в который подлежат исполнению обязательства по Сделке, приходится на день, являющийся в соответствии с законодательством стран, валюта которых является предметом Сделки нерабочим днем, то обязательства по такой Сделке подлежат исполнению в ближайший день, который является рабочим днем по законодательству Российской Федерации и по законодательству стран, валюта которых является предметом Сделки.

15.4. Если по окончанию основной торговой сессии окажется, что обязательства по поставке (получению) иностранной валюты, вытекающие из Сделок Клиента, не могут быть прекращены в результате клиринга, то Брокер прекращает обязательства Клиента по поставке (принятию) валюты днем T+1 путем переноса его позиции (роллирования) Сделками СВОП на следующую ближайшую дату валютирования, которая является Рабочим днем по законодательству Российской Федерации и/или по законодательству стран, валюта которых является предметом Сделки. Данные Сделки совершаются Брокером за счет Клиента на основании действующего Регламента и не требуют дополнительных Поручений на их совершение. За осуществление Сделок переноса обязательств (роллирование позиций) Брокер взимает дополнительную комиссию, предусмотренную Тарифами Брокера.

15.5. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом сделкам купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, Брокер блокирует на лицевом счете клиента денежные средства в виде Начальной маржи под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки.

15.6. В отношении Клиентов отнесенных Брокером к категории клиентов со стандартным уровнем риска (КСУР) в случае снижения Величины обеспечения ниже уровня минимальной маржи до ограничительного времени закрытия позиций Брокер в обязательном порядке до окончания основной Торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Начальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить уровень Начальной маржи

15.7. В отношении Клиентов отнесенных Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска (КПУР) в случае снижения Величины обеспечения ниже уровня минимальной маржи до ограничительного времени закрытия позиций Брокер в обязательном порядке до окончания основной Торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента для восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже Минимальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер Минимальной маржи

15.8. Если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций Брокер осуществляет принудительное (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрытие всех или части непокрытых позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором наступило данное обстоятельство.

15.9. Порядок переноса обязательств Клиента (роллирование позиций). Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное обязательство по поставке валюты, то:

- Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по покупке валюты с исполнением в день Т+1 и сделки по продаже валюты, с исполнением в день Т+2.
- Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.
- При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное право на получение валюты, то:

- Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по продаже валюты с исполнением в день Т+1 и сделки по покупке валюты, с исполнением в день Т+2.
- Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.
- При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

15.10. Брокер имеет право не совершать перенос обязательств по позициям, возникающим из сделок с драгоценными металлами, предоставив вместо этого клиенту заём для покупки драгоценных металлов, либо заем в драгоценных металлах, на условиях аналогичных маржинальному займу.

15.11. Брокер при наличии сообщения от Клиента имеет право в день расчетов совершить поставку валюты на беспоставочном счете (FX), или по группе счетов, объединенных в ЕДП и включающей данный лицевой счет Клиента.

15.12. Для проведения расчетов на валютном рынке Московской Биржи на беспоставочном счете по инструменту ТОМ Клиенту необходимо сообщить Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 23.3. настоящего Регламента, о своем намерении выхода на поставку. Для выхода на поставку на счете FX или по группе счетов, объединенных в ЕДП включающей данный лицевой счет, Клиент обязан обеспечить наличие необходимого для полной оплаты обязательств количества денежных средств в рублях (в случае покупки валюты), или необходимого количества иностранной валюты (в случае продажи валюты) на своем лицевом счете.

15.13. Брокер проводит поставку на следующий рабочий день после дня, в который Клиент заявил о своем намерении выхода на поставку.

15.14. В дату выхода на поставку Брокер прекращает перенос обязательств Клиента (роллирование позиций), описанный в п.15.9 настоящего Регламента. При наличии официальной информации о смерти Клиента физического лица, Брокер вправе осуществить следующие действия: в случае наличия открытых позиций в беспоставочном режиме на Валютном рынке, Брокер осуществляет закрытие всех открытых позиций офсетными сделками по рыночной цене, в срок до конца текущей биржевой сессии или в последующие сессии в случае невозможности совершения офсетной сделки в текущем дне.

16. Порядок совершения сделок на АО «Национальная Товарная Биржа»

16.1. Исключен.

17. Особенности операций по формированию Модельного портфеля

17.1. Формирование Модельного портфеля на Брокерском счете Клиента осуществляется на основании Поручения, составленного по форме Приложения № 3.1 к настоящему Регламенту.

17.2. Клиент вправе подать как поручение на приобретение Модельного портфеля, так и на реализацию Активов, принадлежащих Клиенту, размещенных на Лицевом счете и составляющих Модельный портфель. При этом Поручение на реализацию Модельного портфеля может быть подано только в случае, если все Активы, составляющие Модельный портфель, присутствуют на Лицевом счете на момент подачи соответствующего Поручения. В противном случае Брокер вправе отказать в проведении Торговых операций по расформированию Модельного портфеля.

17.3. Приобретение (формирование) Модельного портфеля, а также его реализация (расформирование) представляют собой совокупность Торговых операций, совершаемых Брокером на основании Поручения Клиента в порядке, предусмотренном настоящей статьей 17 Регламента. Все Активы, составляющие Модельный портфель, не связаны между собой, не ограничены в обращении и могут приобретаться и реализовываться в любой последовательности.

17.4. Для целей исполнения Брокером Поручение, составленное по форме приложения 3.1 к настоящему Регламенту, представляет собой совокупность Поручений типа «Market Order» на покупку или продажу Финансовых инструментов, соответственно. Финансовые инструменты, соответствующие Модельному портфелю, могут приобретаться или реализовываться в любой последовательности по усмотрению Брокера.

17.5. Торговые операции по формированию/расформированию Модельного портфеля отражаются в отчетах Брокера также, как и прочие Торговые операции. При этом операция по приобретению/реализации каждого Актива, входящего в Модельный портфель, отражается отдельно. Количество Торговых операций по формированию/расформированию Модельного портфеля не может быть ограничено Клиентом, зависит от конъюнктуры рынка, наличия предложения/спроса на соответствующий Финансовый инструмент и остается полностью на усмотрение Брокера.

17.6. В Поручении на формирование/расформирование Модельного портфеля может быть указана Торговая площадка, на которой должны быть проведены Торговые операции по формированию/расформированию Модельного портфеля. Если Клиент не указал Торговую площадку и/или применимый режим торгов при подаче Поручения, Брокер по своему усмотрению выбирает соответствующий параметр при исполнении Поручения, исходя из собственного представления о наилучшей реализации интересов Клиента. Торговые операции по формированию/расформированию Модельного портфеля могут проводиться как на внебиржевом рынке, так и через организатора торговли (биржу).

17.7. Поручение по форме Приложения № 3.1 к настоящему Регламенту подлежит исполнению в течение 10 (Десяти) рабочих часов Брокера с момента получения соответствующего Поручения. В случае невозможности исполнения такого Поручения в указанный срок Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.8. Поручение на формирование/расформирование Модельного портфеля может быть исполнено только полностью. При невозможности полного исполнения Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.9. Никакие положения настоящего Регламента не могут рассматриваться в качестве рекомендаций или указаний Клиенту о формировании/расформировании Модельного портфеля, а равно и гарантий Брокера в отношении качества Активов, включенных в Модельный портфель, финансового результата / доходности от операций по формированию/расформированию Модельного портфеля.

17.10. На Активы, составляющие сформированный по Брокерскому счету Клиента Модельный портфель, распространяется действие всех положений настоящего Регламента, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или Договором.

Особенности реализации Структурированных продуктов/Структурных продуктов/Смешанных договоров

17.11. Брокер предоставляет Клиенту возможность заключения Сделок, признаваемых Структурированными продуктами/Структурными продуктами/Смешанными договорами в соответствии с настоящим Регламентом, если применимо. Клиентам, физическим лицам, счет которым был открыт после 22 декабря 2020 года, и которые не имеют статус квалифицированного инвестора, вышеуказанная возможность не предоставляется.

17.12. Структурированные продукты/Структурные продукты/Смешанные договоры являются операциями внебиржевого рынка. Выбор Контрагента для заключения Сделки осуществляется Брокером, действующим добросовестно и коммерчески обоснованно, по своему усмотрению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Поручением Клиента на Структурированный продукт.

17.13. Все условия Структурированного продукта/Структурного продукта/Смешанного договора до подачи соответствующего Поручения должны быть согласованы Брокером и Клиентом. Несмотря на это, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор без объяснения причин, в том числе в связи с изменением конъюнктуры рынка или несоответствия, по мнению Брокера, Структурированного продукта/Структурного продукта/Смешанного договора профилю Клиента, его знаниям и опыту работы с инструментами финансового рынка. Брокер информирует Клиента об

отказе в исполнении Поручения на Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.14. Поручение на Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор, переданное Клиентом Брокеру, считается действительным и является безотзывным в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Брокером, если иной срок прямо не указан в Поручении Клиента.

17.15. Обязательства Клиента по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору являются обеспеченными. Предоставление Обеспечительного взноса является обязательным условием Структурированного продукта/Структурного продукта/Смешанного договора. Обеспечительный взнос передается Брокеру в соответствии с условиями Сделки и возвращается Клиенту в Дату исполнения Структурированного продукта/Структурного продукта/Смешанного договора при условии надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору.

17.16. В случае недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента Активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурированному продукту/Структурному продукта/Смешанному договору Брокер информирует контрагента по Сделке о необходимости использовать Обеспечительный взнос для исполнения соответствующих обязательств. В случае если Активы, составляющие Обеспечительный взнос, не соответствуют Активам, в которых выражены обязательства Клиента по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору, держатель Обеспечительного взноса вправе заключить по своему усмотрению одну или несколько сделок по продаже Активов, составляющих Обеспечительный взнос, в целях приобретения Активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, оставшиеся после исполнения обязательств Клиента за счет Обеспечительного взноса либо после таких сделок купли-продажи, возвращаются Клиенту в течение 3 (трех) рабочих дней, следующий за Датой исполнения, если иной более продолжительный срок не предусмотрен обычными правилами обращения соответствующего вида Активов.

17.17. При недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента после применения Обеспечительного взноса Активов для исполнения Структурированного продукта/Структурного продукта/Смешанного договора обязательства по Структурированному продукту исполняются Брокером за счет собственных средств. При этом у Клиента возникает задолженность перед Брокером, на которую начисляются проценты в соответствии с Тарифами Брокера, и которая подлежит погашению в преимущественном порядке при поступлении на Брокерский (Лицевой) счет Клиента любых Активов.

17.18. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, переходят в свободное использование Клиента незамедлительно после надлежащего исполнения обязательств по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору. Обеспечительный взнос зачисляется на Брокерский (лицевой) счет Клиента, с которого он перечислялся по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору.

17.19. Контрагентом, являющимся второй стороной по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору, Брокер вправе выбрать аффилированное лицо Брокера, лицо, входящее в одну группу с Брокером. Клиент и Брокер признают, что в данном случае принцип приоритета интересов Клиента соблюдается в полном объеме и выбор аффилированного лица Брокера, или входящего в одну группу с Брокером, в качестве стороны по Сделке не является источником конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

17.20. Брокер вправе, но не обязан предоставить Клиенту по его запросу и в соответствии с согласованными с Клиентом условиями обеспечение исполнения обязательств контрагента по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору. Обеспечение предоставляется Брокером на возмездной основе и оформляется отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

17.21. Обязательства Клиента по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору возникают в Дату формирования. Обязательства Клиента по Структурированному продукту/Структурному продукту/Смешанному договору исполняются за счет Активов, размещенных на Брокерском (Лицевом) счете Клиента, Брокером в Дату исполнения в соответствии с условиями Структурированного продукта/Структурного продукта.

18. Использование Брокером денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода

18.1. Денежные средства на Брокерском счете Клиента/ценные бумаги на счете депо могут размещаться в форме Займа, предоставляемого Брокеру.

18.2. Размещение денежных средств/ценных бумаг Клиента в форме Займа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа, заключаемым на условиях и по форме, приведенных в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

18.3. Договор займа заключается между Брокером и Клиентом в отношении конкретной суммы денежных средств/ценных бумаг (далее – Сумма займа) на определенный срок.

18.4. Минимальная Сумма займа может быть установлена Брокером путем опубликования соответствующей информации на Сайте Брокера.

18.5. Существенными условиями Договора займа являются:

- Сумма займа/количество ценных бумаг каждого эмитента;

- процентная ставка или порядок ее определения;
- Дата выдачи;
- Дата возврата. Если Дата возврата не является рабочим днем, Сумма займа/ценные бумаги должны быть возвращена на Брокерский счет/счет депо Клиента в ближайший следующий рабочий день. При этом такой возврат не считается ненадлежащим исполнением обязательств Брокера по Договору займа, но принимается в расчет при исчислении и уплате процентов на Сумму займа.
- Цена одной ценной бумаги, по которой определяется база для начисления процентов по займу.

18.6. Договор займа признается одновременно безотзывным Поручением Клиента на списание Суммы займа/ценных бумаг с Брокерского счета/счета депо и перечисление ее Брокеру. Если иное не предусмотрено Договором займа, Брокер вправе списывать Сумму займа с одного или нескольких Лицевых счетов/счетов депо Клиента по своему усмотрению.

18.7. Договор займа может быть прекращен досрочно по требованию Клиента, направленному Брокеру в порядке, предусмотренном для обмена Сообщениями, кроме случаев, когда иное предусмотрено Договором займа. При этом Сумма займа/ценные бумаги должны быть возвращена Клиенту в рабочий день, следующий за днем получения Брокером соответствующего Сообщения Клиента и такой день признается Датой возврата применительно к такой Сумме займа/ценным бумагам.

18.8. Договор займа может быть прекращен досрочно по требованию Брокера при наличии задолженности Клиента перед Брокером, вне зависимости от основания возникновения и / или суммы такой задолженности. В этом случае Сумма займа/ценные бумаги возвращаются Брокером на Брокерский счет/счет депо Клиента, уведомление не требуется, дата зачисления денежных средств/ценных бумаг в Сумме займа/количества ценных бумаг на Брокерский счет Клиента признается Датой возврата.

18.9. Проценты начисляются и уплачиваются в соответствии с процентной ставкой, которая устанавливается в Договоре займа и может быть выражена фиксированным числовым значением, или может рассчитываться по формуле. Проценты исчисляются за период в календарных днях со дня, следующего за Датой выдачи, по Дату возврата включительно. Проценты выплачиваются в Дату возврата, если иное не предусмотрено Договором займа.

18.10. Возврат займа, а также уплата процентов осуществляются Брокером путем зачисления денежных средств/ценных бумаг на Брокерский счет/счет депо Клиента.

19. Информационное обслуживание и дополнительные услуги

19.1. В рамках Договора Брокер предоставляет Клиенту информационное обслуживание и дополнительные услуги, полный перечень которых приведен на Сайте Брокера. Стоимость услуг определена в соответствующем разделе Тарифов (приложение 2 к Договору).

19.2. Подписка на дополнительные услуги, платные информационные каналы, платное СПО и др. сервисы Брокера (далее в совокупности - Сервисы) и отключение от этих услуг, осуществляется Клиентом самостоятельно через СЭД Web-кабинета Системы MatriX. При снижении Ликвидационной стоимости Брокерского счета Клиента ниже 5000,00 (Пяти тысяч рублей 00 копеек) Брокер вправе самостоятельно и без получения согласия и/или каких-либо инструкций Клиента отключить подписки на имеющиеся Сервисы.

19.3. Для обеспечения оплаты Сервисов Брокер в начале каждого месяца или с момента подключения Клиента к услуге блокирует денежные средства Клиента в размере месячного тарифа.

19.4. Брокер производит списание платы за Сервисы с того лицевого счета, на котором выполняются операции с использованием Сервисов. Брокер может производить списание с Лицевого счета Клиента MS-01, либо в случае использования Клиентом услуги ЕДП со счетов МО (далее - Счета списания).

19.5. Разблокировка денежных средств в случае отключения Клиента от платного Сервиса в течение текущего месяца производится одновременно со списанием платы за Сервисы текущего месяца.

19.6. Списание платы за Сервисы осуществляется последним днем текущего месяца, либо при выводе Клиентом всех денежных средств и (или) закрытии Брокерского счета. При этом Брокер автоматически отключает все Сервисы.

19.7. Клиенты, подписавшиеся на Сервисы, обязаны обеспечить наличие на Счете списания сумм, достаточных для осуществления расчетов по этим Сервисам. При недостатке средств на Счете списания Брокер имеет право прекратить подписку на Сервисы.

19.8. Подключение Сервисов и начало предоставление услуг осуществляется с начала следующего календарного дня, но может быть предоставлено и днем подключения.

19.9. Отключение Сервисов производится следующим торговым днем за исключением отключений, произведенных в последний день месяца, когда 1-е число следующего месяца приходится на выходные. В этом случае отключение производится с 1-го числа следующего месяца.

19.10. С целью осуществления Брокером функций налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), а также по налогу на доходы нерезидентов от источников в Российской Федерации, Клиент-физическое лицо и Клиент-нерезидент при подключении к какому-либо Сервису обязан уведомить Брокера, для работы на каких рынках он собирается использовать получаемую посредством Сервисов информацию. В случае отсутствия подобных указаний Брокер распределяет указанные выше расходы Клиента для исчисления налога пропорционально доходам Клиента, полученным по каждому из объектов налогообложения.

19.11. Брокер предоставляет Клиенту следующую официальную информацию Торговых систем для участников торгов:

- информацию о ходе торгов и котировках в Торговых системах, как правило, в режиме реального времени;

- информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, находящихся на счетах Клиента;
- информацию об изменениях тарифов и условий работы Торговых систем, на основании информации, полученной от соответствующих Торговых систем;
- другую официальную информацию Торговых систем, предназначенную для участников торгов.

19.12. Вышеуказанная информация распространяется Брокером путем публикации на Сайте Брокера и (или) через торговые терминалы Системы MatriX, или путем отправки сообщений Клиенту по электронной почте.

