Документ вступает в силу с 03.02.2026 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «Инвестиционный дом Д8
от « 03 » февраля 2026 г. № 26-03/02-1

Регламент
брокерского обслуживания
АО «Инвестиционная компания Д8»
(редакция № 60)

Оглавление

1. Статус настоящего Регламента 4
2. Термины и определения 8
3. Общие положения 14
4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах 16
5. Работа с системой Брокера 17
6. Зачисление денежных средств 18
7. Зачисление ценных бумаг 19
8. Порядок исполнения поручений Клиента 19
9. Порядок исполнения поручений Клиента, передаваемых по телефону 24
10. Условия совершения Сделок в режиме T+N 24
11. Особенности совершения сделок в режиме T+N с ВЦБ 25
12. Условия осуществления Маржинальных и Непокрытых сделок 25
13. Порядок отнесения клиентов к различным категориям в зависимости от уровня риска 29
14. Порядок осуществления операций на срочном рынке 30
15. Порядок совершения сделок на валютных рынках и на рынке драгоценных металлов 32
16. Порядок совершения сделок на АО «Национальная Товарная Биржа» 34
17. Особенности операций по формированию Модельного портфеля 34
18. Использование Брокером денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода 36
19. Информационное обслуживание и дополнительные услуги 36
20. Особенности торговли через СПО 39
21. Вывод Клиентом денежных средств 40
22. Вывод Клиентом Ценных бумаг 41
23. Способы направления уведомлений и сообщений 41
24. Предоставление отчетности Клиенту 42
25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета 43
26. Рассмотрение спорных вопросов 43
27. Расходы и порядок расчетов 44
28. Заключительные положения 46

Приложение № 1.1. 48
Приложение № 1.2. 50
Приложение № 1.3. 51
Приложение № 1.4. 54
Приложение № 1.5. 57
Приложение № 1.6. 58
Приложение № 1.7. 59
Приложение № 1.8. 60
Приложение № 1a 61
Приложение № 1b 62
Приложение № 2 63
Приложение № 3 65
Приложение № 3.1 79
Приложение № 3.2a 80
Приложение № 3.2b 81
Приложение № 3.2c 82
Приложение № 3.2d 83
Приложение № 3.3 84
Приложение № 3.4 85
Приложение № 4 86
Приложение № 5a 91
Приложение № 5b 92
Приложение № 6 93
Приложение № 7 94
Приложение № 8 95
Приложение № 9 96
Приложение № 10 97
Приложение № 11 100
Приложение № 12 102
Приложение № 13 103
Приложение № 14.1 106
Приложение № 14.2 107
Приложение № 14.3 108
Приложение № 15 109
Приложение № 16 110
Приложение № 17 114

Приложение № 18 115
Приложение № 19 116

1. Статус настоящего Регламента

1.1 Настоящий Регламент брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (применимо для договоров, заключенных до 29.12.2024 г.)/Договора на брокерское обслуживание (применимо для договоров, которые будут заключены с 29.12.2024 г.), Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) (применимо для договоров, заключенных до 29.12.2024 г.) (далее каждый в отдельности – Договор) и определяет порядок и условия предоставления АО «Инвестиционная компания «Д8» (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.

Договор, с учетом настоящего 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. Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг-физическому лицу, имеющему намерение заключить с Брокером Договор следующую информацию:

- Ключевую информацию о Договоре (Приложение № 19 к настоящему Регламенту);
- Декларацию о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 1.1. к настоящему Регламенту);
- Декларацию о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение № 1.6. к настоящему Регламенту).
- Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации;
- Уведомление о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»;
- Уведомление о праве Получателя финансовых услуг-физического лица подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Получателя финансовых услуг-физического лица и о последствиях такого отказа, а также о способе и форме направления Брокеру такого заявления;
- Уведомление о праве Получателя финансовых услуг-физического лица на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги-физическое лицо должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты;
- Уведомление о праве Получателя финансовых услуг-физического лица на получение по его запросу информации, указанной в пунктах 2.8.3. и 2.8.4. Базового стандарта.

Вся вышеуказанная информация и документы предоставляются Брокером в той же форме, в которой с Получателем финансовых услуг-физическим лицом заключается (вносятся изменения в Договор), то есть дистанционно в электронной форме или на бумажном носителе. Все способы предоставления такой информации и документов позволяют зафиксировать факт и дату их предоставления.

Брокер обеспечивает хранение в течение 3 (Трех) лет документов, подтверждающих предоставление Получателю финансовых услуг-физическому лицу информации, указанной в пунктах 2.4.1 и 2.4.3 Базового стандарта, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

При привлечении Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера в целях заключения с Получателем финансовых услуг-физическими лицами Договоров, Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований Базового стандарта, Внутреннего стандарта НАУФОР «О предоставлении ключевой информации о договоре брокерского обслуживания» и Внутреннего стандарта НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках».

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

Для присоединения к Договору Брокеру Клиентом должно быть предоставлено Заявление (Приложения №№ 14.1., 14.2. и 14.3. к настоящему Регламенту соответственно) (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.

Обработка персональных данных Клиента, указанных в документах, предоставленных Клиентом для заключения и исполнения Договора, осуществляется на основании Согласия на обработку персональных данных и иных данных Клиента (Приложение № 9 к настоящему Регламенту).

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 Личный кабинет (как этот термин определен ниже) на Сайте Брокера.

Брокер осуществляет проверку документов, предоставляемых в целях заключения Договора, на полноту и достоверность предоставленной информации. При положительном результате проверки Брокер не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о присоединении направляет Клиенту Уведомление о заключении Договора с использованием адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете.

Договорные отношения между Брокером и Клиентом возникают с даты, указанной в Уведомлении о заключении Договора.

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 ПФИ 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 (действий), возможность совершения которых установлена положениями настоящего Регламента, в том числе получение информационно-аналитических и иных услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.
- Предполагаемый характер деловых отношений с Брокером: предоставление Брокером услуг в соответствии с настоящим Регламентом, Договором счета депо, 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 ПФИ не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение действующего законодательства Российской Федерации, 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 со всеми Декларациями о рисках (Приложения №1.1. – 1.8. к настоящему Регламенту);
- 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 действующего законодательства Российской Федерации, 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 настоящего 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 г. № 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 «Инвестиционная компания Д8» 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 ГК РФ.