19.13. Брокер вправе ограничить доступ Клиента к информации о ходе торгов и котировках в режиме реального времени, если у Клиента нет открытых позиций, подключенных платных Сервисов и/или остаток средств на Брокерском счете Клиента составляет менее 5 000,00 (Пяти тысяч) рублей 00 копеек. При этом доступ Клиента в Web-кабинет Системы MatriX сохраняется в полном объёме.

19.14. В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Брокером по запросу Клиента/Получателем финансовой услуги предоставляется следующая информация и документы:

Информация о Брокере

(a) копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская деятельность);

(b) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);

(c) копия документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

(d) сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

Информация о выпуске Ценных бумаг (при покупке или продаже Ценных бумаг Клиентом)

(a) сведения о государственной регистрации выпуска Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

(b) сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

(c) сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо информация об отсутствии такой оценки;

(d) сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

(e) сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация о Ценных бумагах, указанная в пунктах (c), (d) и (e), предоставляется Клиенту Брокером только при приобретении Клиентом Ценных бумаг.

Вышеуказанная информация, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, предоставляются Брокером способом, которым был направлен такой запрос, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня получения запроса Брокером.

19.15. Брокер предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием Финансовой услуги, включая информацию, указанную в п. 2.1. Базового стандарта, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Получателя финансовых услуг, за исключением случаев, указанных в абз. 2-3 настоящего пункта.

19.16. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему Финансовой услуги, а также информация, указанная в п. 2.7. Базового стандарта, должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

19.17. Заверенная копия Договора/Договора на ведение ИИС, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре/Договоре на ведение ИИС, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора/Договора ведение ИИС, отчеты Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого Получателя финансовых услуг, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцать) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения Договора/Договора ведение ИИС, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19.18. Для получения указанной в п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента информации Клиент/Получатель финансовой услуги направляет Брокеру запрос в письменном виде по форме Приложение № 5a/Приложение № 5b соответственно.

19.19. Информация, указанная в п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента, предоставляется Брокером Клиенту/ Получателю финансовой услуги бесплатно. За предоставление документов на бумажном носителе, содержащих информацию, предусмотренную п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента, Брокер вправе потребовать с Клиента/Получателя финансовой услуги плату в размере, не превышающем затрат на изготовление (копирование) и передачу таких копий документов. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

19.20. Брокер вправе предоставлять Клиенту/Получателю финансовой услуги любую другую дополнительную информацию в соответствии с перечнем, опубликованном на Сайте Брокера. Размер вознаграждения за предоставленные Клиенту/Получателю финансовой услуги дополнительные информационные услуги определяется Тарифами.

19.21. Брокер обеспечивает предоставление Клиенту/Получателю финансовой услуги информации, указанной в п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента, без совершения Клиентом/Получателем финансовой услуги дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором/Договором на ведение ИИС.

19.22. Брокер предоставляет Клиентам/Получателям финансовой услуги доступ к информации, указанной в п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента, на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

19.23. Брокер при предоставлении информации, указанной в п.п. 19.14.-19.15. настоящего Регламента, руководствуется следующими принципами и правилами:

- Распространение информации Брокером и третьим лицом, действующим по поручению Брокера, от его имени и за его счет, в том числе реклама услуг, основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений;
- Не допускается предоставление информации, которая вводит Получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора/Договора на ведение ИИС, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств Финансовой услуги;
- Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.
- Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.
- В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

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

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

Информация, указанная в настоящем пункте, предоставляется Клиентам путем ее размещения на Сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация.

20. Особенности торговли через СПО

20.1. При торговле на площадках, организованных российскими организаторами торгов и на внешних торговых площадках через Исполняющего Брокера, Брокер может предоставить Клиенту доступ к специальному программному обеспечению (СПО), предназначенному для получения котировок и подачи поручений через вышеуказанного Брокера.

20.2. Список предоставляемого СПО приведен на Сайте Брокера.

20.3. Подключение и отключение Клиента к СПО осуществляется на основе Технического протокола либо на основе подписания соответствующего документа в СЭД Системы MatriX.

20.4. Ежемесячная абонентская плата, иные комиссии за предоставленное СПО списывается с Брокерского счета Клиента согласно Тарифам, опубликованным на Сайте Брокера.

20.5. Клиент обязан самостоятельно изучить особенности и правила использования СПО, размещенные на Сайте Брокера, а также на сайтах разработчиков СПО.

20.6. Брокер не принимает претензий по техническим сбоям СПО, а также некорректному исполнению приказов Клиента, поданных посредством и/или с использованием СПО.

21. Вывод Клиентом денежных средств

21.1. Клиент вправе в любой момент действия Договора вывести принадлежащие ему денежные средства со своего Брокерского счета при условии, что это не повлияет на надлежащее исполнение Брокером его обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента до момента вывода средств и по оплате других услуг Брокера, в противном случае Брокер вправе отказать в исполнении поручения. В случае, если в результате вывода средств стоимость Активов Клиента на Брокерском счете опустится ниже 30% от величины минимально допустимого для открытия счета уровня, установленного пунктом 3.4 Регламента, Брокер вправе потребовать от Клиента закрытия всех маржинальных позиций или отказать в исполнении поручения.

21.2. Вывод денежных средств возможен в пределах Остатка свободных денежных средств (доступные средства к выводу) на счете Клиента. В Остаток свободных денежных средств не включаются денежные средства, которые учитываются на счете Брокера в кредитной организации, клиринговой организации, иной финансовой организации, иностранной кредитной организации или иной иностранной финансовой организации, и в отношении которых такая организация отказывает в проведении операций или своими действиями или бездействием препятствует распоряжению денежными средствами. В отчете Брокера такие денежные средства отражаются как «Блокировка ДС в ИВ».

При этом Брокер в соответствии с Договором имеет право удержать всю сумму причитающегося на дату подачи распоряжения вознаграждения Брокера и Депозитария, пени за нарушение сроков платежей, а также возместить за счет Клиента понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента расходы.

21.3. Предварительно Клиент резервирует запланированные к выводу денежные средства на своем Брокерском счете и указывает предпочтительный способ вывода средств:

- перечисление на банковский счет Клиента,
- перечисление на банковский счет Клиента средств в иностранной валюте.

Резервирование средств производится на основании распоряжения Клиента на вывод средств. Резервирование средств в Торговой системе после подачи распоряжения на вывод денежных средств Клиентом не означает принятия распоряжения Брокером и списания средств Клиента с Брокерского счета.

21.4. Для вывода денежных средств со своего Брокерского счета Клиент направляет Брокеру оформленное в установленном порядке Распоряжение на вывод денежных средств (далее – *Распоряжение*) (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту) одним из нижеперечисленных способов:

1) Клиент предоставляет Брокеру оригинал Распоряжения в бумажной форме;
2) Клиент направляет Брокеру через СЭД Систему MatriX Распоряжение в электронном виде, подписанное ЭП Клиента.

Распоряжения на вывод денежных средств принимаются к исполнению следующим рабочим днем.

21.5. Выводимые Клиентом денежные средства перечисляются на указанный в Распоряжении банковский счет Клиента. При подаче Клиентом Распоряжения о перечислении денежных средств Клиента на счет третьего лица Брокер вправе отказать в исполнении такого Распоряжения. Брокер вправе требовать от Клиента предоставления Брокеру идентификационных данных получателя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа.

21.6. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту с учетом особенностей, определенных п. 21.8. Регламента, со специального брокерского счета в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Распоряжения Клиента о возврате денежных средств (дня принятия его к исполнению согласно п. 21.4 Регламента) и иных необходимых документов.

21.7. В случае подачи Клиентом Распоряжения на вывод денежных средств с учетом заключенных, но не рассчитанных Сделок, а также в случае подачи Распоряжения на вывод всех денежных средств с Брокерского счета Клиента, вывод денежных средств осуществляется не ранее дня проведения расчетов по всем заключенным Сделкам и не позднее дня, следующего за днем проведения расчетов по всем заключенным Сделкам.

21.8. Срок исполнения Распоряжения клиента на вывод иностранной валюты или Распоряжения клиента-нерезидента может быть увеличен на срок до 3-х банковских дней в связи с необходимостью проведения процедур валютного контроля обслуживающих банков. Вывод иностранной валюты на счета Клиентов - резидентов должен осуществляться в уполномоченные банки на территории Российской Федерации. Вывод денежных средств Клиентам-нерезидентам должен осуществляться на счета Клиента, открытые в кредитной организации, находящейся в стране регистрации Клиента-нерезидента, либо в уполномоченном банке на территории Российской Федерации. Распоряжение Клиента на вывод иностранной валюты может быть не исполнено или исполнено частично, в случае если в связи с санкциями, введенными США, Великобританией, странами Европейского союза и рядом других стран, и введенными со стороны Российской Федерации ответными ограничениями, на счета Брокера наложены ограничения. Правила неисполнения или частичного исполнения Распоряжений устанавливаются приказом Брокера.

21.9. Под исполнением Распоряжения понимается списание денежных средств с расчетного счета Брокера в целях исполнения Распоряжения Клиента.

21.10. Клиент извещается об исполнении распоряжения через СЭД.

21.11. Для вывода всех средств с лицевого счета через интерфейс web-приложения Системы MatriX предназначена опция «остаток средств на л/с», не требующая указания выводимой суммы. Данная опция доступна при отсутствии открытых позиций и выставленных заявок на Лицевом счете Клиента. В случае вывода Клиентом всех средств Брокер имеет право прекратить подписку Клиента на Сервисы, включая пользование СПО.

21.12. В случае вывода средств Клиентом-физическим лицом Брокер осуществляет расчёт, удержание и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ удерживается из выплачиваемой Клиенту суммы. Порядок исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц определен положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

21.13. Брокер вправе возместить за счет средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, понесенные Брокером дополнительные расходы по выводу средств Клиента, возникшие по вине Клиента (в т.ч. уточнение банковских реквизитов либо повторное перечисление денежных средств на банковский счет Клиента по причине неверно указанных Клиентом реквизитов банковского счета и т.п.).

22. Вывод Клиентом Ценных бумаг

22.1. Клиент вправе в любой момент вывести Ценные бумаги при условии, что такой вывод не повлияет на надлежащее исполнение Брокером принятых на себя обязательств по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручений Клиента до момента вывода, а также надлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед Брокером.

22.2. Для вывода ценных бумаг Клиент направляет Брокеру Распоряжение на вывод ценных бумаг, оформленное в установленном порядке, одним из перечисленных в подпунктах 1-2 пункта 21.4 настоящего Регламента способов.

22.3. Срок исполнения Распоряжений на вывод ценных бумаг Клиента определяется Сторонами, исходя из требований и правил работы уполномоченных депозитариев, Депозитария Брокера.

22.4. Ценные бумаги Клиента при выводе подлежат переводу на счет депо, указанный Клиентом в Распоряжении на вывод ценных бумаг.

23. Способы направления уведомлений и сообщений

23.1. Коммуникация между Клиентом и Брокером осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

23.2. По всем вопросам, непосредственно связанным с подачей и исполнением Поручений Клиента на покупку (продажу) Ценных бумаг, а также заключением иных Сделок Клиент общается с уполномоченными сотрудниками Брокера. По всем остальным вопросам Клиент должен контактировать с сотрудниками клиентского сервиса Брокера и (или) других отделов в рамках их компетенции[*].

23.3. Предусмотрены следующие способы обмена сообщениями между Клиентом и Брокером:

- по электронной почте;
- через терминал SmartX (окно «Оповещения») и Web-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения») (каналы для рассылки электронных, в том числе экстренных, сообщений от Брокера Клиенту);
- через облачное хранилище OneDrive (исключительно с согласия Клиента при большом объем предоставляемой информации, при этом согласие Клиента, полученное по телефону и/или по электронной почте при общении с уполномоченным сотрудником Брокера, считается надлежащим)
- по телефону;
- по факсу;
- обычным почтовым отправлением;
- при личном визите Клиента в Офис Брокера.

23.4. В дополнение к публикации информации обо всех изменениях (дополнениях) на Сайте Брокера, Клиентам может рассылаться уведомление через терминал SmartX (окно «Оповещения») и Web-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения») или по электронной почте.

23.5. Определен следующий порядок внесения изменений в договорную документацию по инициативе Клиента:

(a) Изменение любых реквизитов, зафиксированных в Техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту), производится путем оформления нового Технического протокола. До момента получения Брокером нового Технического протокола, подписанного Клиентом, Брокер продолжает действовать в соответствие с ранее подписанным Техническим протоколом.

(b) Подключение и отключение информационных каналов и сервисов производится Клиентом самостоятельно через Web-кабинет.

(c) Уведомление Брокера об изменении контактных координат: почтового адреса Клиента, способов связи, паролей производится самим Клиентом через Web-кабинет и вступает в силу с момента внесения изменений.

(d) Уведомление об изменении паспортных данных физического лица, адреса регистрации или реквизитов юридического лица должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменном виде за подписью Клиента и с печатью (для юридических лиц, если применимо).

23.6. Моментом получения уведомления (документа) считается:

(a) при доставке курьером службы доставки – дата подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;

---

[*] Контактные телефоны и e-mail ответственных работников Брокера отражены в «Памятке клиента» и на Сайте Брокера.

(b) при личном визите Клиента в Офис Брокера – дата регистрации документа в качестве входящего документа в системе документооборота Брокера;
(c) в случае пересылки по почте способом, предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления, – дата подписания расписки о получении корреспонденции уполномоченным представителем получателя;
(d) в случае отправки документа по факсимильной связи – факсимильная отметка о дате получения адресатом;
(e) при обращении посредством электронной почты – дата и время получения документа сервером Брокера;
(f) в случае отправки документа через СЭД – дата и время получения документа сервером Брокера. Данное условие также применимо при использовании Личного кабинета

В случае, если дата фактического получения уведомления приходится на нерабочий день получателя, или доставка и получение уведомления произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения уведомления считается следующий рабочий день получателя.

23.7. Оперативная информация критического характера о возникновении задолженности по Лицевому счету, извещения о достижении размера Начальной маржи и размера Минимальной маржи, о недостатке денежных средств для поддержания Гарантийного обеспечения, извещения о принудительном закрытии позиции и т.п., помимо отправки через терминал SmartX (окно «Оповещения») и/или WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения»), может быть направлена Клиенту одним из следующих способов: по телефону или по электронной почте.

23.8. Брокер вправе заблокировать Брокерский счет Клиента в случае:
(a) невозможности связаться с Клиентом ни одним из предусмотренных Регламентом способов (через терминал SmartX (окно «Оповещения») или WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения»)), по указанным в предоставленных Брокеру Клиентом сведениях телефонам, адресам электронной почты) ─ до получения от Клиента действующих контактных координат;
(b) истечения срока действия документов, представляемых Клиентом Брокеру при открытии Брокерского счета (документы, удостоверяющие личность для клиентов физических лиц, доверенности на право подписания договоров и документов для представителей юридических лиц), а также прекращения их деятельности и/или утраты актуальности по иному основанию – до предоставления актуальных документов Брокеру.
(c) не изменения в установленный срок Клиентом пароля доступа к Системе MatriX и Web-кабинету.

23.9. Уведомление о расторжении Договора направляется Клиентом Брокеру (Брокером Клиенту) одним из следующих способов:
(a) в письменной форме, заверенное подписью и печатью** Клиента (Брокера);
(b) в электронной форме через СЭД, подписанное ЭП Клиента (Брокера).

24. Предоставление отчетности Клиенту

24.1. По завершении отчетного периода (месяца) в течение 10 (Десяти) рабочих дней Клиенту предоставляется отчет Брокера за предыдущий период в электронном виде через Web-кабинет (раздел «Документооборот»). Такие отчеты, заверенные ЭП Брокера, и носят характер официально предоставляемой информации.

24.2. Брокер предоставляет Клиенту возможность формировать ежедневный отчет по заключенным Сделкам и совершенным Операциям, а также состоянию Брокерского счета (отчет Брокера) за любой день через Web-кабинет (раздел «Документооборот»). Кроме того, по письменному требованию Клиента, Брокер предоставляет ему отчеты на даты, указанные в запросе Клиента.

24.3. По завершении каждого календарного месяца Брокер в течение 5 (Пяти) рабочих дней формирует и предоставляет Клиенту через Web-кабинет (раздел «Документооборот») реестр поручений Клиента (Приложение № 10) за прошедший месяц, заверенный ЭП Брокера. В течение 5 (Пяти) календарных дней Клиент обязан проверить реестр поручений, предоставленный ему Брокером, и при отсутствии возражений отправить Брокеру подписанный ЭП Клиента реестр поручений. В противном случае Клиент обязан направить Брокеру свои возражения по сути предоставленного документа.

В случае неподписания Клиентом реестра поручений в вышеуказанные сроки, а также ненаправления Брокеру в вышеуказанные сроки возражения относительно реестра поручений, такой реестр поручений будет считаться по умолчанию принятым, проверенным и акцептованным Клиентом.

24.4. До получения Брокером подписанного Клиентом реестра поручений Брокер вправе приостановить проведение Операций по Брокерскому счету Клиента до момента предоставления Клиентом подписанного реестра поручений.

24.5. Отчеты Брокера на бумажном носителе, копии ранее предоставленных отчетов Брокера предоставляются Клиенту по его требованию по завершении отчетного периода в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса.

Брокер вправе в любой момент направить Клиенту реестр(ы) поручений в бумажной форме. Клиент в этом случае обязан подписать реестр(ы) поручений и предоставить их Брокеру. В случае неполучения Брокером подписанного реестра поручений в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его отправки Клиенту по указанному Клиентом адресу, Брокер вправе приостановить проведение Операций по Брокерскому счету (блокировать Брокерский счет) Клиента до предоставления подписанного реестра поручений.

** Только для юридических лиц, если применимо.

В случае неподписания Клиентом реестра поручений в бумажной форме в вышеуказанные сроки, а также ненаправления Брокеру в вышеуказанные сроки возражения относительно реестра поручений, такой реестр поручений будет считаться по умолчанию принятым, проверенным и акцептованным Клиентом.

24.6. Если в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления Брокером Отчетов Клиенту как это предусмотрено настоящим Регламентом, Клиент не предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения по отраженным в нем Сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом в полном объеме и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются

24.8. По требованию Клиента ему могут быть предоставлены счета и счета-фактуры, а также заверенные Брокером копии отчетов. Плата за повторное предоставление документов взимается согласно действующим Тарифам.

24.9. Брокер имеет право на возмещение всех своих расходов на копирование и пересылку (доставку) бумажной корреспонденции Клиенту, кроме случаев, когда корреспонденция на бумажном носителе направляется Клиенту/получается от Клиента по инициативе Брокера.

25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

25.1. ИИС открывается Клиенту на основании заключенного Договора на ведение ИИС. ИИС может быть открыт только физическому лицу.

25.2. В случае если Клиент заключает Договор на ведение ИИС, Клиент обязан подтвердить следующую информацию о себе:

- Количество заключенных Клиентом действующих Договоров на ведение ИИС не превышает 2 (Двух), а в случае заключения Договора на ведение ИИС с Компанией для передачи на него Активов при прекращении иного Договора на ведение ИИС, заключенного с иным лицом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подачи Заявления Брокеру – не превышает 3 (Трех), включая прекращаемый, и к прекращаемому Договору на ведение ИИС применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей с 01.01.2024 г.;
- Клиент не имеет Договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), к которому применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 01.01.2024 г.

25.3. Все Активы, учитываемые на ИИС, обособляются от других принадлежащих Клиенту Активов, учитываемых на другом Брокерском счете, открытом такому Клиенту. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по Сделкам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.

25.4. Торговые системы, в которых допускается заключение Сделок по ИИС, указываются в Техническом протоколе.

25.5. Сделки по ИИС могут быть заключены Клиентом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также техническими ограничениями используемого Брокером программного обеспечения. Поручения Клиентов на заключение Сделок и проведение Операций по ИИС исполняются Брокером в порядке, предусмотренном статьей 8 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 25 Регламента.

25.6. Доходы в виде дивидендов и/или в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по Ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются Брокером на счет Клиента, указанный в депозитарном договоре с Депозитарием Брокера.

25.7. Клиент обязуется не зачислять на ИИС какие-либо Активы, за исключением денежных средств в сумме, не превышающей 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей 00 копеек в течение каждого календарного года - применимо для ИСС, открытых в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), для ИИС, открытых с 01.01.2024 г. – ограничения по размеру зачисления денежных средств на ИИС отсутствуют. Брокер вправе блокировать любые переводы Клиента на ИИС и не исполнять соответствующие Поручения, если они не соответствуют требованиям настоящего Регламента.

25.8. При перечислении денежных средств для пополнения ИИС Клиент обязан в платежном поручении прямо указать, что денежные средства предназначены для зачисления на ИИС.

25.9. Применимо для ИСС, открытых в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно): перечисление на ИИС иных Активов, а также денежных средств в сумме, превышающей 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек не допускается. Брокер обязан отказать в исполнении Поручения Клиента на зачисление денежных средств на ИИС, если такое зачисление приведет к превышению совокупной суммы перечислений на ИИС в течение календарного года суммы в 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек. При перечислении денежных средств Клиентом на ИИС и достижении при этом порогового значения в 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек в течение календарного года, сумма денежных средств в части превышения зачисляется на другой Брокерский счет Клиента.

25.10. Зачисление денежных средств на ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей 25 Регламента.

25.11. Вывод денежных средств с ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 25 Регламента.

25.12. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод Активов с ИИС, вне зависимости от суммы/количества Активов, подлежащих выводу, Брокер считает это Поручением Клиента на закрытие ИИС. При этом ИИС блокируется незамедлительно после приема такого Поручения, по нему не могут быть проведены любые операции, за исключением операций по выводу Активов, принадлежащих Клиенту. Все принадлежащие Клиенту Активы

подлежат переводу с ИИС на другой Брокерский счет Клиента за вычетом налогов/сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на вывод. ИИС подлежит закрытию незамедлительно после перевода с него всех Активов, принадлежащих Клиенту. При этом Договор на ведение ИИС признается расторгнутым и прекращает свое действие с момента перевода с ИИС всех Активов, принадлежащих Клиенту.

25.13. Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии ИИС в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

25.14. Финансовый результат от Операций по ИИС для целей исчисления и уплаты (удержания) налога на доходы физических лиц определяется Брокером отдельно от прочих операций Клиента. Налоговая база по ИИС определяется отдельно от налоговой базы по прочим Брокерским счетам Клиента. Финансовый результат от операций по ИИС и операций по другим Брокерским счетам Клиента не сальдируются.

25.15. Приобретение Ценных бумаг иностранных эмитентов Клиентом за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

26. Рассмотрение спорных вопросов

26.1. Брокер принимает и рассматривает поступающему к нему Обращения в порядке и сроки, как это определено в Приложении № 21 к настоящему Регламенту.

26.2 Брокер вправе на время рассмотрения Обращения заблокировать проведение Операций по Брокерскому счету Клиента до разрешения спорных ситуаций, описанных в Обращении либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

26.3. В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым Брокером по Обращению, последний вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и с учетом договорной подсудности, предусмотренной Договором.

27. Расходы и порядок расчетов

27.1. **Расходы**

27.1.1. Клиент должен возместить 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 прочих иных операций, совершенных в интересах Клиента.

27.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Брокером:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые Торговыми системами, где проводятся Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Ценным бумагам, Срочным контрактам и денежным средствам в этих ТС – взимаются по тарифам Торговых систем и используемых в них клиринговых организаций, если они не включены в состав брокерских комиссий;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (субсчетов) в расчетных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента – взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку Ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если Сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных Ценных бумаг) – взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров);
- расходы по хранению Ценных бумаг в расчетных депозитариях Торговых систем, использование которых для хранения Ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС – взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- любые расходы Брокера, связанные с неисполнением Клиентом обязательств по зачислению денежных средств/Ценных бумаг на Брокерский счет/ИСС/Счет депо (обязательств по зачислению Гарантийного обеспечения, денежных средств/ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств по Сделкам РЕПО и т.д.);
- расходы, связанные с исполнением поручений клиента на вывод/перевод денежных средств, в том числе расходы за осуществлением обслуживающим банком функций агента валютного контроля;
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента в рамках Договора/Договора на ведение ИИС.

27.1.3. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокер фактически не понес необходимые расходы, то Брокер имеет право удержать с Клиента такие расходы в случае, если сумма предстоящих необходимых расходов может быть определена заранее. При определении суммы предстоящих необходимых расходов Брокер имеет право руководствоваться публичными тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги, указанные в пункте 27.1.2. Регламента. Если по каким-либо причинам третье лицо не потребует от Брокера выплаты вознаграждения и/или расходов, предварительно возмещенных Клиентом, и Брокер не понесет соответствующие расходы в течение 3 (трех) месяцев, Брокер перечисляет удержанные у Клиента суммы расходов на его Брокерский счет/ИСС. При этом в отношении ИСС, открытых в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), должно соблюдаться правило, в соответствии с которым, совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение 1 (Одного) календарного года на ИИС, не может превышать 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек. В случае превышения указанного размера совокупной суммы в течение календарного года, Брокер не зачисляет денежные средства на ИСС в размере такого превышения, и перечисляет их на счет Клиента, открытый в банке и указанный им в Анкете.

27.1.4. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером до фактической выплаты этих расходов, Брокер в соответствии с пунктом 27.1.3. Регламента и в случае отсутствия объявленного третьими лицами валютного курса, осуществляет расчет суммы предстоящих необходимых расходов, возмещаемых Клиентом, в рублях по официальному курсу Банка России на день списания.

27.2. **Порядок расчетов**

27.2.1. Удержание/Списание средств в счет оплаты биржевых и клиринговых сборов и (или) комиссий, если они не включены в состав брокерских комиссий, а также начисление и списание вариационной маржи по Срочным контрактам (ФИСС), осуществляется Торговыми системами (Исполняющим брокером) без предварительного уведомления Клиента в соответствии с правилами, принятыми в данных Торговых системах.

27.2.2. Брокер производит удержание причитающегося ему в соответствие с Договором вознаграждения (брокерской комиссии), пени за нарушение сроков платежей, штрафы за задолженность по Гарантийному обеспечению, а также возмещает понесенные им в процессе исполнения Поручений Клиента расходы (расходы по оплате услуг уполномоченных депозитариев, Торговых систем, расчетных фирм, банков, Исполняющих брокеров, вендоров СПО и других третьих лиц) за счет денежных средств, принадлежащих Клиенту и находящихся на Брокерском счете (Лицевых счетах) Клиента. Порядок списания (удержания) брокерской комиссии по Операциям по Сегрегированному счету, открытому Клиенту, согласовывается Брокером и Клиентом при заключении дополнительного соглашения об открытии Сегрегированного счета по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

27.2.3. Списание средств в случаях, предусмотренных пунктом 27.2.2. настоящего Регламента производится Брокером без предварительного уведомления Клиента. Согласие или дополнительное распоряжение Клиента для списания указанных денежных средств не требуется.

27.2.4. В зависимости от выбранного Клиентом тарифного плана удержание комиссионного вознаграждения Брокером производится:

- По итогам Сделки;
- По итогам Торговой сессии;
- По завершении календарного месяца;
- В иной срок, предусмотренный Тарифами;
- Комбинированным способом.

27.2.5. Депозитарные и иные расходы, связанные с исполнением Договора, ежемесячно удерживаются Брокером из суммы денежных средств, находящихся на Брокерском счете Клиента.

27.2.6. При возникновении (увеличении) задолженности на каком-либо из Лицевых счетов Клиента Брокер направляет Клиенту уведомление одним из предусмотренных Регламентом способов. Клиент обязан обеспечить наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, достаточном для погашения возникшей задолженности. Для этого Клиент в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента возникновения задолженности обязан погасить возникшую задолженность, перечислив недостающую сумму на соответствующий Лицевой счет или закрыв часть открытых позиций.

27.2.7. Брокер вправе, но не обязан, в любой момент самостоятельно погасить задолженность по Лицевому счету Клиента путем перевода денежных средств на этот Лицевой счет с других Лицевых счетов Клиента, на которых есть денежные средства, а также путем частичного (полного) закрытия открытых позиций Клиента по любому Лицевому счету Клиента. Выбор способов погашения задолженности по Лицевому счету Клиента осуществляется Брокером по собственному усмотрению. Во исполнение положений данного пункта, настоящим Клиент дает Брокеру поручение на конвертацию денежных средств Клиента, на следующих условиях:

- Срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- Срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий поручения;
- Дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях поручения, как это указано выше, курс конвертации определяется как курс, установленный Банком России на день совершения такой конвертации. Клиент, присоединяясь к Договору и настоящему Регламенту, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет осуществляться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

27.2.8. В случае, если при ликвидации всех позиций Клиента Брокером остаток денежных средств на Брокерском счете (Лицевом счете) Клиента является отрицательным и/или меньше суммы, необходимой для погашения задолженности перед Брокером и/или уплаты всех причитающихся Брокеру комиссий по Договору, Брокер имеет бесспорное и безотзывное право на полное удовлетворение своих требований, а также на возмещение иных сумм, уплаченных Брокером при совершении Сделок в пользу Клиента, в том числе сумм, выплаченных Брокером третьим лицам в счет погашения задолженности Клиента.

27.2.9. Брокер, являясь в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым агентом Клиента – физического лица, исчисляет и удерживает из средств Клиента налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Расчет, удержание и уплата суммы налога в бюджет осуществляются Брокером по окончании налогового периода (календарный год) и/или до истечения очередного налогового периода при выводе денежных средств

и/или Ценных бумаг Клиента. При исчислении налоговой базы для расчета НДФЛ стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг определяется Брокером по методу ФИФО.

Брокер, являясь налоговым агентом Клиента-физического лица, осуществляет исчисление НДФЛ с доходов, полученных в виде материальной выгоды, в день приобретения ценных бумаг, а удержание, начиная с любой выплаты выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику в денежной форме**,** ближайшей к дате фактического получения дохода с материальной выгоды в течение налогового периода.

27.2.10. Брокер, являясь в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым агентом Клиента – иностранного юридического лица, исчисляет и удерживает из средств Клиента налог на прибыль в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Расчет, удержание и уплата суммы налога в бюджет осуществляются Брокером по окончании налогового периода (календарный год) и/или до истечения очередного налогового периода при выводе денежных средств Клиента.

27.2.11. В случае, если при подаче Клиентом Поручения на вывод денежных средств после расчета применимого налога и удержания всех расходов, остаток на Брокерском счете Клиента составляет менее 1000,00 (Одной тысячи) рублей 00 копеек, Брокер вправе исполнить поручение в размере всего остатка денежных средств вне зависимости от суммы, указанной в Распоряжении Клиента.

27.2.12. В случае если денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента, недостаточно для погашения всех возникших обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения обязательств Клиента в следующей очередности:

- В 1-ую очередь погашаются обязательства по уплате вознаграждения Брокера;
- Во 2-ую очередь погашаются обязательства по возмещению необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений Клиента;
- В 3-ю очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента;
- В 4-ую очередь погашаются налоговые обязательства перед бюджетом;
- В 5-ую очередь погашаются иные обязательства.

27.3. В связи с наличием потенциальных рисков приостановки или отказа от проведения расчетов иностранными контрагентами (в том числе иностранными финансовыми организациями) с российскими финансовыми организациями в валюте каких-либо иностранных государств, возможно проведение конверсионных операций – сделок купли-продажи, обмена и т.п. принадлежащей Клиенту иностранной валюты соответствующих государств, находящейся у Брокера, подразумевающих получение взамен указанной иностранной валюты рублей РФ или иной валюты (конвертация) и/или замена обязательств Брокера по возврату Клиенту иностранной валюты на обязательства по возврату рублей РФ или иной валюты (новация). При этом стороны договорились о следующем порядке и условиях совершения Брокером таких операций:

27.3.1. В случае конверсионных операций, совершенных по решению третьих лиц, в результате которых иностранная валюта в каком-либо месте хранения её Брокером была обменена на рубли РФ (иную валюту), Брокер по своему усмотрению определяет Клиентов и суммы соответствующей иностранной валюты (в разрезе каждого Клиента), с которыми была проведена конверсионная операция;

27.3.2. Брокер вправе в случае наступления обстоятельств, указанных выше в п. 27.3.1. настоящего Регламента, либо по своему усмотрению (то есть в отсутствие обстоятельств, указанных в п. 27.3.1. настоящего Регламента) принять решение о проведении конвертации соответствующей иностранной валюты, принадлежащей Клиентам, хранящейся Брокером в каких-либо местах (финансовых организациях), в рубли РФ или иную валюту и провести такую конверсионную операцию либо принять решение о прекращении обязательств Брокера перед Клиентом по возврату иностранной валюты и замене их на обязательства по возврату рублей РФ либо иной валюты (новация);

27.3.3. Обменный курс, по которому конвертация считается осуществленной в предусмотренном п. 27.3.1. настоящего Регламента случае, определяется курсом конверсионной операции, проведенной третьими лицами в соответствующем месте хранения, а конверсионная операция (замена обязательств) в случае, предусмотренном п. 27.3.2. настоящего Регламента, осуществляется по курсу, который является доступным для проведения Брокером такой операции исходя из сложившихся рыночных условий, предложений контрагентов в соответствующий момент времени (рыночному курсу, определяемому Брокером).

27.3.4. Обязательства по возврату Брокером сконвертированной в соответствии п. 27.3. настоящего Регламента иностранной валюты Клиенту прекращаются, при этом возникают обязательства по возврату Брокером Клиенту соответствующих сумм в рублях РФ/иной валюте, полученных в результате конвертации.

28. Заключительные положения

28.1. Клиент извещен Брокером о том, что действующим законодательством Российской Федерации на Брокера возложено осуществление ряда контрольных функций, а также обязанность по предоставлению уполномоченным государственным и правоохранительным органам информации о Клиенте, его Брокерских счетах (Лицевых счетах) и Операциях.

28.2. Клиент принимает на себя ответственность за достоверность и поддержание актуальности всех сведений и документов, предоставленных Брокеру, в том числе указанных Клиентом в Анкете, и обязуется незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении представленных данных (места жительства, телефонов, адресов электронной почты и иных).

Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, вызванных нарушением Клиентом условий настоящего пункта.

28.3. Если Брокер является одновременно коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, то каждый такой Клиент уполномочивает Брокера:

- На осуществление любых фактических и юридических действий, необходимых, по мнению Брокера для исполнения Поручения Клиента;
- На подписание и заключение любых договоров и документов, необходимых, по мнению Брокера для исполнения Поручения Клиента.

28.4. При разглашении Клиентом Конфиденциальной информации Брокер вправе потребовать от Клиента полного возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

28.5. Брокер установил следующий порядок внесения изменений и дополнений в Регламент:

28.5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке и осуществляется в форме новой редакции.

28.5.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (приложения к ним), в том числе новая редакция Регламента, утверждаются приказом Председателем Правления Брокера.

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

28.5.4. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе, не связанных с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, правил и регламентов торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации.

Такие изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (Десять) рабочих дней с момента их опубликования на Сайте Брокера, если иной срок не предусмотрен в таких изменениях, дополнениях.

28.5.5. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

28.5.6. Любые изменения и дополнения в Регламент, приложения к нему, в том числе Тарифы, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент или приложения к нему, в том числе Тарифы, Клиент вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента опубликования изменений направить Брокеру уведомление о несогласии с измененными условиями. В этом случае действие настоящего Договора прекращается по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления Клиента. На период до прекращения действия Договора в отношении такого Клиента продолжают действовать условия Договора без учета внесенных Брокером изменений.