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 настоящим 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 Направлением уведомления о заключении Договора, а также направлением на адрес электронной почты Клиента логина и пароля для входа в Личный кабинет, 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), 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 ПФИ, посредством Личного кабинета, страница Личного кабинета, 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 ПФИ, 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 ПФИ, 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 АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», 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 Российской Федерации.

1.16. Брокер предоставляет Получателю финансовых услуг-физическому лицу до начала совершения соответствующих Сделок (Операций), следующие декларации о рисках:

- Декларацию о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок (Приложение № 1.2. к настоящему Регламенту);
- Декларацию о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (Приложение № 1.3. к настоящему Регламенту);
- Декларацию о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 1.4. к настоящему Регламенту);
- Декларацию о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (Приложение № 1.5. к настоящему Регламенту.

Все вышеуказанные декларации предоставляются Брокером в той же форме, в которой с Получателем финансовых услуг-физическим лицом заключается (вносятся изменения в Договор), то есть дистанционно в электронной форме или на бумажном носителе. Все способы предоставления такой информации и документов позволяют зафиксировать факт и дату их предоставления.

Брокер обеспечивает хранение в течение 3 (Трех) лет документов, подтверждающих предоставление Получателю финансовых услуг-физическому лицу вышеуказанных деклараций на бумажном носителе или в форме электронного документа.

При привлечении Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, Брокер предоставляет и (или) обеспечивает предоставление таким третьим лицом Получателю финансовых услуг-физическому лицу информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках, которая соответствует требованиям, установленным Внутренним стандартом НАУФОР «О предоставлении деклараций о рисках».

1.17. 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.

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

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

1.20. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.

1.21. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

1.22. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности обеспечивает соблюдение минимальных стандартов обслуживания Получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в которых осуществляется заключение Договоров, установленных Базовым стандартом.

1.23. 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.

1.24. Брокер определяет в качестве структурного подразделения Брокера, ответственного за прием документов и непосредственное взаимодействие с Получателями финансовых услуг – Управление клиентского сервиса Операционного департамента Брокера.

1.25. 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 Управления клиентского сервиса Операционного департамента Брокера.

1.26. Работники Управления клиентского сервиса Операционного департамента Брокера 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 Управления клиентского сервиса Операционного департамента Брокера должны предоставить Получателю финансовых услуг мотивированный отказ.

1.27. В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с Получателями финансовых услуг Договоров, Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований разделов 2 и 3 Базового стандарта, за исключением требования о предоставлении ключевой информации о Договоре в случае привлечения Брокером кредитной организации, действующей от имени и (или) по поручению Брокера, в целях заключения в Получателем финансовых услуг Договора.

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, ПФИ.

Анкета – предоставляемая Клиентом Анкета по форме, утвержденной в «Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения АО «Инвестиционная компания Д8» и размещенной на Сайте Брокера в разделе «Документы».

Базисный актив – любой актив, который может являться базисным активом ПФИ в соответствии с положениями Указания Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У.

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 30.04.2025 г.

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 Базисного актива (Ii) – значение Базисного 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 – АО «Инвестиционная компания Д8», 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 ПФИ, 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 ЕДП Клиента за вычетом текущей стоимости плановых позиций по финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения Маржинальных займов и непокрытых позиций, т.е. стоимость ЕДП Клиента, рассчитанная в соответствии с пп. 1-3 приложения 1 к Указанию Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

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

Внешние ценные бумаги (ВЦБ) – Ценные бумаги, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к Внутренним ценным бумагам

Внутренние ценные бумаги – это эмиссионные Ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации и выпуск которых зарегистрирован в Российской Федерации, а также иные Ценные бумаги, удостоверяющие право на получение валюты Российской Федерации, выпущенные на территории Российской Федерации.

Гарантийное обеспечение – денежные средства и (или) иные финансовые активы, требуемые для открытия и поддержания открытых 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 Компании, предоставляющий депозитарные услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-08543-000100 от 14.07.2005 г.

Длящееся Поручение – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором).

Договор – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (применимо для договоров, заключенных до 29.12.2024 г.)/Договор на брокерское обслуживание (применимо для договоров, которые будут заключены с 29.12.2024 г.), 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 ПФИ (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 до 29.12.2024 г., и, предусматривающий совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся ПФИ, а также открытие и ведение ИСС (возмездный договор). С 29.12.2024 г. Брокер не осуществляет заключение новых Договоров на ведение ИИС.

Договор займа – договор, заключенный между Брокером и Клиентом по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, по которому Брокером Клиенту в заем предоставляются денежные средства и (или) ценные бумаги на платной, срочной и возвратной основе.

Единая денежная позиция (ЕДП) – отражение активов и обязательств по одному или нескольким Лицевым счетам Клиента для целей расчета риска, Размера Начальной маржи, Размера Минимальной маржи и Величины Обеспечения, в отношении которых рассчитываются показатели НПР1 и НПР2 в соответствии с Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У. В ЕДП не входят Лицевые счета Клиента, предназначенные для учета и совершения Сделок с Опционными договорами.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в 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.

Закон о рынке ценных бумаг – Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг».

Закрытие позиции по ПФИ – совершение действий, направленных на прекращение прав и обязанностей по Открытой позиции по ПФИ.

Закрытие позиции Клиента – Сделка или несколько Сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании Длящегося Поручения, в целях погашения задолженности Клиента по Маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по ПФИ. К Закрытию позиции Клиента не относится перенос позиции.

Заявитель – физические или юридические лица-Получатели финансовых услуг, обратившиеся с Обращением к Брокеру.

Заявление о присоединении – Заявление о присоединении (для физических лиц) (Приложение № 14.1 к настоящему Регламенту), Заявление о присоединении (для юридических лиц-резидентов РФ) (Приложение № 14.2 к настоящему Регламенту) и Заявление о присоединении (для юридических лиц-нерезидентов) (Приложение № 14.3 к настоящему Регламенту).