В случае принятия Брокером решения о прекращении действия какого-либо из Тарифов, Брокер вносит соответствующие изменения в Тарифы, осуществляет опубликование изменений на Сайте Брокера, и направляет Клиентам, которые подключены к Тарифам, прекращающим свое действие, соответствующее уведомление любым из способов, определенных настоящим Регламентом. Клиент, в свою очередь, вправе до наступления указанной в направленном ему Брокером уведомлении даты вступления в силу изменений в Тарифы (связанных с прекращением действия Тарифа Клиента), выбрать по своему усмотрению новый Тариф из числа публично объявленных Брокером Тарифов в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

В случае несовершения Клиентом вышеперечисленных действий в сроки, указанные в уведомлении Брокера, считается, что с даты вступления изменений в Тарифы в силу, Клиент будет подключен к Тарифу, указанному Брокером в Уведомлении, Тариф будет считаться надлежащим образом выбранным (акцептованным) Клиентом для целей определения условий и порядка взимания вознаграждения Брокера за обслуживание Клиента, Клиент, в свою очередь, не будет иметь к Брокеру каких-либо претензий и требований имущественного и/или неимущественного характера в связи со сделанным Клиентом посредством молчания выбора (акцепта) предложенного Брокером в этих целях Тарифа.

28.5.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

Приложение № 1
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на товарном, фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.
В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

1. Валютный риск

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

2. Риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства
Инвестор в полном объеме принимает на себя риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства) по решению Банка России/Брокера/клиринговой организации или иной финансовой организации, уполномоченной принимать решение о принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства).

3. Процентный риск

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

4. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для

того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.
К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.
Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.
Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства и (или) Ценные бумаги. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши денежные средства и (или) Ценные бумаги, он вправе зачислять денежные средства на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств, а также зачислять ценные бумаги на собственный счет депо в рамках сделок займа с использованием ваших ценных бумаг. В этом случае вы принимаете на себя риск утраты вашего имущества (денежных средств и (или) Ценных бумаг в случае банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

V. Правовой риск

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.
Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.
Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.
Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.
Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.
Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Обращаем внимание:

- На то, что денежные средства, переданные Брокеру (зачисленные на специальный брокерский счет(а), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»;
- Клиент имеет право на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке уплаты вознаграждения в соответствии с Регламентом;
- Клиент имеет право на получение по его запросу следующей информации:
- Спецификации договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия информации о таком источнике).

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от

осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» — соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

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

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже Минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

II. Риск ликвидности

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

являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами на срочном и товарном рынках

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами при осуществлении операций на срочном, товарном и других рынках.

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

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (ВЦБ)

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о специфических рисках, связанных с приобретением Внешних ценных бумаг. Настоящая Декларация является составной и неотъемлемой частью комплексной Декларации о рисках, изложенной в настоящем Приложении № 1 к Регламенту.

Внешние ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с Внешними ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, а также риски, связанные с санкционными, законодательными и иными ограничениями, как указано ниже.

I. Системные риски

Применительно к Внешним ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие Внешние ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по Внешней ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций во Внешнюю ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации Внешних ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие Ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

II. Правовые риски

При приобретении Внешних ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских Ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским Ценным бумагам. Возможности судебной защиты прав по Внешним ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с Внешними ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Санкционный риск

В связи с санкциями и ограничительными мерами, введенными США, странами Европейского союза, Великобританией, и рядом других стран, и специальными экономическими мерами, утвержденными законодательством Российской Федерации, существует риск неполучения владельцами Внешних ценных бумаг доходов/выплат по Внешним ценным бумагам, учитываемым в иностранных депозитариях. При хранении Внешних ценных бумаг у иностранного депозитария, существует риск блокировки активов на счетах в иностранных депозитариях.
Клиент, приобретая Внешние ценные бумаги, понимает, что могут быть введены дополнительные санкции и ограничительные меры как со стороны со стороны США, стран Европейского союза, Великобритании и иных стран, так и специальные экономические меры, утвержденные законодательством Российской Федерации на хранение Внешних ценных бумаг, клиринговых операций в отношении Внешних ценных бумаг, возможность перевода Внешних ценных бумаг с одного счета на другой, из одного депозитария в другой, включая трансграничные переводы.
Клиент, приобретая Внешние ценные бумаги осознает, что данные ограничения могут быть сняты и введены заново до даты погашения Внешних ценных бумаг. Клиент, приобретая Внешние ценные бумаги несет риск невозможности перевода Внешних ценных бумаг на счет, открытый на территории Российской Федерации, а также проведения расчетов по Внешним ценным бумагам.

IV. Рыночный риск

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

V. Валютный риск

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

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

VII. Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены Внешних ценных бумаг эмитента, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

VIII. Кредитный риск

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

Риск дефолта по облигациям и иным долговым Ценным бумагам
Риск дефолта заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых Ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

IX. Риск контрагента

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

Организатор торгов (биржа), как правило, имеет право приостановить или ограничить торговлю любыми или всеми ценными бумагами. Такая приостановка или ограничение сделает невозможным продажу всех или части Внешних ценных бумаг. Клиент, приобретая Внешние ценные бумаги, принимает риск неполучения или частичного неполучения вложений во Внешние ценные бумаги.

X. Риск неисполнения обязательств перед Вами вашим брокером

Риск неисполнения Вашим брокером некоторых обязательств перед Вами является видом риска контрагента. Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того, чтобы исключить этот риск, Вы можете требовать от брокера хранить Ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение. Особое внимание следует также обратить на право Вашего брокера использовать Ваши средства и (или) Ценные бумаги. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать Ваши денежные средства и (или) Ценные бумаги, он вправе зачислять денежные средства на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств, а также зачислять ценные бумаги на собственный счет депо в рамках сделок займа с использованием Ваших ценных бумаг. В этом случае Вы принимаете на себя риск утраты Вашего имущества (денежных средств и (или) Ценных бумаг в случае банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

XI. Раскрытие информации
Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении Внешних ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом Внешних ценных бумаг.

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

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами «Moody's», «Standart&Poor's», «Fitch-Ratings», однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

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

Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

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

Декларация о рисках, связанных с использование стороннего программного обеспечения

Риски, связанные с использованием программного обеспечения (ПО), разработанного третьими лицами – стороннего ПО (СПО).

Клиент осознано и самостоятельно, без какого-либо давления из вне и/или со стороны АО «ИК «Ай Ти Инвест», его работников и/или иных законных представителей, принимает решение об использовании стороннего ПО на условиях, предлагаемых разработчиками такого СПО, и принимает на себя все риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых и иных потерь, связанные с использованием стороннего ПО.

Клиент самостоятельно несет все риски, связанные со сделками, совершаемыми Клиентом на основании рекомендаций, предоставленных с помощью использования СПО. АО «ИК «Ай Ти Инвест» не несет ответственность за понесенный Клиентом в результате использования стороннего ПО и предоставляемых таким СПО рекомендаций ущерб, включая, но не ограничиваясь, понесенный, либо предполагаемый убыток, потерю прибыли, прерывание деловой активности и упущенную выгоду.

Результат использования СПО и предоставляемых услуг зависит от многих факторов, в том числе, включая, но не ограничиваясь, от инвестированной суммы, тарифного плана, применяемых комиссий и других расходов, эффекта «проскальзывания», изменения рыночной ситуации, проявления статистических отклонений, и других рисков, за что АО «ИК «Ай Ти Инвест» не несет ответственности.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен и предупрежден и самостоятельной ответственности пользователя за применение программного обеспечения, разработанного третьими лицами и о рисках, связанных с использованием такого СПО.

Декларация о рисках, связанных с наличием потенциального конфликта интересов

Риски, связанные с потенциальным конфликтом интересов

Под конфликтом интересов понимается наличие у Брокера, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его Клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, интереса, отличного от интересов Клиента Брокера, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг профессионального участника интересы его Клиента.

Конфликт интересов Брокера возникает в том числе вследствие осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на условиях совмещения различных видов профессиональной деятельности.

Брокер, осуществляя профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, принимает комплекс мер для исключения (снижения) риска возникновения конфликта интересов. Однако риск возникновения конфликта интересов не может быть исключен полностью.

В случае если меры, принятые Брокером для предотвращения реализации конфликта интересов, являются недостаточными, и не позволяют избежать риска его реализации, Брокер будет уведомлять Клиента об общем характере и (или) источниках конфликта интересов и описании имеющихся у Клиента Брокера рисков, связанных с возможной реализацией конфликта интересов, до начала совершения юридических и (или) фактических действий в отношении имущества Клиента.

Брокер также вправе отказаться от исполнения поручения Клиента, которое ведет к реализации конфликта интересов. В этом случае Брокер уведомит Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ СОМНЕНИЙ, АО «ИК «Ай Ти Инвест» настоящим заявляет, что АО «ИК «Ай Ти Инвест» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩИМ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Настоящим Клиент подтверждает, что ему известно, что АО «ИК «Ай Ти Инвест» не является управляющим и не предоставляет услуги по доверительному управлению.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

Приложение № 1а
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АО «ИК «Ай Ти Инвест» после получения Поручения [дата, номер поручения] (далее – Поручение), уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в Поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой риски, описанные в Приложении № 1 к «Регламенту брокерского обслуживания «Инвестиционной компании «Ай Ти Инвест».

АО «ИК «Ай Ти Инвест» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Электронная подпись: АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Приложение № 1b
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Заявление о принятии рисков

Я, _____*(Ф.И.О. физического лица)*, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____.

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

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

Электронная подпись Клиента: _____

Приложение № 1с
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Уведомление о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента

г. Москва **«____»_____20__г.**

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.) в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, уведомляет о том, что Брокер вправе использовать денежные средства и/или ценные бумаги, находящиеся на брокерских и депозитарных счетах Клиента (кроме средств, ценных бумаг Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств/ценных бумаг).

Предоставление Брокеру права использования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других клиентов Брокера, связано с дополнительным кредитным и операционным рисками.

Кредитный риск связан с вероятностью неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств контрагента по сделке по возврату денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером указанному контрагенту по сделке.

Существует риск неисполнения обязательств перед Вами вашим Брокером. Если Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках разрешает Брокеру использовать Ваши денежные средства и/или ценные бумаги, он вправе зачислять денежные средства на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств, а также зачислять ценные бумаги на собственный счет депо в рамках сделок займа с использованием Ваших ценных бумаг. В этом случае Вы принимаете на себя риск утраты денежных средств и/или ценных бумаг в случае банкротства Брокера.

Клиент несет риск, связанный с возможным нарушением сроков исполнения поручения Клиента, либо нарушения срока возврата денежных средств и/или ценных бумаг в связи с ошибочным списанием денежных средств или ценных бумаг Клиента по поручению другого клиента Брокера в результате допущения операционной ошибки работников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при предоставлении Брокеру права использования денежных средств и/или ценных бумаг, приемлемыми для вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления соответствующего права Брокеру, а призвана помочь Вам оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе условий Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с Брокером.

Убедитесь, что настоящее Уведомление понятно Вам, и при необходимости получите разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Клиент имеет право подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, а также получить информацию о последствиях такого отказа.

Приложение № 2

к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Технический протокол

Дата: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

Торговые системы (Организаторы торгов)		**л/с**
☐	Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи	(MS)
☐	Срочный рынок Московской Биржи	(RF)
☐	Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, без поставки	(FX)
☐	Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, с поставкой	(CD)
☐	Биржевой рынок ПАО («Санкт-Петербургская биржа»)	(RS)
☐	Биржевой товарный рынок (АО «НТБ») [3)]	(CM)
☐	Внебиржевой рынок	(OT)

[3)] *Только для юридических лиц резидентов РФ*

Торговые системы (Организаторы торгов) для Индивидуального инвестиционного счета		
☐	Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи	(MS)
☐	Срочный рынок Московской Биржи	(RF)
☐	Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской Биржи, без поставки	(FX)
☐	Биржевой рынок ПАО («Санкт-Петербургская биржа»)	(RS)

Иное	
☐	При реализации Клиентом права выбора хранения средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств. *Оплачивается согласно Тарифам Брокера.*
☐	Отказ от подачи Брокеру периодического поручения на совершения сделок займа с ценными бумагами Клиента и отказ от получения дополнительного дохода (п.8.18 Регламента)
☐	Доступ к Системе MatriX и услуга расчета рисков «Единая Денежная Позиция».
☐	Сегрегированный счет Лицевой счет № _____
☐	

Выбор уровня риска	
☐	Стандартный уровень риска
☐	Повышенный уровень риска [3)]
☐	Особый уровень риска [4)]

Изменения в условиях маржинального обслуживания вступают в действие не позднее следующего рабочего дня с даты подписания нового Технического протокола.

[3)] При выборе этого варианта уровня риска Клиент включается (при выполнении всех предусмотренных Регламентом условий) в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра.
[4)] Только для юридических лиц. При акцепте Брокером этого варианта уровня риска Клиент включается в Реестр клиентов с особым уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, сопутствующими маржинальной и необеспеченной торговле, связанными с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, условиями брокерского обслуживания, условиями хранения и учета денежных средств Клиентов, действующими Тарифами, а также с возможностью получения ежедневных отчетов Брокера, ознакомлен и понимает правила и условия работы Торговых систем, включая иностранные Торговые системы, и обязуется соблюдать все требования Договора и Регламента.

От имени Брокера: **От имени Клиента:**

_____ _____

/ / / /

На основании Доверенности № от

Выбор тарифных планов для Торговых систем (рынков) и Лицевых счетов (портфелей)

Спот рынки	Тарифный план
MS-00	Фондовый
MS-01	
MS-02	
MS-03	
MS-01(ИИС)	
MS-N	Торговые идеи
RS-01	

Срочные рынки	Тарифный план
RF-01	
RF-02	
RF-01(ИИС)	

Валютные рынки	Тарифный план
FX-01	
FX-02	
FX-01(ИИС)	
CD-01	
Товарные рынки	**Тарифный план**
CM-01	

От имени Брокера:

_____

/ /

От имени Клиента:

_____

/ /

Приложение № 3
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМЫ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА И ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОСТРЕБОВАНИЕ ПРАВ ПО ОПЦИОНУ

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки с ЦБ

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы:[1] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Эмитент, вид, категория, тип, наименование ЦБ: _____

Кол-во бумаг: _____ шт.

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC
Частичное исполнение ☐ ДА ☐ НЕТ

Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD ИНОЕ: _____

Поручение на совершение маржинальной сделки: ☐

Размер ДС и/или ЦБ клиента, за счет которых осуществляется марж. сделка: _____ %

Особые условия: _____
При совершении сделок в режиме неполных лотов сделки совершаются по рынку (MARKET) не зависимо от указанного в поручении типа приказа.

☐ Периодическое поручение[2]

Периодичность[3]: ☐ Действует до[4] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента:[5] _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[1] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

[2] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[3] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[4] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

[5] Здесь и далее блоки подписей применимы только при оформлении Поручений / иных документов на бумажном носителе. При формировании документов в электронном виде документы подписываются ЭП.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки РЕПО

№ _____

Дата и время: Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ Обратное РЕПО размещение денежных средств) ☐ Прямое РЕПО (привлечение денежных средств)

Наименование торговой системы:[6] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Вид, категория, тип, наименование эмитента ценной бумаги: _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Кол-во бумаг: _____ шт.

Дата совершения первой части сделки РЕПО: _____ второй части сделки РЕПО: _____

Цена первой части сделки РЕПО: _____ Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD

Процентная ставка по РЕПО: _____

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[7]

Периодичность[8]: _____ Действует до[9] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[6] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

[7] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[8] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[9] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки РЕПО с открытой датой

№ _____

Дата и время: Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ Обратное РЕПО размещение денежных средств

Наименование торговой системы:[10] _____ Режим: ☐ обычный ☒ РПС

Вид, категория, тип, наименование эмитента ценной бумаги: КСУ на облигации

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Кол-во бумаг: _____ шт.

Дата совершения первой части сделки РЕПО: _____ второй части сделки РЕПО: _____

Цена первой части сделки РЕПО: _____ Валюта цены: ☐ RUR

Процентная ставка по РЕПО: _____

Особые условия: Контрагент по Сделке

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Направляя настоящее Поручение Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, является сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера. Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с исполнением в интересах Клиента Поручения.

[10] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки РЕПО с плавающей ставкой

№ _____

Дата и время: Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: [ ] Обратное РЕПО размещение денежных средств

Наименование торговой системы:[11] _____ Режим: [ ] обычный [X] РПС

Вид, категория, тип, наименование эмитента ценной бумаги: КСУ на облигации

Срок действия: [ ] DAY [ ] GTC

Кол-во бумаг: _____ шт.

Дата совершения первой части сделки РЕПО: _____ второй части сделки РЕПО: _____

Спред: 0.5 _____ _____

Цена первой части сделки РЕПО: _____ Валюта цены: [X] RUR

Индикатор: RUONIA

Особые условия: Контрагент по Сделке

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Направляя настоящее Поручение Клиент подтверждает, что уведомлен и согласен с тем, что контрагентом по сделкам, заключаемым Брокером от своего имени и за счет Клиента, является сам Брокер, действующий от своего имени, но за счет аффилированных лиц Брокера. Клиент подтверждает, что уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с исполнением в интересах Клиента Поручения.

[11] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение срочной сделки

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы:[12] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Наименование контракта[13] : _____

Вид контракта: ☐ опцион ☐ фьючерс

Премия по опциону или цена фьючерсного контракта: _____

Количество контрактов: _____ шт.

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD ☐ пункт

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[14]

Периодичность[15]: _____ Действует до[16] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[12] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется. Кроме случаев, когда иная форма Поручения предусмотрена настоящим Регламентом.