Значение закрытия Базисного актива *(It)* **–** значение Базисного 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. Обслуживание счета Брокером осуществляется с учетом ограничений, установленных ст. 10.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK) – совокупность программно-технических средств, с помощью которых Клиент в режиме реального времени имеет возможность давать Брокеру Поручения и обмениваться с Брокером иными сообщениями в порядке, установленном в Приложении № 16 к настоящему Регламенту. Брокер не является обладателем исключительных прав на ИТС QUIK и предоставляет в пользование ИТС QUIK Клиенту на основании лицензионного договора и иных договоров, заключенных между Брокером и правообладателем ООО «АРКА Текнолоджиз».

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

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор (присоединившееся к Договору). По тексту настоящего Регламента, если не оговорено иное, под термином Клиент понимается сам Клиент либо его Уполномоченный представитель.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

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. КСУ 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 ПФИ, 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 Базисного актива, выплачиваемая Клиент в качестве дохода в дату расчетов по Смешанному договору.

Ликвидное имущество – Ценная бумага и (или) иностранная валюта, по которым в соответствии с Договором и с учетом требований п. 6 Указания Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У допускается возникновение Непокрытых позиций и (или) по которым положительная Плановая позиция не равна 0.

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

Лицевой счет– совокупность Активов, принадлежащих Клиенту, объединенных внутри Брокерского счета по определенному принципу, а также обязательства из Сделок, совершенных за счет Активов Клиента в соответствии с заключенным с Клиентом Договором, и задолженности Клиента перед Брокером, в отношении которых рассчитываются показатели НПР1 и НПР2 в соответствии с Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У, в случаях, когда данный Лицевой счет не включен в ЕДП. В ЕДП не входят Лицевые счета Клиента, предназначенные для учета и совершения Сделок с Опционными договорами.

Лицевые счета открываются и закрываются Брокером по заявлению Клиента, составленному по форме Приложений № 3.2a, 3.2b или Приложений №№ 3.2c, 3.2d 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, на ЕДП, Брокер оставляет за собой право осуществить перевод Активов Клиента с такого Лицевого счёта 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).

Личный кабинет (WEB-кабинет) – конфиденциальный раздел в информационных системах Брокера, в который Клиенту предоставляется доступ после прохождения авторизации на Сайте или через мобильное приложение Компании и в котором Клиент может получать информацию, подписывать и подавать поручения и иные документы, осуществлять иное управление услугами.

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, исполнение которой осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) Ценных бумаг, предоставленных Брокером в качестве Маржинального займа.

Место обслуживания Получателей финансовых услуг – место, предназначенное для заключения Договоров, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе Офис Брокера и Сайт Брокера, Личный кабинет Клиента на 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 Базисного актива (рост или снижение) относительно порогового значения Базисного актива, при реализации которого формируется положительный результат согласно условиям Смешанного договора.

НАУФОР – Национальная ассоциация участников фондового рынка, саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров.

Начальное значение Базисного актива (Io) – значение Базисного 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 в ЕДП Клиента в разрезе определённого Актива.

Необеспеченная сделка/Непокрытая сделка – сделка, по которой Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо Сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента Брокера принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет этого клиента.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера, совершаемых в интересах и по распоряжению Клиента или в целях исполнения обязательств Брокера по Договору с Клиентом, приводящие к изменению состава Активов Клиента, его прав или обязательств и не являющиеся Торговыми операциям (зачисление, вывод, перераспределение Активов по Лицевым счетам Клиента).

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 ЕДП 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 ЕДП 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 ЕДП 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.

Обращение – направленное (предоставленное) Брокеру Заявителем обращение, жалоба, претензия, содержащие информацию о возможном нарушении Брокером прав и интересов Заявителя.

Ограничительное время закрытия позиций – время, после которого Брокер обязан закрыть все или часть позиций в ЕДП Клиента согласно Указанию Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

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.

Опционный договор (Опцион) – 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 16.02.2015 г. № 3565-У.

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения Сделок с Активами Клиента.

Остаток свободных денежных средств (доступные денежные 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, заключаемая Брокером на Срочном рынке в целях прекращения прав и обязанностей Клиента по Открытой позиции по ПФИ (Закрытия позиции Клиента по ПФИ) в связи с возникновением противоположной позиции по одному и тому же ПФИ (Фьючерсу/Опциону).

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. Плановая позиция рассчитывается согласно положениям Указания Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

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

Поручение (приказ, заявка) – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько Сделок с Активами Клиента в соответствии с Договором на условиях, указанных в Поручении. Поручение должно быть оформлено и подано

Клиентом Брокеру способом как это предусмотрено положениям настоящего Регламента. Поручение является основанием для совершения Сделки/Торговой операции.

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.

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 лицевой 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 ПФИ – последний Торговый день, в который возможно заключение Сделки по ПФИ с данной датой исполнения.

Поставочный ПФИ – ПФИ, 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.

Производный финансовый инструмент (ПФИ) – производные финансовые инструменты как это определено в ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указании Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У, и допущенные в установленном порядке к обращению в Торговых системах.

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

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), если иное дополнительно не установлено в соглашении с Клиентом.

Размер Минимальной маржи – расчетная величина, определяемая в соответствии с Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

Размер Начальной маржи – расчетная величина, определяемая в соответствии с Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

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

Своп-договор/Сделка своп (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 16.02.2015 г. № 3565-У.

Сделка – любые юридические и фактические действия Брокера, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и/или его Клиентов, предметом или объектом которых являются любые Финансовые инструменты, совершение Сделок с которыми не запрещено действующим законодательством Российской Федерации и допускается положениями настоящим Регламента и/или Договора (в том числе Маржинальные сделки).

Сделка (договор), требующая проведения Тестирования – гражданско-правовая сделка с ценными бумагами или договор, являющийся ПФИ, совершение (заключение) которой (которого) в соответствии с торговым Поручением Клиента, не признанного квалифицированным инвестором, требует проведения Тестирования в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг.

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).

Сделка с ПФИ – Сделка купли-продажи ПФИ.

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.

Смешанный договор – договор, являющийся ПФИ, содержащий условия нескольких видов ПФИ, предусмотренных Указанием Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У.