[13] Включая тип опциона, срок экспирации и страйк

[14] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[15] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[16] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение операции с инвестиционными паями № _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид операции: ☐ Приобретение ☐ Погашение

Тип заявки: ☐ Однократная ☐ Многократная

Полное наименование (для юридических лиц) /ФИО (для физических лиц)			
☐ юридическое лицо	☐ физическое лицо	дата рождения (для физ.лиц)	
☐ резидент ☐ нерезидент			

Документ, удостоверяющий личность физического лица			
Наименование документа			
Серия и номер		Дата выдачи	
Кем выдан			
ИНН			
Адрес регистрации			
Почтовый адрес/место жительства ☐ совпадает с адресом регистрации			

Данные о ценных бумагах	
Полное наименование Управляющей компании паевого инвестиционного фонда:	
Номер гос. Регистрации ЦБ/ISIN:	
Количество:	_____ (_____) штук
Сумма:	
Валюта:	

Реквизиты банковского счета			
Наименование Банка		БИК	
Населенный пункт банка		Кор. счет	
Получатель платежа			
Расчетный счет		Лиц. Счет	

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение об акцепте оферты

№ _____

Дата и время: _____	Регистрационный код Клиента:								

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Настоящим сообщаю о своем намерении совершить следующую операцию с Ценными бумагами:										
Вид операции:		покупка		Продажа		Обмен		Конвертация		Иное

Наименование торговой системы: _____

Вид, категория, тип, ценной бумаги: _____

Эмитент ценных бумаг: _____

Номер гос. регистрации ценных бумаг: _____

Кол-во бумаг:		шт.					
Основание для акцепта:		Публичная оферта		Решение о выпуске ценных бумаг		иное	

Наличие агента эмитента ценных бумаг

Подпись клиента:		/		/

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Исх.№_____

от « »_____ 20__ г.

Клиенту_____
/ФИО – для физических лиц; сокращенное наименование - для юридических лиц/

Уведомление о неисполнении Эмитентом обязательств по оферте

Регистрационный код Клиента: | | | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Настоящим сообщаем Вам о неисполнении обязательств по приобретению/выкупу следующих Ценных бумаг «___»_____20__г.:

Наименование торговой системы: _____

Вид, категория, тип, ценной бумаги: _____

Эмитент ценных бумаг: _____

Номер гос. регистрации ценных бумаг: _____

Кол-во бумаг: _____ шт.

Наличие агента эмитента ценных бумаг_____

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Подпись уполномоченного лица Компании _____/ФИО/
подпись

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Заявление на востребование прав по опциону

№ _____

«___»_____20__ г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Порядком осуществления операций на срочном рынке и Спецификациями опционных контрактов прошу исполнить следующие опционные контракты:

№ л/с	Наименование опционного контракта	Цена исполнения	Кол-во контрактов

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Согласно Регламенту брокерского обслуживания, не исполняются заявления на востребование прав по опционам, не находящимся в состоянии «в деньгах».

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки с иностранной валютой

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: _____ Режим: ☐ обычный

Наименование иностранной валюты: _____

Наименование валюты расчетов: _____

Цена за единицу иностранной валюты (в валюте расчетов) _____

Количество иностранной валюты: _____

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[17]

Периодичность[18]: ☐ Действует до[19] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[17] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[18] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[19] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки с товарным активом

SWAP №

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

Договор №: | | Лицевой счет №: | |

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: ТКС «Урожай» Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Инструмент | |

Срок SWAP: | |

Ставка SWAP: | |

Кол-во / Объём | |

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Особые условия: _____

Электронная подпись:

Электронная подпись: АО «ИК «Ай Ти Инвест»

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на совершение сделки Форвард

№

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

_____ _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: ТКС «Урожай» Режим: ☐ Обычный ☐ РПС

Инструмент

Цена за единицу (руб.)

Кол-во / Объём

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Особые условия: _____

Электронная подпись:

Электронная подпись: АО «ИК «Ай Ти Инвест»

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на зачисление имущества (товара) № _____

Дата: _____ Регистрационный Код Клиента: | |

Прошу зачислить на мой лицевой товарный счет № ВС00000-СМ-01 следующее имущество (товар):

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Количество имущества (товара): _____

Количество прописью (кг)

Зачисление на Торговый Товарный Счет (ТТС) № _____

с Лицевого счета:

Номер лицевого счета:	
Номер договора хранения имущества:	
Дата договора хранения имущества:	

Электронная подпись клиента: _____

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на списание имущества (товара) № _____

Дата: _____ Регистрационный Код Клиента: |_____|

Прошу перевести (списать) с моего лицевого товарного счета № ВС00000-СМ-01 следующее имущество (товар):

Основные характеристики Имущества	
Наименование Имущества	
Класс Имущества по ГОСТу	
Код товарного склада	
Дополнительные характеристики Имущества	
Количество Имущества, кг	

Количество имущества (товара): _____

Количество прописью (кг)

Списать с Торгового Товарного Счета (ТТС) № _____

на Лицевой счет:

Номер лицевого счета:	
Номер договора хранения имущества:	
Дата договора хранения имущества:	

Электронная подпись клиента: _____

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отмену периодического Поручения

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу прекратить действие следующих Поручений:

№ л/с	№ Поручения	Дата подачи Поручения	Дата прекращения действия

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на открытие позиции по торговой идее	
№	
Дата и время:	
Договор №:	
Вид сделки:	Покупка
Наименование торговой системы	Московская Биржа/Санкт-Петербургская биржа
Наименование торговой идеи	
Объём инвестиций (в том числе комиссия Брокера в соответствии с тарифами)	
Тип приказа:	MARKET
Валюта цены:	Валюта
Особые условия	
Код инструмента	
Уровень фиксации прибыли (take profit)	Значение Валюта
Уровень фиксации убытка (stop loss)	Значение %
Поручение действует до:	ДД.ММ.ГГГГ

С правилами использования Торговых Идей ознакомлен.

Электронная подпись:

Электронная подпись:

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на закрытие торговой идеи	
№ _____	
Дата и время:	
Договор №:	
Вид сделки:	Продажа
Наименование торговой системы	Московская Биржа/Санкт-Петербургская биржа
Наименование торговой идеи	
Объём открытой позиции в лотах	
Тип приказа:	MARKET
Валюта цены:	Валюта
Особые условия	
Код инструмента	
Снять торговые приказы, защищающие открытую в рамках торговой идеи позицию.	
Срок действия	GTC

С правилами использования Торговых Идей ознакомлен.

Электронная подпись:

Электронная подпись:

Приложение № 3.1
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ/РАСФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

Поручение на проведение Операций с Модельным портфелем

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Модельный портфель: _____

Тип приказа: ☑ MARKET

Использование Займа / Маржинального займа при проведении Операции: ☐

Особые условия: _____

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 3.2а
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу открыть Лицевой счет для торговли _____. С условиями открытия Лицевого счета и Тарифами для проведения Операций по данному Лицевому счету ознакомлен.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 3.2b
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
(для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу открыть Лицевой счет №_____ для торговли (далее – Лицевой счет) Клиенту в интересах нижеуказанного лица, являющегося выгодоприобретателем по Договору доверительного управления № _____ от «ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г., заключённому с Клиентом:
Для физического лица Ф.И.О. (полностью): _____
Для юридического лица полное фирменное наименование: _____
С условиями открытия Лицевого счета и Тарифами для проведения операций по данному Лицевому счету ознакомлен.

Подпись представителя Клиента: _____/ _____ /
М.П. *(Фамилия, инициалы)*

Приложение № 3.2с
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу закрыть Лицевой счет № _____.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 3.2d

к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
(для профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу закрыть Лицевой счет №_____ для торговли (далее – Лицевой счет), открытый Клиенту в интересах нижеуказанного лица, являющегося выгодоприобретателем по Договору доверительного управления № _____ от «ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г., заключённому с Клиентом:
Для физического лица Ф.И.О. (полностью): _____
Для юридического лица полное фирменное наименование: _____

Подпись представителя Клиента: _____/ _____ /
М.П. *(Фамилия, инициалы)*

Приложение № 3.3
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Сегрегированного счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу открыть Сегрегированный счет в соответствии с прилагаемым Техническим регламентом. Условия проведения Операций и режим функционирования Сегрегированного счета предусмотрены Дополнительным соглашением № _____ от _____ к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____.

Приложение: Технический протокол от ДД/ММ/ГГГГ на ___ л.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 3.4
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА 3.4

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Поручение на Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор № ___

1	Тип		
2	Базовый актив		
3	Наименование эмитента базового актива		
4	Значения базового актива	Начальное значение	Барьерное значение
5	Направление	☐ покупка	☐ продажа
6	Начальная цена контракта (обеспечительный взнос)		
7	Коэффициент участия		
8	Коэффициент защиты		
9	Премия (руб.)		
10	Условия поставки базового актива	Цена поставки базового актива	Количество базового актива (объем поставки)
11	Дата исполнения контракта		
12	Срок действия Договора (календарные дни)		
13	Срок действия поручения		
14	Курс на момент подачи поручения		
15	Курс на момент исполнения Договора		
16	Право отказа	Да, в срок [●], стоимость Права отказа - [●] % от суммы Обеспечительного взноса	

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 4
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на вывод денежных средств

Дата: _____ Регистрационный код Клиента: | |

Прошу вывести с моего Брокерского счета (Лицевого счета № _____) все денежные средства / денежные средства в сумме _____ (_____) за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, на банковский счет:

Название банка:	
Адрес банка:	
Корр. счёт банка:	
БИК:	
№ счета:	
№ л/с	
Получатель:	
Дополнительные сведения	

Внимание. При выводе на счет нерезидента все комиссии банка-получателя и/или банка-корреспондента за такой перевод уплачиваются за счет получателя платежа.

Электронная подпись:

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Распоряжение на перевод денежных средств между лицевыми счетами

«____» _____ 20__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу перевести из имеющихся на моем Лицевом счете (портфеле) № _____ на мой Лицевой счет (портфель) № _____

денежные средства в сумме _____ (_____) Рублей/ Долларов США / Евро / (иное).

Подпись Клиента: _____ /_____/

М.П.

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
на вывод денежных средств в иностранной валюте

«____»_____ 20__

Регистрационный код Клиента: | |

Прошу вывести с моего Брокерского счета (Лицевого счета № _____) денежные средства в иностранной валюте в размере _____ (_____) _____ за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, в соответствии со следующими банковскими реквизитами:

Получатель Платежа/Beneficiary Name (in English)	
Адрес получателя/Beneficiary address	
Расчетный счет Получателя платежа/Beneficiary Acc. No	
Наименование Банка Получателя/Beneficiary Bank Name	
Адрес Банка Получателя/Beneficiary Bank address	
SWIFT/БИК Банка Получателя/Beneficiary Bank SWIFT/BIC	
Корр. счёт Банка-корреспондента/Correspondent Bank account	
Банк-корреспондент/Correspondent Bank	
SWIFT/БИК Банка-корреспондента/Correspondent Bank SWIFT/BIC	
Дополнительные сведения/Additional information	

Внимание. При выводе иностранной валюты все комиссии банка-получателя и/или банка-корреспондента за такой перевод уплачиваются за счет получателя платежа.

Электронная подпись: Ф.И.О./Наименование Клиента

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Уведомление о расторжении договора

Дата: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Уведомляю Вас о расторжении Договора №_____ от _____.

Подпись Клиента: _____ /_____/

М.П.

Приложение № 5а
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Запрос на получение информации

«____»_____ 20__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», прошу предоставить мне следующую информацию:

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

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

☐ сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
☐ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
☐ сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

Плату за предоставленную информации на бумажном носителе, заверенном уполномоченным лицом Брокера, согласно действующим Тарифам, прошу списать с моего брокерского счета.

Подпись Клиента: _____ /_____/

Приложение № 5b
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Запрос на получение информации

«____»_____ 20__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденный Банком России, прошу предоставить мне следующую информацию:

□ **информацию, связанную с оказанием Финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 2.1. Базового стандарта, а именно:**
□ о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
□ об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
□ о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
□ об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
□ о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
□ об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
□ о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора/Договора на ведение ИИС, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
□ о порядке получения Финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
□ о способах и адресах направления обращений Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
□ о способах защиты прав Получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора;
□ о способах и порядке изменения условий Договора/Договора на ведение ИИС, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре/Договоре на ведение ИИС.
□ **документы и их копии, содержащие вышеуказанную информацию:** _____*(указать какую из вышеуказанной информации необходимо предоставить, Брокером будет предоставлен документ, содержащий данную информацию).*

□ **информацию о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в п. 2.7. Базового стандарта, а именно:**
□ спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
□ размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
□ источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

□ заверенную копию Договора/Договора на ведение ИИС;
□ заверенную копию внутреннего документа, ссылка на который содержится в Договоре/Договоре на ведение ИИС, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора/Договора на ведение ИИС: _____*(указать название внутреннего документа Брокера и дату, на которую должен действовать внутренний документ);*
□ заверенные отчеты Брокера по состоянию на дату/за период: _____*(указать дату либо период);*
□ заверенные копии документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Получателя финансовых услуг.

Плату за предоставленную информации на бумажном носителе, заверенном уполномоченным лицом Брокера, согласно действующим Тарифам, прошу списать с моего брокерского счета.

Подпись Клиента: _____ /_____/

Приложение № 6
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Общие требования и условия совершения Сделок на срочном рынке

Минимальный размер денежных средств, требуемый для открытия счета	**30 000,00** руб.
Коэффициент клиентского Гарантийного обеспечения (отношение требований по величине Гарантийного обеспечения, устанавливаемых Брокером к депозитной марже клиринговой организации) для позиций, непокрытых базисным активом или другим срочным контрактом с коэффициентом корреляции более 70%	от **0,1** до **4**
В отношении счетов, входящих в группу счетов, объединенных в единую денежную позицию и включающей данный лицевой счет Срочного рынка размер Минимальной маржи Клиента, требуемый для удержания позиций Клиента Брокером	1/2 от величины Начальной маржи
В отношении отдельных счетов Срочного рынка, не входящих в группу счетов, объединенных в единую денежную позицию, размер Минимальной маржи Клиента, требуемый для удержания позиций Клиента Брокером	2/3 от величины Начальной маржи
Норматив ликвидности гарантийного обеспечения	**100 %** Величины Обеспечения для клиентов, торгующих через систему **MatriX**
Скидка с рыночной стоимости ликвидных ценных бумаг, принимаемых в качестве Гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке	**Равна дисконт, применяемый для расчета размера Начальной маржи** для клиентов соответствующей категории риска, торгующих через систему **MatriX**
Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке	ЦБ, согласно списку ликвидных ценных бумаг, опубликованному на Сайте Брокера (только для клиентов, торгующих через систему **MatriX**)
Размер штрафа за задолженность Клиента по размеру Начальной маржи за каждый день наличия задолженности	**0,05 %** в день от суммы задолженности

Приложение № 7
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
№ _____ от _____

г. Москва «ДД» МЕСЯЦ 20___г.

Акционерное общество «Инвестиционная Компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер), в лице _____, действующего на основании _____,

и _____ (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», пришли к соглашению об изменении условий Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____ (далее – Договор) путем заключения настоящего Дополнительного соглашения № _____ (далее – Дополнительное соглашение) о следующем:

1. Брокер открывает в рамках Брокерского счета, открытого Клиенту, Сегрегированный счет на основании заявления Клиента, составленного по форме приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению, и Технического регламента.
2. По Сегрегированному счету Клиентом могут проводиться следующие Операции в следующих Торговых системах:

Торговая система	Финансовый инструмент	Прочие условия

3. Тарифы, предусмотренные Приложением 2 к Договору в отношении Сегрегированного счета, не применяются. Стоимость услуг Брокера определяется следующим образом:

Оплата стоимости услуг Брокера осуществляется Клиентом следующим образом:

5. Клиент вправе в любой момент по своему усмотрению при условии отсутствия задолженности перед Брокером закрыть Сегрегированный счет путем направления Брокеру заявления, составленного по форме 3. 2 (б) к Регламенту брокерского обслуживания.
6. Во всем остальном, что прямо не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются Договором, включая все приложениями к нему.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты открытия Сегрегированного счета и действует до окончания срока действия Договора или закрытия Сегрегированного счета, в зависимости от того, что наступит позднее.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: ПОДПИСЬ БРОКЕРА:

Приложение № 8
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к аппаратно-программному обеспечению

Web-кабинет:

Аппаратные средства	– процессор Pentium III 800 или более мощный; – оперативная память не менее 256 Мб; – операционная система Windows 98/NT4/2000/XP/Vista; – MS Internet Explorer 5.5 или более новый; – подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Канал связи	– протокол передачи данных HTTP/SSL; – пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 1 сек.

Торговый терминал и конструктор торговых роботов **SmartX™**

Аппаратные средства	– процессор Core 2 Duo (или аналог от AMD) и выше; – оперативной памяти не менее 1 Gb (рекомендуется 2 Gb); – операционная система Windows Vista или более поздняя; – .Net Framework 4.5.2 или выше; – Пакет Visual Studio 2015 или выше – подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Канал связи	– протокол передачи данных TCP/IP; – пропускная способность канала связи не менее 512 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 500 миллисекунд.; – процент потерь пакетов данных не более 5%.

IOS (смартфоны, ОС от 11.0) Android (смартфоны ОС 5.0.)

Прочие терминалы и СПО – согласно рекомендациям разработчиков.

Приложение № 9
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Приложение № 9 к Регламенту исключено.

Приложение № 10
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

а) Типовые формы Реестров поручений

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на рынке спот с расчетом T+N)
за период
клиент
договор
счет
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Ценная бумага, код гос.Регистрации	Эмитент	Кол-во (остаток) ЦБ (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Срок действия	% ср-в клиента	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на срочном рынке)
за период
клиент
договор
счет
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Контракт	Вид контракта	Кол-во (остаток) (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Цена исполнения по опциону	Срок действия	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на валютном рынке)
за период
клиент
договор
счет
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Ценная бумага, код гос.Регистрации	Эмитент	Кол-во (остаток) ЦБ (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Срок действия	% ср-в клиента	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

* В случае неподписания Клиентом реестра поручений в вышеуказанные сроки, а также ненаправления Брокеру в вышеуказанные сроки возражения относительно реестра поручений, такой реестр поручений будет считаться по умолчанию принятым, проверенным и акцептованным Клиентом.

б) Типовая форма Уведомления (Требование) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций.

Для всех рынков системы MatriX:

Внимание! Margin Call - № лицевого счета _____

Уважаемый клиент,

Сегодня, _____г., величина обеспечения (_____ руб.) вашего лицевого счета_____ опустилась ниже размера начальной маржи.

Стоимость вашего портфеля составляет:_____ руб.
Размер начальной маржи: _____ руб.
Размер минимальной маржи: _____ руб.

Норматив покрытия риска 1 (НПР1): _____ руб.
Норматив покрытия риска 2 (НПР2): _____ руб.

Пожалуйста, пополните брокерский счет в личном кабинете или сократите размер открытых позиций.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» вправе принудительно закрыть ваши позиции или их часть на основании «Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест», если величина обеспечения опустится ниже размера минимальной маржи (НПР2 станет меньше нуля).

С уважением,
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

в) Типовая форма Уведомления (Требования) о необходимости внесения дополнительных средств для оплаты комиссий.

Для всех рынков системы MatriX:

Уведомление о погашении задолженности - № лицевого счета _____

Уважаемый Клиент,

На вашем лицевом счёте _____ недостаточно денежных средств для оплаты комиссий.
Пожалуйста, пополните брокерский счёт на сумму ___ руб, чтобы погасить задолженность.

Для погашения всей суммы задолженности по счёту перейдите на форму онлайн-оплаты.

С уважением,
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

г) Типовая форма Уведомления (Требования) о необходимости внесения дополнительных средств для оплаты комиссий.

Для всех рынков системы MatriX:

Уведомление о погашении задолженности - № лицевого счета _____

Уважаемый клиент!

Сегодня, _____г., величина обеспечения (_____ руб.) вашего счёта _____ опустилась ниже размера минимальной маржи.
Стоимость вашего портфеля: _____ руб.
Размер начальной маржи: _____ руб.
Размер минимальной маржи: _____ руб.
Норматив покрытия риска 1 (НПР1): _____ руб.
Норматив покрытия риска 2 (НПР2): _____ руб.
Пожалуйста, пополните брокерский счёт или сократите размер открытых позиций, чтобы не допустить их принудительного закрытия. Для погашения всей суммы задолженности по счёту перейдите на форму онлайн-оплаты.

Обращаем ваше внимание, что на основании «Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест», АО «ИК «Ай Ти Инвест» вправе в любой момент самостоятельно погасить задолженность по вашему счёту клиента путём перевода денежных средств на этот счёт с других счетов клиента, а также частично или полностью закрыв позиции клиента по текущим рыночным ценам. Выбор способов погашения задолженности по счёту клиента осуществляется брокером по собственному усмотрению.

С уважением,
АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Приложение № 11
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА
ДОГОВОР ЗАЙМА № _____

г. Москва «__» _____ 20__г.

между
Акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер)
и
_____ (далее – Клиент), заключившим с Брокером [НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРА] № _____ от _____ (далее – Договор).
Для целей настоящего Договора займа Брокер и Клиент в дальнейшем также каждый в отдельности именуются «Сторона» и совместно именуются «Стороны».

1. Договор займа заключается Брокером и Клиентом на следующих условиях:
1.1. Сумма займа/ценные бумаги:
1.2. Процентная ставка:
1.3. Дата выдачи: [УКАЗЫВАЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДД/ММ/ГГГГ]
1.4. Дата возврата: [УКАЗЫВАЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДД/ММ/ГГГГ]
1.5. Особые условия:
Лицевой счет № _____
Счет депо _____
_____
_____

2. Настоящий Договор займа заключается между Брокером и Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Договора займа и применяется к настоящему Договору займа в части, касающейся размещения временно свободных денежных средств Клиента в заём Брокеру.
3. [ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ: (i) Договор займа может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке по инициативе Клиента или Брокера в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом. (ii) Договор займа может быть прекращен досрочно только по соглашению Сторон, а также по требованию Брокера в случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, включая Регламент, не связанных с настоящим Договором займа.]
4. Для целей настоящего Договора займа Брокер признается использующим денежные средства/ценные бумаги, полученные им в заём от Клиента в течение всего периода с Даты выдачи по Дату возврата. Заем предоставляется Брокеру для использования по своему усмотрению, без установления специального целевого характера. Контроль за целевым использованием займа не осуществляется.
5. Возврат займа осуществляется Брокером на Брокерский (Лицевой) счет/ счет депо Клиента, с которого был выдан заём, кроме случаев, когда Клиент предоставил Брокеру иные реквизиты в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты возврата.
6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором займа, а также при применении и толковании настоящего Договора займа Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами в связи с настоящим Договором займа, в том числе по вопросам действительности, исполнения и прекращения настоящего Договора займа, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами договорной подсудности дела Мировым судьей судебного участка № 376 г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным мировому судье (ст.23 ГПК РФ), или Пресненским районным судом г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным районному суду (ст.24 ГПК РФ), или Арбитражным судом г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным арбитражному суду (ст. 27 АПК РФ), или Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

ЭП Клиента ЭП Брокера

Приложение № 12
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
№ _____ от _____

г. Москва «ДД» МЕСЯЦ 20 г.

Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее - Брокер), в лице _____, действующего на основании _____,

и _____ (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые – Стороны, в дополнение к условиям, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____ (далее – Договор), договорились заключить настоящее Соглашение о размещении временно свободных Ценных бумаг (далее – Соглашение) о следующем:

1. Клиент поручает Брокеру время от времени в течение срока действия настоящего Соглашения:

1.1. При возникновении отрицательного остатка по Ценным бумагам по Лицевому счету № _____ привлечь в заём Ценные бумаги в количестве, достаточном для закрытия соответствующего отрицательного остатка, путем заключения Брокером от своего имени, но за счет и в интересах Клиента соответствующей сделки привлечения (заимствования) Ценных бумаг (далее – Привлечение). При этом заём Ценных бумаг совершается Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а настоящее Соглашение признается Сторонами безотзывным и безусловным Поручением Клиента на заключение и надлежащее исполнение Привлечения.

1.2. При наличии по Лицевому счету № _____ свободных Ценных бумаг, не обремененных правами Брокера или любых третьих лиц разместить такие Ценные бумаги полностью или в части путем заключения Брокером от своего имени, но за счет и в интересах Клиента соответствующей сделки размещения (предоставления в заём) Ценных бумаг (далее – Размещение). При этом заём Ценных бумаг совершается Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а настоящее Соглашение признается Сторонами безотзывным и безусловным Поручением Клиента на заключение и надлежащее исполнение Размещения.

2. Привлечение и Размещение являются Сделками и заключаются на следующих условиях:

2.1. по Привлечению Клиент является заемщиком, то есть лицом, которое получает Ценные бумаги и обязуется в срок, предусмотренный условиями Сделки, вернуть такое же количество Ценных бумаг того же вида (категории), выпуска, транша, серии (если применимо), того же эмитента, а также уплатить проценты за пользование Ценными бумагами;

2.2. по Размещению Клиент является заимодавцем, то есть лицом, которому принадлежат на праве собственности Ценные бумаги и которое передает такие Ценные бумаги и вправе в срок, предусмотренный условиями Сделки, требовать возврата такого же количества Ценных бумаг того же вида (категории), выпуска, транша, серии (если применимо), того же эмитента, а также уплаты процентов за пользование Ценными бумагами;

2.3. обязательства по передаче Ценных бумаг в заём исполняются заимодавцем в дату заключения Сделки, обязательства по передаче Ценных бумаг в заём признаются исполненными с момента списания Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера;

2.4. обязательства по возврату Ценных бумаг должны быть исполнены заемщиком в рабочий день, следующий за датой заключения Сделки, обязательства по возврату Ценных бумаг признаются исполненными с момента списания Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера;

2.5. стоимость Ценных бумаг по Привлечению или Размещению определяется исходя из цены одной Ценной бумаги, равной цене закрытия по данной Ценной бумаге в Торговой системе по выбору Брокера;

2.6. процентная ставка по Сделке определяется Брокером с учетом текущей рыночной конъюнктуры на основании индикатора, опубликованного на Сайте Брокера. Проценты по Сделке рассчитываются на основании стоимости Ценных бумаг по Сделке, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Соглашения;

2.7. в отношении Сделок применяются в полном объеме предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации особенности договоров (сделок) займа. В отношении Сделок применяются положения Регламента в части, не противоречащей настоящему Соглашению.

3. Как правило, при исполнении поручения, предусмотренного настоящим Соглашением, Брокер действует в качестве коммерческого представителя.

4. Заключая настоящее Соглашение, Клиент признает и подтверждает, что все Привлечения и Размещения совершены по его Поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с такими Сделками, включая их условия, за исключением своевременного возврата Ценных бумаг по Размещениям. Дополнительные Поручения Клиента для Сделок не требуются.

5. Поручение, предусмотренное настоящим Соглашением, подлежит исполнению Брокером только при условии наличия у Брокера встречных предложений от третьих лиц для заключения Сделок на условиях, соответствующих настоящему Соглашению. Решение о заключении Сделок Привлечения и Размещения принимается Брокером по своему усмотрению и в зависимости от рыночной ситуации, но в любом случае руководствуясь лучшими интересами Клиента.
6. Брокер ни при каких условиях не может быть привлечен к ответственности за неисполнение Поручения по настоящему Соглашению полностью или в части.
7. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в одностороннем порядке как Брокером, так и Клиентом по своему усмотрению и без объяснения причин путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения. Прекращение настоящего Соглашения допускается только при условии исполнения обязательств по Сделкам в полном объеме.
8. Термины, использованные по тексту настоящего Соглашения с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Регламентом, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или не следует из контекста.
9. В отношении Сделок, заключаемых Брокером в соответствии с настоящим Соглашением, применяются [ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ: (i) Тарифы, предусмотренные приложением 2 к Договору; (ii) индивидуальный тариф в размере …].

ПОДПИСИ СТОРОН

Соглашение может быть подписано как на бумажном носителе, так и в электронной форме с использованием ЭДО.

Приложение № 13
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Иное
1	Анкета физического лица (в случае заключения и брокерского и депозитарного договора предоставляется только по форме приложения к Условиям депозитарной деятельности)		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	●	● Копия, заверенная уполномоченным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»	
	Для физических лиц – нерезидентов	апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.		
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	●		●
5	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ	●	● Копия, заверенная уполномоченным сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»	
6	Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	●		●
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	
8	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●- Клиентом

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица (в случае заключения и брокерского и депозитарного договора предоставляется только по форме приложения к Условиям депозитарной деятельности)		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Устав, изменения к Уставу (при наличии) лист записи ЕГРЮЛ	● – или налоговой		
4	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации (оформляется у нотариуса и/или в банке)	●	●	● - заверенная банком
5	Лицензии	●	●	●
6	Документы, <u>подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган):</u>			
	- Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации	●		●
	- Приказ о вступлении в должность руководителя организации (при наличии)	●		●
	- Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	●		●
7	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	●
8	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		● – или сотрудником АО «ИК «Ай Ти Инвест»

9	Сведения (документы) о финансовом положении.			●
10	Сведения о деловой репутации		●	●

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Все учредительные документы должны быть <u>легализованы в установленном порядке</u> с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица (в случае заключения и брокерского и депозитарного договора предоставляется только по форме приложения к Условиям депозитарной деятельности)		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений), а также Сертификат об инкорпорации (учреждении) (Certificate of Incorporation, Memorandum)	●		
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из Торгового реестра и/или Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе юридического лица (Incumbency Certificate, Certificate of Good Standing), если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов)	●		
5	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	●		
6	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	
7	Лицензии (при наличии)	●		●
8	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	●		
9	Доверенности на уполномоченное лицо	●	●	●
10	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из Торгового реестра, Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и иные документы, если применимо (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)	●		●
11	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления	●		
12	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●
13	Сведения (документы) о финансовом положении.			●
14	Сведения о деловой репутации		●	●

Все вышеуказанные документы должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

<u>Дополнительные документы, которые предоставляются по отдельному **запросу Брокера в случае необходимости**:</u>

1.Физические лица:

<u>Сведения (документы) о финансовом положении.</u>

- сведения о заработной плате (копия справки по форме 2-НДФЛ, справка с места работы с указанием заработной платы);
- сведения о размере пенсионного обеспечения, других социальных выплат (выписка с банковского счета);
- сведения о размере стипендии (выписка с банковского счета; справка из бухгалтерии) учебного заведения с указанием размера стипендии;
- сведения о наследстве/дарении (копия Свидетельства о праве на наследство с соглашением о разделе наследства (при наличии); копия Договора дарения с подтверждением передачи денежных средств или иного имущества).

<u>Сведения (документы) о деловой репутации:</u>

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о физическом лице других клиентов Организации

• отзывы (в произвольной форме, при возможности получения) о физическом лице от других организаций, в которых физическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией этих организаций об оценке деловой репутации данного лица

Сведения (документы) об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента.

• Разъяснительное письмо от клиента с указанием источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

• Правоустанавливающие документы на указанные клиентом источники происхождения денежных средств

2.Юридические лица

Сведения (документы) о финансовом положении могут подтверждаться любым из нижеперечисленных документов, заверенный надлежащим образом:

• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), заверенные уполномоченным представителем клиента

• копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

• справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

• сведения об отсутствии в отношении клиента производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;

• сведения об отсутствии фактов неисполнения клиентом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

• данные о рейтинге клиента, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств и национальных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's2, «Fitch Ratings».).

Клиента, период **деятельности которых не превышает трех месяцев (или одного года)** со дня их регистрации (инкорпорации) и не позволяет представить в Организацию вышеуказанные сведения (документы), предоставляет письмо в свободной форме с указанием срока предоставления документов по факту её сдачи в налоговый орган.

В отношении юридических лиц – нерезидентов, иностранной структуры без образования юридического лица у которых в силу законодательства страны регистрации отсутствует возможность предоставить вышеуказанные документы, допустимо предоставление следующих документов:

• Копия финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) - при наличии соответствующей обязанности;

• и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard&Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody'sInvestorsService» и другие) и национальных рейтинговых агентств) - в случае, если клиентом является юридическое лицо-нерезидент

Сведения о деловой репутации подтверждаются любым документом из нижеперечисленного:

• отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения;

• отзывы (в произвольной письменной форме) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента).

Иной вид документов, которые могут быть предоставлены дополнительно:

• отзывы (в произвольной письменной форме) от заявленных контрагентов;

• публикации и отзывы в СМИ (предоставление дополнительных писем с указанием публикаций и ссылок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента подтверждаются любым из документов:

• Разъяснительное письмо от клиента с указанием источников происхождения денежных средств и (или) иного имущества:

• Правоустанавливающие документы на указанные клиентом источники происхождения денежных средств

Приложение № 14
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

»

Заявление

- ☐ **о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках**
- ☐ **о присоединении к Депозитарному договору**
- ☐ **о присоединении к Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее – Договор на ведение ИИС)**
- ☐ **о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарном рынке (далее совместно – Договоры)**

Настоящим _____ (далее – Клиент)
(Ф.И.О. полностью – для физических лиц, полное фирменное наименование – для юридических лиц)

_____
(Данные документа, удостоверяющего личность – для физических лиц/ИП, ОГРН – для юридических лиц)

- Заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему;
- Заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на ведение ИИС с Компанией и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему;
- Заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на товарных рынках с Компанией и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему;
- Заявляет о своем полном и безусловном присоединении к Депозитарному договору с Компанией и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему, в том числе «Условия осуществления депозитарной деятельности АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Условия), как неотъемлемой части Договора, в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (к Клиенту применимы только те буллиты, которые соответствуют заполненным выше чекбоксам).

Клиент подтверждает, что он уведомлен о совмещении Компанией депозитарной деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – брокерской, дилерской деятельностью.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его Компании означает, что Клиент ознакомился с «Регламентом брокерского обслуживания АО «ИК «Ай Ти Инвест»» (далее – Регламент), определяющим условия Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, Договора на ведение ИИС, Договора на брокерское обслуживание на товарных рынках, включая Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на товарном, фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (Приложение №1 к Регламенту), особенности хранения и использования денежных средств Клиента, с Депозитарным договором и Условиями, с тарифами Компании и иными документами Компании, размещенными на Сайте Компании и обязуется соблюдать требования указанных документов.

В случае если Клиент присоединяется к Договору на ведение ИИС, подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает следующую информацию о себе:

- Количество заключенных Клиентом действующих Договоров на ведение ИИС не превышает 2 (Двух), а в случае заключения Договора на ведение ИИС с Компанией для передачи на него Активов при прекращении иного Договора на ведение ИИС, заключенного с иным лицом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подачи настоящего Заявления – не превышает 3 (Трех), включая прекращаемый, и к прекращаемому Договору на ведение ИИС применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей с 01.01.2024 г.;
- Клиент не имеет Договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 г. по 31.12.2023 г. (включительно), к которому применяются положения Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действовавшей до 01.01.2024 г.