Сообщения (уведомления, распоряжения) – любые информационные и распорядительные сообщения и документы, которыми обмениваются Брокер и Клиент в процессе исполнения Договора, за исключением Поручений. Служат основанием для совершения неторговых операций, а также иных операций/действий, не связанных с совершением торговых операций.

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

Спецификация ПФИ – документ, определяющий все существенные условия Сделки с ПФИ и порядок ее исполнения.

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

Срочный рынок – организованный рынок организатора торговли (биржи), на котором в ходе организованных торгов заключаются Сделки с ПФИ.

Структурированный продукт/Структурный продукт – Сделка, заключаемая Брокером в интересах Клиента на внебиржевом рынке на основании Поручения Клиента, составленного по форме Приложения № 3.4. к настоящему Регламенту.

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 Компании и предназначенный для учета прав собственности и иных вещных прав на Ценные бумаги Клиента.

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

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

Торговая операция – совершение Сделки с Активами Клиента в соответствии с Договором как это определено Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, утверждённым Банком России 29.09.2022 г.

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, то есть сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам. Термин применим с учетом ограничений, определенных в термине «Торговый день». Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные правилами Торговых систем, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговая система – российское и/или иностранное лицо (рынок), оказывающее услуги по проведению (обеспечивающее проведение) организованных торгов на финансовом рынках. В настоящее время доступ предоставляется только к торгам на Московской Бирже.

Торговый день – календарный день, в который соответствующим организатором торговли (биржей) проводятся организованные торги на организованном рынке в соответствующей биржевой торговой сессии секции организованного рынка, и в который Брокер принимает Поручения Клиентов на совершение Операций/Сделок, если иное не установлено настоящим Регламентом, а именно: Брокер в целях исполнения Поручений Клиентов не участвует в торгах в ходе дополнительной торговой сессии выходного дня на фондовом и Срочных рынках ПАО Московская Биржа.

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.

Указание Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У – Указание Банка России от 16.02.2015 г. № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».

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

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 ПФИ.

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

Фьючерсный договор (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 16.02.2015 г. № 3565-У.

Форвардный договор (Форвард) – договор, предусматривающий одну из следующих обязанностей:

- Обязанность одной стороны договора передать ценные бумаги, валюту, 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 ПФИ (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).

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) – Ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, либо иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве Ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Центральный контрагент (ЦК) – юридическое лицо, которое является одной из сторон заключаемых договоров, обязательства по которым подлежат включению в клиринговый пул, имеет лицензию небанковской кредитной организации на осуществление банковских операций, а также лицензию на осуществление клиринговой деятельности и которому присвоен статус центрального контрагента в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7- ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

***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 ПФИ, в соответствии с которыми у их владельца возникают права на получение доходов, возникших от источника в США, так как это определено в FATCA.

MatriX – комплекс аппаратно-программных средств Брокера, обеспечивающий заключение Клиентом Сделок в рамках Договора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

QUIK – программно-технические средства, используемые для предоставления (подачи) Клиентом Брокеру торговых Поручений и обмена Сторонами иными сообщениями в порядке, установленном в Приложении № 16 к настоящему Регламенту.

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, ПФИ 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 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 настоящему 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 п. 3.4. настоящего 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 «Тарифами на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»».

3.7. «Тарифы на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы) опубликованы на Сайте Брокера и являются Приложением № 2 к Договору.

3.8. 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.

Брокер до предоставления Получателю финансовых услуг-физическому лицу документов для заключения Договора, а также далее не менее 1 (Одного) раза в год информирует Клиента, предоставившего ему право использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг:

- О праве Клиента подать заявление Брокеру об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и/или ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
- О способе и форме направления Клиентом брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и /или ценных бумаг Клиента.

Брокер обеспечивает фиксацию факта и дату предоставления вышеуказанной информации.

Брокер также предоставляет вышеуказанную информацию в виде отдельного информационного сообщения, размещенного на Сайте Брокера.

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

3.10. 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.

3.11. 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 «Инвестиционная компания Д8»», текст которого размещен на Сайте Брокера.

3.13.2. Порядок проведения Тестирования Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, с использованием Личного кабинета определяется Брокером в соответствии с «Порядком проведения тестирования клиентов в АО «Инвестиционная компания Д8»».

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 «Инвестиционная компания Д8»».

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 № 1а к настоящему Регламенту.

Брокер направляет Уведомление о рискованном поручении Клиенту с использованием Личного кабинета, 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 Личного кабинета, 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.

3.14.6. Регламент содержит образцы документов, которые предоставляются Сторонами друг другу. Если это требуется для обеспечения прав Клиента или Брокера, или исполнения Законодательства, Брокер вправе дополнить форму документа дополнительными графами и (или) условиями, а также вправе принимать документы по форме, не содержащейся в Регламенте. Формы, содержащиеся в Регламенте, и формы, направляемые посредством Личного кабинета или электронных систем могут содержать технические различия при совпадении существенных условий и положений

4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах

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

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

4.3. Клиент получает пароль для доступа к торгам с помощью 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 Российской Федерации, 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. Требования к аппаратно-программному обеспечению рабочего места Клиента, необходимому для работы **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 **MatriX** на других платформах или операционных системах не гарантируется.
5.2. Брокер не гарантирует отсутствие сбоев или ошибок в работе программного обеспечения, а также его совместимость с другими программными продуктами, используемыми Клиентом.
5.3. Программное обеспечение, предоставляемое Брокером Клиенту в рамках Договора, является собственностью Брокера. Клиент не вправе вносить какие-либо изменения в программный код приложений.
5.4. Последовательность действий Клиента при загрузке, установке и настройке торговых терминалов описана в соответствующих Руководствах пользователя, размещаемых на официальном Сайте Брокера.
5.5. Эксплуатация Клиентом программного обеспечения производится в соответствии с технической документацией и справочной информацией, размещенных на Сайте Брокера и в справках к программному обеспечению.
5.6. В случае нарушения Клиентом условий эксплуатации **MatriX**, в том числе Брокер вправе ограничить доступ Клиента к ней.
5.7. Вход в Личный кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с Сайта Брокера (что не требует предварительной установки каких-либо программ на компьютер Клиента) или через Мобильное приложение Брокера. Торгового терминала SmartX.
5.8. Обмен информацией между Клиентом и Брокером через Систему **MatriX** по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по защищенному протоколу.
5.9. В Торговый терминал SmartX 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.
5.10. Для работы с ЭП Клиенту предоставляется программа **SmartSign**.
5.11. Клиент обязан предоставить Брокеру для регистрации в СЭД открытый ключ ЭП Клиента в соответствии с требованиями Соглашения о признании и использовании электронной подписи.

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

5.13. 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.

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

5.15. **MatriX** допускает прием приказов из внешних программ и приложений. При этом Брокер не гарантирует корректную работу **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 Российской Федерации);

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 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 п. 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 Торговый терминал SmartX (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 настоящего 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 Российской Федерации.

---

* 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 настоящего 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 п. 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 Торговый терминал SmartX (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 настоящим 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 Торгового терминала SmartX, обеспечивающих сбор, регистрацию, обработку и выставление Поручений Клиента в соответствующую Торговую систему или через Торговый терминал QUIK, в зависимости от используемой Клиентом системы. С целью исключения технических ошибок сумма одного поручения на совершение Сделки, поданного через **MatriX,** не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек.

8.6. Помимо подачи Поручений в электронном виде Торговый терминал SmartX или Торговый терминал QUIK (основной способ), Клиент имеет возможность давать Поручения Брокеру по телефону, а также на бумажном носителе. В случае подачи Поручения на бумажном носителе, Поручение должно быть передано Брокеру лично Клиентом в Офисе Брокера либо посредством курьерской доставки Поручения в Офис Брокера.

В случае подачи 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 SmartX или Торговых терминалах 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 **MatriX** или 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 настоящим 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 Торговый терминал SmartX 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 MatriX 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 Личным кабинетом, необходимо руководствоваться официальными отчетами Брокера, а также иной информацией, предоставляемой через Личный 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.

Поручение на заключение Сделки на внебиржевом рынке также является поручением на совершение всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами, предусмотренных Поручением.

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 Клиента 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 настоящему 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 Личного 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.

Поручение Клиента, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением или Регламентом считается длящимся Поручением и может быть исполнено Брокером каждый раз, при наступлении соответствующих условий. Присоединяясь к Регламенту, Настоящим Клиент дает длящееся Поручение Брокеру в отношении всех ценных бумаг, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, заключать сделки займа с ценными бумагами, далее именуемые «Сделки займа», 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 – цена закрытия соответствующей ценной бумаги на ПАО Московская биржа на рабочий день, предшествующий дню заключения сделки займа, без учета НКД (если применимо), в процентах от номинала для облигаций в рублях по курсу ЦБ на рабочий день заключения сделки займа (для облигаций, номинированных в иностранной валюте);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- процентная ставка– (D) = 0,35 % годовых;

Поручение может быть исполнено частично, то есть в отношении любого количества ценных бумаг в пределах свободного остатка на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение Сделок займа не требуется. Особенности таких Сделок займа определяются разделом 18 Регламента.

Клиент вправе отменить длящееся Поручение путем проставления отметки в Техническом протоколе (Приложение № 2 к настоящему Регламенту). Изменения вступают в силу не позднее второго рабочего дня с даты получения Технического протокола Брокером.

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 (в том числе с учетом положений раздела 18 Регламента), а также иных условий заключенных/измененных Сделок займа.

Ознакомившись с Регламентом 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. 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

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 3 (Трех) 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 22.02.2022 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 настоящим 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 работник 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 п. 12.24. настоящего 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 Ликвидному имуществу, осуществляется перенос обязательств Клиента в порядке, предусмотренном п. 12.24. настоящего 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 статье 10 настоящего Регламента.

11. Особенности совершения сделок в режиме T+N с ВЦБ

11.1. Брокер предоставляет Клиентам возможность совершать Сделки купли-продажи 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 (Два) 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 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 со статусом КСУР или КПУР 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. Клиентам со статусом КСУР и КПУР 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.

Клиентам с начальным уровнем риска (КНУР) не предоставляется право совершать сделки, приводящие к возникновению непокрытой позиции, маржинальные сделки, сделки РЕПО, сделки с ПФИ, сделки, в результате которых может возникнуть плановая короткая позиция.

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 п. 12.1. настоящего Регламента, с Ликвидационной стоимостью не ниже величины минимального депозита, определенной п. 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 Указанием Банка России от 12.02.2024 г. № 6681-У.

Брокер рассчитывает размер Начальной маржи исходя из наличия зависимости между изменениями цен ценных бумаг, цен драгоценных металлов, курсов иностранных валют, цен фьючерсных договоров, цен базисных активов опционных договоров и изменением цены (курса, пунктов) иного имущества, иного фьючерсного договора или индекса в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.6. Брокер предоставляет доступ к расчету показателей риска, указанных в предыдущем пункте, а также к Ликвидационной стоимости ЕДП и текущей величине обеспечения через Личный кабинет.

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 п. 23.7. настоящего Регламента способов уведомление о снижении значения НПР1 ниже 0 и о необходимости Закрытия всех (части) позиций Клиента 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) и клиентов с начальным уровнем риска (КНУР), если Величина Обеспечения снизилась ниже размера Минимальной маржи в течение торгового дня до ограничительного времени Закрытия позиций Клиента, 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 ЕДП 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 Ликвидного имущества, 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 Ликвидного имущества, опубликованным на Сайте Брокера. Требования настоящего пункта не применяются, если до принудительного закрытия позиций Клиента Брокером стоимость ЕДП Клиента превысила размер Минимальной маржи.

12.11. В случае отсутствия у Клиента Ликвидного имущества, которое может быть объектом сделок, направленных на закрытие позиций, в порядке, предусмотренном п. 12.10. настоящего Регламента, Клиент считается подавшим Брокеру поручение на совершение сделок по продаже ценных бумаг, не включенных в список Ликвидного имущества, 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 ПФИ, иностранной валюте и других Финансовых инструментах.