В частности, Клиент, присоединяющийся к Регламенту, Условиям посредством электронного взаимодействия, идентификационные данные которого получены с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации» и/или единой системы межведомственного электронного взаимодействия:

- Подтверждает и гарантирует, что является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста, не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ называется «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и/или супругом(-ой), и/или родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ называется «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компании настоящего Заявления,
- Подтверждает и гарантирует, что при заполнении Анкеты физического лица (далее – Анкета), был указан номер телефона российского оператора связи, владельцем (абонентом) которого является Клиент и который является номером мобильного телефона, а также указан адрес электронной почты (e-mail), зарегистрированный на имя Клиента; подтверждает и гарантирует отсутствие доступа третьих лиц к указанным электронной почте, номеру мобильного телефона;
- Подтверждает свое понимание и согласен, что Компания не несет ответственность за неполучение им информации, предусмотренной Договором на брокерское обслуживание, Депозитарным договором, Условиями, не несет ответственность за получение указанной информации неуполномоченными лицами, в также за связанные с этим негативные последствия, в случае отсутствия в Анкете номера мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого является Клиент или адреса

электронной почты (e-mail), зарегистрированной на имя Клиента, а также в случаях допущения ошибки при указании в Анкете номера мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail) или доступа третьих лиц к указанным электронной почте или номеру мобильного телефона, а также в случаях указания в Анкете номера мобильного телефона, владельцем (абонентом) которого Клиент не является, адреса электронной почты (e-mail), зарегистрированной не на его имя, а также в случае указания в Анкете номера мобильного телефона, который не является номером мобильного телефона, адреса электронной почты (e-mail), на который невозможно/ограничено направление или получение сообщений, в том числе при рассылках на несколько адресов;

- Подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием системы электронного взаимодействия, включая, но не ограничиваясь, риск использования одноразовых кодов, высылаемых на номер мобильного телефона, в качестве простой электронной подписи, уведомлен, согласен и принимает их на себя в полном объеме;
- Подтверждает, что проинформирован Брокером о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомился и принимает условия «Соглашения о признании и использовании электронной подписи» (Приложение № 3 к Договорам) (далее – Соглашение) с Компанией, заявляет о согласии использования электронную подпись в документообороте между Клиентом и Компанией в порядке, предусмотренном Соглашением.

После подписания настоящего Заявления Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом и/или Условиями (полностью или частично), либо не признаёт их обязательность в договорных отношениях с Компанией.

Тарифный план брокерского обслуживания определяется Клиентом в техническом протоколе (Приложение № 2 к Регламенту).

В рамках депозитарного обслуживания согласно Условиям, прошу взимать с меня плату по тарифному плану:

_____

От имени Клиента:

_____ /_____/

Подпись, М.П. *Расшифровка, должность*

Дата, время:

От имени Компании:

_____/ _____/

Подпись, М.П. *Расшифровка, должность/основание*

Дата, время:

Вид договора

Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках

Договор на брокерское обслуживание на товарном рынке Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение ИИС)

Депозитарный договор

Междепозитарный договор

Номер договора

Дата договора

Приложение № 15а
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

[НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Генеральному директору
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
г-ну _____

Уважаемый _____!

Настоящим [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОГРН, ИНН, АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ / ФИО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОЛНОСТЬЮ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ), ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)] (далее – Клиент) информирует Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер) о следующем:

1) Клиент, а также постоянно действующий орган управления Клиента, имеющий право действовать от имени Клиента без доверенности, присутствуют по местонахождению Клиента.
2) Основными видами обычной хозяйственной деятельности Клиента являются:

[УКАЗЫВАЮТСЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ]

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клиентом на основании надлежащим образом выданных лицензий.

3) Клиент является бенефициарным владельцем в отношении любых доходов, выплачиваемых [*выбрать нужное:* в соответствии с [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ПО КОТОРОМУ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТЫ]; в отношении активов, учитываемых на счетах Клиента, открытых в Депозитарии Брокера].
4) Клиент является [резидентом Российской Федерации / резидентом [●]] для целей налогообложения в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
5) Заверения, содержащиеся в настоящем письме, действительны, корректны, полностью соответствуют действительности и не ограничены в применении на дату [выбрать нужное: заключения [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ПО КОТОРОМУ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТЫ], открытия счета в Депозитарии Брокера], а также на дату любой выплаты, осуществляемой Брокером в пользу Клиента, в течение всего срока действия контрактных обязательств / срока оказания услуг Брокером Клиенту.

В соответствии с настоящим письмом Клиент обязуется незамедлительно в письменной форме информировать Брокера о любых изменениях заверений, изложенных в настоящем письме, а также возникновении любых обстоятельств, которые прямо или косвенно могут повлиять на изменение, действительность, полноту и корректность заверений, изложенных в настоящем письме.
Для целей настоящего письма термин «бенефициарный владелец» применяется в значении, определенном в статье 7, 312 Налогового кодекса Российской Федерации, а термин «резидент для целей налогообложения» определяется в соответствии со статьей 207, 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

С уважением,

[ПОДПИСЬ]
[ФИО]
[ДОЛЖНОСТЬ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) ИЛИ ИНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ]

Приложение № 15b
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Приложение № 15b к Регламенту исключено.

Приложение № 16
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ(ДЕПОНЕНТ) ☐ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу:

☐ открыть счет депо в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»

☐ внести изменения в анкетные данные

☐ Содержание вносимых изменений:

☐ *паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц*

☐ *адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)*

☐ *почтовый адрес*

☐ *Банковские реквизиты:*

☐ *Другое:*

Тип счета депо: ☐ Торговый ☐ счет депо владельца

При открытии торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

☑ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр"

1	Фамилия	
	Имя	
	Отчество (при наличии)	
2	Дата рождения	
	Место рождения	
3	Гражданство	
3.1	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.2	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) *(физическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).*	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
	Наименование документа	
	Серия (при наличии) и номер документа	
	Дата выдачи документа	
	Наименование органа, выдавшего документ (при наличии кода подразделения может не устанавливаться)	
	Код подразделения (при наличии)	
5	Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов) (если наличие такого документа предусмотрено международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)	
6	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
6.1	Почтовый адрес (если отличен от пункта 6)	
7	ИНН (при наличии)	
7.1	Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный в иностранном государстве	

8	СНИЛС (при наличии)	
9	Номер телефона и факса	
10	Адрес электронной почты	
11	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
12	Форма выплаты доходов по ценным бумагам, хранящимся на счете ИИС/разделе счета депо для ИИС:	☐ ИИС КЛИЕНТА ☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
13	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Валюта платежа	Рубли
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Евро
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
14	Являетесь ли вы лицом, указанным подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона[1]	☐ НЕТ ☐ ДА
	Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона, наименование и адрес его работодателя	
	Степень родства либо статус (супруг или супруга) лица, заполняющего анкету, по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона	
15	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента:	
	Наименование документа	
	дата выдачи	
	срок действия	
	номер документа, на котором основаны полномочия представителя клиента.	
16	Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером/Депозитарием	**Виды услуг:** ☐Депозитарное обслуживание ☐Брокерское обслуживание ☐Заключение договора на ведение ИИС ☐Другое (указать):
17	Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	**Виды планируемых операций:** ☐совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые

		операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы):
18	Сведения о бенефициарном владельце *(физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента)*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца. **Бенефициарный владелец отсутствует:** ☐
19	Сведения о представителе *(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица).*	Фамилия, имя, отчество: Основание: Срок полномочий Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя. **Представитель отсутствует:** ☐
20	Сведения о выгодоприобретателе *(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)*	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя. Фамилия, имя, отчество: Основание: **Выгодоприобретатель отсутствует:** ☐

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компании, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СПБ), в пользу Компании), в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей:

• получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе;
• осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи;
• оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора;
• получения информации о новых продуктах и услугах Компании;
• выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.

21	ПОДПИСЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (образец подписи), подтверждение действительности данных анкеты и согласие на обработку персональных данных *В случае заполнения данной анкеты на представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Клиента – Юридического лица - анкета подписывается уполномоченным представителем (единоличным исполнительным органом) данного юридического лица с печатью.*	
22	Дата оформления / обновления анкеты	

Принадлежность к публичным должностным лицам.

Публичное должностное лицо:
- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;
- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечени должностей, определяемые Президентом РФ;
К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

Приложение № 17
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

АНКЕТА КЛИЕНТА– ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ/ДЕПОНЕНТ ☐ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐_____(иное)

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

В случае внесения изменений в идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру/Депозитарию в течение 10 рабочих дней. Брокер/Депозитарий оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Настоящим прошу в Депозитарии АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

☐ открыть счет депо

☐ внести изменения в анкетные данные

Содержание вносимых изменений:

☐ *паспортные данные для физических лиц/данные регистрации для юридических лиц*

☐ *адрес места жительства (регистрации) или места пребывания/адрес (место нахождения)*

☐ *почтовый адрес*

☐ *Банковские реквизиты:*

☐ *Другое:*

Тип счета депо: ☐ Торговый

☐ счет депо владельца

☐ счет депо номинального держателя

☐ счет депо иностранного номинального держателя

☐ счет депо доверительного управляющего

☐ счет депо иностранного уполномоченного держателя

☐ счет депо инвестиционного товарищества

При открытии торгового счета депо:

Наименование организации, по распоряжению (с согласия) которой совершаются операции по торговым счетам депо:

☑ - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество);

☑ - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество).

1	Полное фирменное наименование	
	Сокращенное фирменное наименование	
	Наименование на иностранном языке (полное и (или) сокращенное (при наличии)	
2	Организационно-правовая форма	
3	ИНН - для резидента, ИНН или КИО (TIN), присвоенный до 24.12.2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо ИНН (TIN), присвоенный после 24.12.2010 при постановке на учет в налоговом органе, - для нерезидента.	
3.1	БИК – для кредитных организаций - резидентов	
3.2	Категория налогоплательщика	☐ Резидент ☐ Нерезидент (указать страну)
3.3	Сведения о принадлежности к категории иностранного налогоплательщика (в том числе налогоплательщика США) *(юридическое лицо, обладающее критериями, перечисленными в документе «Критерии отнесения клиентов к категории клиента-иностранного налогоплательщика АО «ИК «Ай Ти Инвест»).*	☐ НЕТ ☐ ДА (указать страну)
4	Сведения о государственной регистрации:	
	ОГРН – для резидента	
	номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер	

	юридического лица по месту учреждения и регистрации - для нерезидента	
	место государственной регистрации (местонахождение)	
	дата государственной регистрации	
5	Адрес юридического лица	
	Почтовый адрес	
	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени клиента без доверенности	☐ присутствует ☐ отсутствует (указать место присутствия)
6	Коды форм государственного статистического наблюдения:	
	ОКАТО:	
	ОКПО:	
	ОКТМО:	
	ОКВЭД (основные):	
	КПП:	
7	Контактная информация:	
	телефон:	
	факс:	
	адрес электронной почты:	
8	Форма выплаты доходов по ценным бумагам:	☐ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ КЛИЕНТА ☐ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
9	Реквизиты банковского счета Клиента (в том числе для получения доходов по ценным бумагам):	
	Наименование и местонахождение БАНКА	
	БИК БАНКА	
	Корр. Счет БАНКА	
	№ расчетного счета Клиента	
	Валюта платежа	Рубль
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Доллар США
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
	Наименование БАНКА/Банка-корреспондента	
	SWIFT Банка/Банка-корреспондента	
	Расчетный счет или IBAN получателя платежа	
	Валюта платежа	Евро
	Получатель платежа (с указанием дополнительных сведений, при наличии)	
10	Структура и персональный состав органов управления (за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)	
	Наименование органа / ФИО / должность – с указанием процентов / долей владения	
11	Сведения о **представителях** *(лицо, при совершении операции действует от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного органа или органа местного самоуправления, законе, а* ***также единоличный исполнительный орган юридического лица****):* Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого представителя.	
	Должность:	
	Фамилия, имя, отчество:	
	Основание (указать документ-основание):	
	Срок полномочий (с/по):	
12	Сведения о **выгодоприобретателях** *(лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого*	Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого выгодоприобретателя.

	действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом)	Фамилия, имя, отчество: Основание: **Выгодоприобретатель отсутствует:** ☐
13	Сведения о **бенефициарном владельце** (*физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом.* Необходимо заполнить отдельную Анкету на каждого бенефициарного владельца.	
	Фамилия, имя, отчество Размер участия в капитале (указать %) Иное /Сведения предоставлены в форме дополнительного письма	
14	Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Брокером	Виды услуг: ☐Депозитарное обслуживание ☐Брокерское обслуживание ☐Другое (указать):
15	Цели финансово-хозяйственной деятельности	Виды планируемых операций: ☐совершение сделок с финансовыми инструментами в рамках брокерского обслуживания (биржевые операции, внебиржевые операции, срочный рынок) ☐ совершение операций в рамках депозитарного договора ☐ операции на валютном рынке ☐Дополнительная информация (при наличии, основные контрагенты, предполагаемые объемы): _____
16	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:	
	Номер: дата выдачи лицензии кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности	☐ на осуществление депозитарной деятельности №_____ ☐ на осуществление брокерской деятельности №_____ ☐ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №_____ ☐Иное №_____ ☐ лицензируемая деятельность отсутствует
17	Наличие отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления:	☐ДА (максимально раскрыть информацию о данной кредитной организации (банке) с указанием наименования банка, его однозначного идентификатора и страны регистрации в данной графе) ☐ НЕТ
18	Доменное имя, указатель страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с использованием которых клиентом, за исключением иностранной структуры без образования юридического лица, оказываются услуги (при наличии)	

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Клиент дает согласие на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных АО «ИК «Ай Ти Инвест», адрес: 123112, г. Москва, муниципальный округ Пресненский вн. тер. г., Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Компания) на обработку всех указанных Клиентом в настоящей Анкете персональных данных (а также данных, передаваемых Компании, как получателю денежных средств, АО «Райффайзенбанк» как банком получателя средств по безналичным операциям, совершаемым Клиентом посредством системы быстрых платежей (СПБ), в пользу Компании, в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения мною договоров (соглашений) с Компанией, (договор на брокерское обслуживание, депозитарный договор, договор об электронном документообороте и/или иной договор/соглашение), в том числе дистанционным способом посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в целях проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, как с использованием средств автоматизации так и без использования таких средств, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям, налоговым и иным органам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке, в том числе посредством заключения с Компанией соглашения о

конфиденциальности, предусматривающего ответственность за разглашение персональных данных в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Настоящим Клиент дает свое согласие Компании на использование номера мобильного телефона, указанного в настоящей Анкете, а также иных номеров мобильных телефонов, предоставленных Компании посредством Системы, для целей: получения от Компании на указанный номер телефона одноразовых кодов для входа и подтверждения операций в Системе; осуществления электронного документооборота с Компанией в соответствии с Соглашением о признании и использовании электронной подписи; оказания Компанией услуг в рамках договора на брокерское обслуживание, депозитарного договора; получения информации о новых продуктах и услугах Компании; выполнения Компанией иных, возложенных законодательством Российской Федерации функций, полномочий, обязанностей, если при этом не нарушаются мои права и свободы. Настоящее согласие действует с момента его предоставления, прекращается по моему письменному заявлению (отзыву) согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и может быть отозвано при условии письменного уведомления Компании не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения использования персональных данных.		
19	ПОДПИСЬ КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ПЕЧАТЬ (образец подписи (представитель / единоличный исполнительный орган)	
20	Дата оформления / обновления анкеты	

Приложение № 18
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Порядок использования Информационно-торговой системы QUIK (ИТС QUIK)

Порядок подачи и особенности исполнения Поручений с использованием ИТС QUIK, далее – ИТС, определяются условиями работы соответствующей ИТС. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомился с вышеуказанными условиями работы ИТС и согласен следовать им и учитывать их особенности при подаче Поручений. Также, присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что не будет иметь к Брокеру претензий по вопросам, связанным с особенностями исполнения Поручений через ИТС и обусловленным технологическими особенностями данной ТС

Следующие термины и определения используются в значениях:

QUIK – ИТС QUIK MP «Брокер», используемая Брокером в соответствии с гражданско-правовым договором, заключенным между Брокером и ЗАО «АРКА Текнолоджиз». Исключительные права на QUIK и на все программные составляющие, модификации QUIK принадлежат ЗАО «АРКА Текнолоджиз»;
Log-файл (отчет о транзакциях в ИТС) – протокол, хранящийся в электронном виде на сервере Брокера (а также на Рабочем месте пользователя в случае наличия такой возможности, предоставляемой в ИТС / применяемом способе доступа к ИТС) с данными о действиях, совершенных при использовании ИТС. Стороны самостоятельно обеспечивают технические возможности, определяют порядок и срок хранения Log-файлов;
Генерация ключа – изготовление с помощью специального программного обеспечения секретного ключа и публичного ключа, предоставляющего возможность Клиенту войти в ИТС и пользоваться ей. Требуется только для работы с ИТС, для которых предусмотрено применение ключей;
Ключевой носитель – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;
Компрометация ключа или пароля – случай, когда информация, записанная на Ключевом носителе, и (или) пароль стали доступны третьим лицам;
Публичная часть ключа (публичный ключ или открытая компонента ключа) служит для идентификации прикладной системой Клиента клиентской частью прикладной системы серверной части, для целей чего публичный ключ Клиента доступен системе и наоборот публичный ключ системы доступен клиентской программе;
Рабочее место пользователя – совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать ИТС;
Секретная часть ключа (секретный ключ или закрытая компонента ключа) служит для доказательства своей подлинности Клиентом и прикладной системой. Секретный ключ Клиента доступен клиентской части прикладной системы с целью доказательства права владельца ключа на доступ к предоставляемой прикладной системой информации. Секретные ключи должны храниться в местах, не доступных для постороннего доступа;
Терминал ИТС – совокупность организационно-технических возможностей по использованию Клиентом ИТС (включая программно-технические способы подключения к ИТС и версии Рабочего места пользователя ИТС), предоставляемых Брокером Клиенту индивидуально как в рамках Регламента, и позволяющих реализовать следующие функции:

- определение Клиента как пользователя конкретного имени пользователя (логина), пароля, ключа для доступа к ИТС;
- предоставление пользователю доступа к применению ИТС (возможности подключения и реализации функционала ИТС) при условии прохождения установленных процедур авторизации и аутентификации;
- изменение Клиентом параметров авторизации и аутентификации (имени пользователя, пароля, ключа);
- определение и последующее изменение Брокером или Клиентом самостоятельно (исходя из предоставляемых Брокером возможностей) конкретного Клиентского счета или совокупности счетов, открытых в рамках одного или разных договоров, в отношении которых применение ИТС производится с использованием данного Терминала ИТС;
- определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

1. Каждый предоставленный Брокером Клиенту Терминал ИТС имеет уникальное обозначение (идентификатор) – имя пользователя (логин), которое может состоять из цифр, букв, символов, позволяющее однозначно идентифицировать конкретный Терминал ИТС, предоставленный Клиенту. Одному Клиенту может быть предоставлено несколько Терминалов ИТС в рамках использования как одной, так и разных ИТС (программно-технического способа подключения к ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС). Терминал ИТС в тексте Регламента к нему именуется также «Терминал».