Для погашения задолженности Клиента перед Брокером, а также для исполнения требования по устранению нарушения НПР2, Брокер вправе осуществлять перевод денежных средств и Активов Клиента между Лицевыми счетами (как включенным, так и не включенным в ЕДП).

12.13. Источниками информации о ценах или котировках для ценных бумаг и (или) иностранных валют, 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/невозможных 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 Ликвидное имущество. Список Ликвидного имущества Брокер публикует на Сайте Брокера. Клиент может осуществлять Непокрытые сделки только в отношении, входящих в Короткий список Ликвидного имущества. Брокер имеет право изменить состав Длинного списка Ликвидного имущества и Короткого списка Ликвидного имущества, уведомив об этом своих Клиентов путем размещения информации на Сайте Брокера, либо другими способами в соответствии с п. 23.3. настоящего Регламента. Изменения вступают в действие с момента опубликования 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 п. 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, находящихся на счете Клиента, в том числе 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:

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 п. 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, а также обязательства по Прочей задолженности, как это предусмотрено пунктом 12.30. настоящего Регламента 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 ЦК.
- Комиссия за перенос обязательств (роллирование позиций) и ставка по договору РЕПО (перенос обязательств Клиента) взимается Брокером дополнительно в соответствии с Тарифами за каждый календарный день переноса.

12.25. Настоящим Клиент направляет Брокеру Длящееся поручение на совершение сделок, предусмотренных п. 12.24. настоящего Регламента, в случае наличия отрицательного остатка (непокрытой позиции/Прочей задолженности) для закрытия позиции на размер такой непокрытой позиции. Настоящее поручение

распространяется на все активы Клиента. Брокер вправе исполнить поручение полностью или частично, а также 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 п. 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 п. 2 ст. 284.2. Налогового кодекса Российской Федерации (дале – НК РФ), у первоначального продавца (заимодавца) прерывается срок владения акциями для целей применения положений п. 17.2 ст. 217 НК РФ.

12.30. Стороны соглашаются, что в случае, если размер Прочей задолженности Клиента превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек, Клиент обязуется осуществлять действия, предусмотренные пунктом 12.24. настоящего Регламента.

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

13.1. Клиент-физическое лицо может быть отнесен к следующим категориям:

13.1.1. Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР) – клиент может быть отнесен к категории КСУР в одном из следующих случаев:

- Если клиент являет квалифицированным инвестором;
- Если сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента-физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 000 000,00 (Трех миллионов) рублей 00 копеек по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории;
- Если сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов Клиента-физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000,00 (Шестисот тысяч) рублей 00 копеек по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории, при условии, что указанное физическое лицо является Клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 (Пяти) календарных дней за счет физического лица Брокером (брокерами) заключались договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся ПФИ.

13.1.2. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР):
Клиент-физическое лицо может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при одновременном соблюдении 2 (Двух) следующих условий:

- Клиент соответствует критериям, указанным в п. 13.1.1. настоящего Регламента (соответствовать одному из случаев, указанных в подпунктах пункта 13.1.1.), и
- Наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента.

Брокер вправе отказать в присвоении категории КПУР без объяснения причин.

13.1.3. Клиент с начальным уровнем риска (с 01.04.2025 г.) – Клиент-физическое лицо, не отвечающее условиям признания Клиентом со стандартным уровнем риска, Клиентом с повышенным уровнем риска.

13.2. Клиент-юридическое лицо может быть отнесен к следующим категориям:

13.2.1. Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР).

13.2.2. Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР) - клиент может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при одновременном соблюдении 2 (Двух) следующих условий (13.2.2.1 и.13.2.2.2):

13.2.2.1 Клиент соответствует одному из критериев:

- Если клиент являет квалифицированным инвестором;
- Если сумма денежных средств (в том числе в иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов, входящих в список Ликвидного имущества и учитываемых на счетах внутреннего учета, открытых брокером указанному клиенту, составляет не менее 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей 00 копеек по

состоянию на день, предшествующий дню, с которого клиент в соответствии с договором о брокерском обслуживании считается отнесенным к соответствующей категории;

13.2.2.2 Наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента. Брокер вправе отказать в присвоении категории КПУР без объяснения причин.

13.2.3. Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – Клиент-юридическое лицо, являющееся квалифицированным инвестором, с которым заключено дополнительное соглашение к Договору и есть соответствующая отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента. Брокер вправе отказать в присвоении категории КОУР без объяснения причин.

13.2.3.1. 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 ВЦБ, не включенной Брокером в Короткий список Ликвидного имущества (п. 12.14. настоящего Регламента);
- Запрет на совершение маржинальных и непокрытых Сделок при снижении Ликвидационной стоимости ниже величины минимального депозита, определенной п. 3.4. настоящего Регламента (п. 12.4. настоящего Регламента);
- Запрет на заключение маржинальных Сделок, в результате которых в обеспечение своих обязательств Клиент предоставляет Ценные бумаги, не входящие в список Ликвидного имущества, опубликованного Брокером на Сайте Брокера (п. 12.14. настоящего 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. настоящего 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;
- 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 (п. 14.13. настоящего Регламента).

13.2.3.2. 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.

13.2.3.3. В случае, если Клиент не исполнил обязательства по резервированию денежных средств или Ценных бумаг для целей исполнения уведомление о снижении значения НПР1 или для целей исполнения второй части сделки РЕПО (п. 12.18. настоящего Регламента) Брокер имеет право:

- Не исполнить обязательство по условию уведомление о снижении значения НПР1 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 г. № 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 уведомление о снижении значения НПР1 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).

13.2.3.4. 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 п. 12.9. настоящего Регламента – со следующего рабочего дня;

(c) По инициативе Брокера.

13.2.3.5. В случае исключения Брокером Клиента из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 13.2.3.4.(b) настоящего Регламента, повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска возможно не ранее 5 (Пяти) рабочих дней после исключения.

13.2.3.6. 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 ПФИ (Фьючерсными и Опционными договорами). При этом совершение Сделок с Опционными договорами возможно только на отдельных счетах срочного рынка, не входящих в ЕДП.

14.2. При совершении операций на срочном рынке прием-поставка Базисного актива для Поставочных ПФИ (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 ПФИ Брокер имеет право прекратить прием поручений от Клиентов на совершение сделок по данному ПФИ по счетам, не имеющим привязки к Поставочным лицевым счетам.

14.4. В случае, если у Клиента, не имеющего Поставочного лицевого счета или имеющего Сегрегированный счет, открыты позиции по Поставочным Фьючерсным или Опционным договором, Клиент обязан закрыть их не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения ПФИ. Клиент, имеющий Поставочный лицевой счет, обязан либо закрыть открытые позиции в Поставочных ПФИ не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения ПФИ, 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 договорам при недостаточности необходимого количества ценных бумаг на Поставочном лицевом счете, осуществляется только в соответствии со списком Ликвидного имущества, доступного для продаж без покрытия («Коротких продаж»), который опубликован на Сайте Брокера. В иных случаях позиции Клиента по этим ПФИ могут быть принудительно закрыты Брокером без предварительного уведомления Клиента.

14.5. Вместо принудительного закрытия Поставочных ПФИ, 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 лицевой счет, возможен выход на поставку по Поставочным ПФИ. В результате исполнения обязательств по оплате поставки (поставке) Базисного актива:

(a) На лицевом счете, предназначенном для торговли на срочном рынке, аннулируется позиция по Поставочным ПФИ, 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 ПФИ.

14.7. Для выхода на поставку по Поставочным ПФИ Клиенту необходимо до 12-00 МСК последнего торгового дня обращения ПФИ сообщить Брокеру в порядке, предусмотренном п. 23.3. настоящего Регламента, о своем намерении выхода на поставку. В противном случае позиции Клиента по этим ПФИ 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 с начальным уровнем риска (КНУР), 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 ЕДП 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 ЕДП 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.

14.16. В отношении отдельных счетов срочного рынка, не входящих в ЕДП, если Клиент не погасил свою задолженность в указанные в п. 14.15. настоящего Регламента 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 договорам 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 п. 14.15. настоящего Регламента 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 настоящему 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 (Т0), а также на следующий день (Т+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 настоящего 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 ЕДП 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 ЕДП 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 T+1 и сделки по продаже валюты, с исполнением в день T+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 T+1 и сделки по покупке валюты, с исполнением в день T+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 TOM Клиенту необходимо сообщить Брокеру в порядке, предусмотренном п. 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 статьей 17 настоящего 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 22.12.2020 г., 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. Заключение Сделок с ценными бумагами Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода

18.1. Ценные бумаги на счетах депо, открытых Клиенту, могут быть предоставлены в рамках Сделок займа Брокеру или иному третьему лицу (далее «Сделки займа»).

18.2. Совершение Сделок займа с ценными бумагами Клиента осуществляется в порядке и на условиях и по форме договора займа, приведенного в Приложении № 11 к настоящему Регламенту.

18.3. Поручение на заключение Сделки займа считается направленным Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных пунктом 8.20. Регламента. Поручение может быть исполнено Брокером частично. Клиент вправе отменить Поручение путем проставления отметки в Техническом протоколе (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

18.4. Существенными условиями Сделки займа являются:

- сумма займа/количество ценных бумаг каждого эмитента;
- процентная ставка или порядок ее определения;
- цена одной ценной бумаги, по которой определяется база для начисления процентов по Займу или порядок ее определения

18.5. Сделки займа заключаются на срок один рабочий день. 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.

18.6. Минимальная стоимость ценных бумаг, передаваемых по Сделке займа, может быть установлена Брокером путем опубликования соответствующей информации на Сайте Брокера

18.7. Поручение Клиента на заключение Сделки займа, предусмотренное пунктом 8.20. Регламента является основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения Сделок займа, на основании Поручения.

18.8. Сделка займа может быть прекращена досрочно по требованию Клиента, направленному Брокеру в порядке, предусмотренном для обмена Сообщениями, кроме случаев, когда иное предусмотрено условиями договора займа.

18.9. Сделка займа может быть прекращена досрочно по требованию Брокера при наличии задолженности Клиента перед Брокером, вне зависимости от основания возникновения и/или суммы такой задолженности. В этом случае ценные бумаги возвращаются Брокером на счет депо Клиента, уведомление не требуется, дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента признается датой возврата.

18.10. Проценты по Сделке займа начисляются и уплачиваются в соответствии с процентной ставкой от стоимости ценных бумаг, которая указана в договоре займа (Приложение 11), 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 (но не менее 1 дня). Проценты выплачиваются в дату возврата, если иное не предусмотрено условиями Сделки займа.

18.11. 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. 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 (далее – 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 SmartX, 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 Торговый терминал SmartX 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, а также в Местах обслуживания следующую информацию:

- О полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания (при наличии);
- Об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе Сайта Брокера;
- О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и о Базовом стандарте;
- Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- О Финансовых услугах, оказываемых на основании Договора и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;

- О порядке получения Финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
- О способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в НАУФОР, 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.

19.16. Брокер предоставляет по запросу информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему Финансовой услуги.

19.17. Брокер предоставляет, в том числе после прекращения Договора, Получателю финансовых услуг и (или) лицу, с которым прекращен Договор, по его запросу документы по Сделкам, совершенным Брокером по поручению такого Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен Договор.

19.18. В отношении предлагаемых к приобретению паев паевых инвестиционных фондов Брокер предоставляет по запросу следующую информацию (документы):

- Инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- Источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние 6 (Шесть) месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- Размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

19.19. Брокер предоставляет по запросу следующую информацию (документы) о договорах, являющихся ПФИ:

- Спецификацию договора, являющегося ПФИ (в случае если базисным активом ПФИ является другой производный ПФИ, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося ПФИ);
- Размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ;
- Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

19.19. Брокер предоставляет по запросу копию 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.

19.20. Брокер вправе предоставлять по запросу любую другую дополнительную информацию, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, базовыми стандартами и внутренними стандартами НАУФОР.

19.20. Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовой услуги информации, указанной в настоящем разделе, без совершения Получателем финансовой услуги дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) Договором/Договором на ведение ИИС.