2. Брокер, исходя из технических возможностей и других обстоятельств, принимает по собственному усмотрению решение о предоставлении Клиенту возможности использования какой-либо ИТС, программно-технического способа подключения к ней или версии Рабочего места пользователя. В предоставлении указанных возможностей Клиенту может быть отказано без объяснения причин. Также Брокер имеет право по собственному решению полностью прекратить возможность использования Клиентом ИТС после ее предоставления или ограничить возможность совершения Клиентом каких-либо действий через ИТС, в том числе выставление заявок (подачу Поручений) какого-либо вида и/или с определенными финансовыми инструментами, валютой и т. д.
3. В случае предоставления Клиенту ИТС Брокер должен:

- Предоставить Клиенту программное обеспечение и сопроводительную документацию (описание) для доступа к ИТС в случае отсутствия возможности их получения (загрузки, ознакомления) Клиентом в открытых источниках (в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Сайте или сайте разработчика, или лица, сертифицировавшего использование программного обеспечения), а также передать в установленном порядке имя пользователя, пароль от Терминала и уникальный код экземпляра программы;
- В случаях, когда в ИТС предусмотрено применение соответствующих средств авторизации и аутентификации и не предусмотрено их самостоятельное создание (генерация), получение иным способом Клиентом. Условием указанной передачи может являться предварительная оплата Клиентом возможности использования ИТС соответствующим способом согласно установленным Тарифам.
- Передача Брокером Клиенту параметров средств авторизации и аутентификации – имени пользователя, пароля, ключа, уникального кода экземпляра программы и т. д. (а при необходимости также программного обеспечения), предоставляющих возможность использования одной из ИТС и / или версии Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технического способа подключения к ИТС, означает предоставление Брокером Клиенту возможности использования любой ИТС и любого варианта применения ИТС, для которых требуются идентичные параметры авторизации. Клиент подтверждает согласие с таким порядком предоставления Брокером возможностей по использованию ИТС без дополнительного волеизъявления Клиента, в том числе тех ИТС и теми способами, которые прямо не упомянуты в Регламенте или будут предусмотрены в будущем.
- При получении уведомления от Клиента в случае Компрометации ключа, прекратить действие ключа и / или пароля Клиента не позднее дня, следующего за днем получения такого уведомления;

4. В процессе использования Клиентом ИТС Брокер имеет право:

4.1. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае:

- нарушения Клиентом условий Регламента;
- неоднократных отрицательных результатов аутентификации – попыток осуществления доступа к ИТС любым из предусмотренных Регламентом программно-технических способов с применением имени пользователя Клиента и не корректного (несоответствующего данному имени пользователя) пароля;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием ИТС сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
- непредставления Клиентом подписанных Поручений на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного аналогом собственноручной подписи, в течение более одного месяца со дня подачи Поручения посредством ИТС;

4.2. Приостановить технический доступ Клиента к пользованию ИТС в случае отсутствия у Клиента на счете достаточного количества денежных средств для оплаты использования соответствующей ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС и/или способа доступа к ИТС;

4.3. Приостановить технический доступ Клиента к ИТС в случае наличия у Брокера оснований полагать, что Клиентом осознанно и намеренно нарушаются положения п. 5.8. настоящего Приложения;

4.4. Заключить без Поручения Клиента одну или несколько сделок с принадлежащими Клиенту денежными средствами и/или ценными бумагами с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, в том числе нарушения условий совершения маржинальных сделок, если такие нарушения явились следствием реализации рисков использования ИТС.

5. Клиент обязан:

5.1. До начала эксплуатации ИТС самостоятельно ознакомиться с предоставляемым разработчиком техническим описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования ИТС (программных составляющих ИТС)/программы для подключения к ИТС, в том числе с порядком подачи/изменения/ отмены Поручений (заявок на сделки). Соблюдать в процессе эксплуатации ИТС (программных составляющих ИТС)/программы для подключения к ИТС указанный порядок и условия технического доступа;

5.2. Использовать ИТС только по прямому назначению;

5.3. Не осуществлять допуск к Рабочему месту пользователя лиц, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений Брокеру;

5.4. Обеспечить надлежащее хранение имени пользователя, пароля и ключа, не допускать копирование Ключевого носителя;

5.5. Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых в ИТС;
5.6. В течение одного месяца со дня подачи Поручения в электронном виде передавать Брокеру подписанные Поручения на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного аналогом собственноручной подписи;
5.7. Оплачивать Брокеру цену предоставления доступа к ИТС и / или версии Рабочего места пользователя ИТС и / или программно-технического способа доступа к ИТС и абонентскую плату за их использование в размере и в порядке, предусмотренном Регламентом. Оплата производится путем безакцептного списания Брокером с Клиентского счета денежных средств за каждый предоставленный Клиенту Терминал;
5.8. В случае одновременного использования Клиентом нескольких ИТС для подачи Поручений Брокеру, перед началом такого применения ИТС получить самостоятельно и / или с помощью Брокера информацию об особенностях совместного применения нескольких ИТС и осуществлять подачу Поручений только с учетом указанных особенностей, не злоупотребляя при этом возможностями совместного применения ИТС с целью проведения в своих интересах сделок (операций) на рынке ценных бумаг, противоречащих законодательству РФ, нормативным актам и / или предписаниям (распоряжениям) Банка России, а также положениям Регламента, в том числе условиям совершения маржинальных сделок;
5.9. Самостоятельно знакомиться со всеми изменениями, вносимыми разработчиками ИТС в функционал и условия предоставления доступа к ИТС.
6. Имя пользователя (логин) и пароль для применения ИТС QUIK генерируются Клиентом самостоятельно одновременно с генерацией ключа для доступа к ИТС QUIK. Генерация ключа для доступа к ИТС QUIK осуществляется в следующем порядке: Клиент загружает с Сайта специальное программное обеспечение, с помощью которого самостоятельно осуществляет генерацию ключа. В течение одного дня с момента генерации ключа Клиент обязан направить Брокеру публичную часть ключа электронной почтой. Направление Клиентом публичной части ключа осуществляется в тот же срок посредством электронной почты с адреса, указанного в Анкете Клиента. Сообщение Клиента, содержащее публичную часть ключа, должно также содержать полные фамилию, имя, отчество Клиента (для Клиентов – физических лиц) или полное наименование Клиента (для Клиентов – юридических лиц), а также номер и дату Договора. В случае получения Брокером сообщения, содержащего публичную часть ключа, но не содержащего каких-либо вышеперечисленных сведений о Клиенте, или сообщения, отправленного с адреса электронной почты, отличного от указанного в Анкете Клиента, или сообщения, содержащего кроме файла с публичной частью ключа иные прикрепленные файлы, в том числе и секретную часть ключа, публичная часть ключа может считаться не полученной Брокером. В этом случае Брокер направляет Клиенту ответное сообщение о необходимости повторной генерации и направления Брокеру публичной части ключа. В случае передачи Клиентом сгенерированной публичной части ключа третьим лицам, в том числе для ее направления Брокеру, Клиент полностью несет риск возможных вызванных этим неблагоприятных последствий.
7. В случае Компрометации ключа, пароля Клиент обязан немедленно сообщить об этом Брокеру доступными средствами связи и направить письменное уведомление о замене Ключевого носителя, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля, но не ранее дня, следующего за днем предоставления уведомления Брокеру.
8. В случае Компрометации ИТС QUIK Клиент в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокеру уведомления о замене Ключевого носителя и смене пароля самостоятельно производит генерацию ключа и направляет Брокеру публичную часть ключа в порядке, установленном п. 6 Приложения.
9. Все действия, совершенные с Рабочего места пользователя ИТС с использованием ключа и / или пароля Клиента, признаются совершенными самим Клиентом. Клиент несет все риски, связанные с использованием ИТС, включая риск несанкционированного доступа третьих лиц.
10. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие реализации рисков, связанных с применением ИТС, в том числе при неисправностях оборудования, ошибках программного обеспечения, сбоях систем связи, энергоснабжения и иных систем жизнеобеспечения, влияющих на работу ИТС.
11. Действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя ИТС (подключение через Терминал, подача и отмена Поручений и т.д.) могут фиксироваться программно-техническими средствами ИТС в виде Log-файлов (отчетов о транзакциях в ИТС). В случае возникновения спора Стороны признают Log-файлы в качестве доказательств указанных действий, причем приоритетное значение имеет информация из Log-файлов, зафиксированная и предоставленная Брокером. Стороны вправе принимать меры по сохранению Log-файлов в течение какого-либо времени, однако это не является обязанностью Сторон (если иное не вытекает из требований нормативных актов в сфере финансовых рынков).
12. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение ИТС.
13. Выбирая ИТС и/или версию Рабочего места пользователя ИТС и/или программно-технический способ подключения к ИТС Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств и каналу связи, необходимым для работы с ними. Брокер не несет ответственность за невозможность установки и применения и/или ненадлежащую работу ИТС, каналов связи и программного обеспечения, позволяющего подключиться к ИТС.
14. Выбирая ИТС, Клиент подтверждает, что ознакомлен с тем, что при использовании ИТС:

- Сервисы (раздел 20 и 21 Регламента), Клиенту предоставляться не будут; данное ограничение не распространяется на получение информации, указанной в п.20.11 и 20.14 Регламента;
- Доступ к системе MatriX для совершения торговых операций не предоставляется;
- Услуга ЕДП не предоставляется;
- Операции/сделки, совершенные клиентов без использования ИТС, в ИТС не отражаются.
- С использование ИТС Клиенту предоставляется возможность давать поручения на заключения сделок в Секторе фондового рынка «Основной рынок» Московской Биржи, на Срочном рынок Московской Биржи, на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской Биржи.

Приложение № 19
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Заявление

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу предоставить Терминал ИТС QUIK с доступом к отдельным лицевым счетам: MS, RF, FX, CD.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен, что услуга ЕДП при использовании ИТС QUIK не предоставляется. Настоящим выражаю свое согласие на закрытие следующих счетов, открытых с целью получения услуги ЕДП: _____. Подписание данного поручения приравнивается к подписанию отдельного заявления по форме, приведенной в Приложении № 3.2. (б) к Регламенту, на закрытие лицевых счетов.

С ограничениями, связанными с использованием ИТС QUIK ознакомлен. Принимаю на себя обязательство совершать все необходимые действия, связанные с названными ограничениями.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 20
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

В АО «ИК «Ай Ти Инвест»

З А Я В Л Е Н И Е
на отключение сервиса/услуги совершение Маржинальных и непокрытых сделок

«____» _____ 202__ г. **Регистрационный код Клиента: ВР_____**

Настоящим прошу отключить возможность совершать Маржинальные и Непокрытые сделки по лицевому счету № _____.

Простая электронная подпись:

Приложение № 21
к «Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (редакция 49)»

Порядок и сроки рассмотрения обращений АО «ИК «Ай Ти Инвест»

1. Цель документа	Настоящий документ определяет порядок работы АО «ИК «Ай Ти Инвест» с поступающими Брокеру от физических или юридических лиц Обращениями, связанными с осуществлением АО «ИК «Ай Ти Инвест» профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. Термины и определения	**Брокер** – АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, адрес места нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5). **Заявитель** – физические или юридические лица, обратившиеся с Обращением к Брокеру. **Обращение** – направленное (предоставленное) Брокеру Заявителем обращение, жалоба, претензия, связанные с осуществлением Брокером профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». **Официальный сайт Брокера** – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находится по адресу: https://d8.capital/.
3. Способы и адреса направления (предоставления) Обращений Брокеру	Обращения могут быть направлены (предоставлены) Брокеру следующими способами: • Нарочно на бумажном носителе по месту нахождения Брокера: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5; • На бумажном носителе почтовым отправлением по адресу места нахождения Брокера: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5. • Электронно на адрес электронной почты Брокера: request@d8.capital; • Электронно посредством направления Обращения в личном кабинете на соответствующей странице на Официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Сроки и способы информирования Брокером о получении Обращения	Обращение подлежит обязательной регистрации Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления Обращения в форме электронного документа, Брокер обязан уведомить Заявителя о регистрации Обращения (далее – Уведомление о регистрации) не позднее дня регистрации Обращения способом, предусмотренным п. 7 настоящего Порядка.

5. Основания для отказа Брокера в ответе по существу на Обращение и сроки уведомления о принятом Брокером решении	1) В Обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ; 2) В Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя; 3) В Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу профессионального участника рынка ценных бумаг, жизни, здоровью профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося физическим лицом, зарегистрированным в установленном законодательством Российской Федерации порядке в качестве индивидуального предпринимателя, а также членов его семьи, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи; 4) Текст Обращения не поддается прочтению; 5) Текст Обращения не позволяет определить его суть. Если в случаях, предусмотренных п.п. 2 - 5 п. 5 настоящего Порядка, Брокер принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, он должен направить Заявителю уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения способом, указанным в пункте 7 настоящего Порядка, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу.
6. Основания для принятия Брокером решения о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу, и сроки уведомления о принятом Брокером решении	В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Заявителю неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о безосновательности очередного Обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. Об этом решении заявитель уведомляется в порядке, предусмотренном п. 5 настоящего Порядка.
7. Порядок рассмотрения и сроки ответа на Обращения, способы направления ответов на Обращения и уведомлений	Брокер обязан рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения направить Заявителю ответ на обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены настоящим Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами. В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению Брокера, Брокер вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер обязан уведомить Заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее – Уведомление о продлении срока). Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении вопроса. Ответ на Обращение, а также Уведомление о регистрации, Уведомление о продлении срока направляются Заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в Обращении адресу электронной почты или почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями договора, заключенного между Брокером и Заявителем. В случае, если Заявитель при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение должен быть направлен способом, указанным в Обращении.
8. Случаи, если Брокером при рассмотрении Обращения выявлены нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и	В случае выявления Брокером при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Брокер направляет копию ответа на Обращение и копию обращения в НАУФОР для осуществления НАУФОР контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 Федерального закона от

утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»	13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» в день направления ответа на Обращение Заявителю.
9. Случаи, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Брокером нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным	В случае, если Обращение содержит требование имущественного характера, которое связано с восстановлением Брокером нарушенного права Заявителя и подлежит рассмотрению финансовым уполномоченным, направление Обращения Брокеру будет являться соблюдением Заявителем обязанности, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и такое Обращение подлежит рассмотрению Брокером в порядке и сроки, которые установлены указанным Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и определены в п. 8 настоящего Порядка (далее – Обращения особого порядка рассмотрения).
10. Порядок рассмотрения и сроки ответа на Обращения особого порядка	Брокер обязан рассмотреть Обращение Заявителя о восстановлении нарушенного права и направить ему мотивированный ответ об удовлетворении, о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении предъявленного требования (за исключением Обращения, содержащего требование, указанное в ч. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»): 1) В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения Обращения Заявителя о восстановлении нарушенного права в случае, если указанное Обращение направлено в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы, и если со дня нарушения прав Заявителя прошло не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней; 2) В течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Обращения Заявителя о восстановлении нарушенного права в иных случаях. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае направления Заявителем Обращения о восстановлении нарушенного права, содержащего требование, указанное в ч. 1.1 ст. 15 настоящего Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», и иные требования, связанные с ним, Брокер обязан рассмотреть указанное Обращение Заявителя и направить ему мотивированный ответ о согласии удовлетворить требование, указанное в ч. 1.1 ст. 15 настоящего Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», или об отказе в его удовлетворении, а также об удовлетворении, о частичном удовлетворении или об отказе в удовлетворении иных требований, связанных с ним: 1) В течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения Обращения Заявителя о восстановлении нарушенного права в случае, если указанное Обращение направлено в электронной форме по стандартной форме, которая утверждена Советом Службы, и если со дня нарушения прав потребителя финансовых услуг прошло не более 180 (Ста восьмидесяти календарных дней); 2) В течение 40 (Сорока) календарных дней со дня получения Обращения Заявителя о восстановлении нарушенного права в иных случаях. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае согласия удовлетворить требование Заявителях, указанное в ч. 1.1 ст. 15 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Брокер в рамках указанных сроков заключает с Заявителем соглашение, предусмотренное ч. 4.1 ст. 21 Федерального закона от 04.06.2018 г. № 123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», Федерального закона.
11. Порядок рассмотрения и сроки ответа на Обращения Банка России, направленные в	В случае поступления Брокеру из Банка России Обращения, предусмотренного ст. 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Брокер обязан

порядке, определенном ст. 79.3 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»	рассмотреть Обращение в соответствии с положениями настоящего Порядка, а также направить в Банк России копию ответа на Обращение и копии уведомлений (при наличии), предусмотренных настоящим Порядком, в день их направления Заявителю.
12. Сроки хранения Брокером Обращений, ответов на Обращения и уведомлений	Брокер обязан хранить Обращения, а также копии ответов на Обращения и копии уведомлений, предусмотренных настоящим Порядком, в течение 3 (Трех) лет со дня регистрации таких Обращений.
13. Обязательства Брокера и его работников по соблюдению конфиденциальности	Брокер и его должностные лица не вправе использовать иначе, чем в целях, предусмотренных Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и разглашать в какой-либо форме полученные при рассмотрении Обращения персональные данные Заявителя, а также информацию, составляющую коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну страхования и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.