19.21. Для получения информации, указанной в настоящем разделе, Получатель должен направить Брокеру запрос письменно на бумажном носителе или в форме электронного документа по форме Приложение № 5a/Приложения № 5b к настоящему Регламенту.

19.22. Брокер предоставляет по запросу Получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращен Договор, информацию (документы), предусмотренные настоящим разделом в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а в случае, если такие сроки не установлены – в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса.

Информация (документы) предоставляются Брокером способом, которым направлен запрос Получателя финансовых услуг и (или) лица, с которым прекращен Договор, либо способом, предусмотренным условиями Договора.

Если при направлении запроса Получатель финансовых услуг и (или) лицо, с которым прекращен Договор, указал способ предоставления информации (документов), они предоставляется способом, указанным в запросе.

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

19.22. Брокер информирует Получателя финансовых услуг о его праве запросить информацию, указанную в настоящем разделе, путем размещения информационного сообщения на Сайте Брокера.

19.23. Брокер предоставляет Получателям финансовой услуги доступ к информации, указанной в настоящем разделе, на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

19.24. Брокер при предоставлении информации Получателям финансовых услуг 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 рекламного характера, 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 могут предоставляться на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.
- Предоставление Брокером Получателям финансовых услуг доступа к информации осуществляется на равных правах и в рамном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.
- Брокер обеспечивает предоставление Получателю финансовых услуг информации без затрат или совершения Получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Плата, взимаемая за предоставление информации (документа) на бумажном носителе, не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой информации (документа).

Оригиналы и копии предоставляемых Получателям финансовых документов заверяются подписью уполномоченного лица Брокера.

19.25. 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, Брокером предоставляется 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 действующим 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 действующим 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).

Вышеуказанная информация предоставляется путем ее размещения на Сайте Брокера.

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 п. 3.4. настоящего 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 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. настоящего 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. настоящего 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. В случае вывода средств Клиентом-физическим лицом Брокер осуществляет расчёт, удержание и уплату НДФЛ. НДФЛ удерживается из выплачиваемой Клиенту суммы. Порядок исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц определен положениями НК РФ.

21.12. 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 п.п. 1-2 п. 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 Торговый терминал SmartX и Личный кабинет;
- 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 Торговый терминал и Личный кабинет 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 настоящему 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 Личный 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;

(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.

---

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

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 Торговый терминал SmartX и/или Личный кабинет, 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 настоящим Регламентом способов (через Торговый терминал SmartX или Личный кабинет, 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 MatriX и Личному 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 Личный 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 Личный кабинет. 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 Личный кабинет реестр поручений Клиента (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) 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.

24.6. 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.

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.

24.7. 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.

** Только для юридических лиц, если применимо.

25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

25.1. ИИС открывается исключительно Клиенту-физическому (далее – Клиент) на основании заключенного Договора на ведение ИИС. С 29.12.2024 г. Брокер не осуществляет заключение новых Договоров на ведение ИИС.

25.2. 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.

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

25.4. 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 настоящего Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 25 настоящего Регламента.

25.5. 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.

25.6. 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.

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

25.8. 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.

25.9. Зачисление денежных средств на ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 6 настоящего Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей ст. 25 настоящего Регламента.

25.10. Вывод денежных средств с ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 21 настоящего Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей ст. 25 настоящего Регламента.

25.11. 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.

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

25.13. 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.

25.14. 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 «Порядком и сроками рассмотрения обращений АО «Инвестиционная компания Д8»», который размещен на Сайте Брокера.

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, ПФИ 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;
- 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);
- 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 п. 27.1.2. настоящего 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 п. 27.1.3. настоящего 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 ПФИ, 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 п. 27.2.2. настоящего Регламента производится Брокером без предварительного уведомления Клиента. Согласие или дополнительное распоряжение Клиента для списания указанных денежных средств не требуется. В дату списания комиссионного вознаграждения Клиенту направляется документ, свидетельствующий о совершенной операции.

27.2.4. Порядок взимания комиссионного вознаграждения Брокером устанавливается Тарифами. При этом в соответствующую дату денежные средства в размере комиссионного вознаграждения блокируются на счете Клиента (с соответствующим отражением в отчете Брокера), после чего списываются Брокером в порядке, предусмотренном п. 27.2.3. настоящего Регламента.

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 настоящим 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. Компания имеет право удерживать сумму задолженности из доходов, полученных по ценным бумагам Клиента, которые приходят на специальный депозитарный счет Компании, на основании статьи 410 ГК РФ, направив соответствующее уведомление Клиенту об удержании задолженности.

27.2.9. 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.

27.2.10. Брокер, являясь в соответствии с гл. 23 НК РФ налоговым агентом Клиента-физического лица, исчисляет и удерживает из средств Клиента 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.

27.2.11. Брокер, являясь в соответствии с гл. 25 НК РФ 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.

27.2.12. 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.

27.2.13. 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 Российской Федерации или иной валюты (конвертация) и/или замена обязательств Брокера по возврату Клиенту иностранной валюты на обязательства по возврату рублей Российской Федерации 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 Российской Федерации (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 Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации/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 настоящий Регламент:

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

28.5.4. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент (приложения к ним), в том числе новая редакция настоящего Регламента, утверждаются приказом Генерального директора Брокера.

28.5.5. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий 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.

28.5.6. Для вступления в силу изменений и дополнений в настоящий 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 настоящий Регламент вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента их опубликования на Сайте Брокера, если иной срок не предусмотрен в таких изменениях, дополнениях.

28.5.7. В течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изменения форм Анкет и иных документов Брокера, Брокер осуществляет прием и выдачу документов также по формам, действующим до вступления в силу измененных форм.

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

28.5.9. Любые изменения и дополнения в настоящий 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.

28.5.10. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в настоящий 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.

28.5.11. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим 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 настоящем Регламенте. Акцепт настоящего Регламента на иных условиях не допускается.

Приложение № 1.1.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг

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

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

II. Рыночный риск
Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск
Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

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

3. Риск банкротства эмитента акций
Риск банкротства акционерного общества проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того,
внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

4. 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).

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

IV. Кредитный риск
Этот риск заключается в возможности невыполнения договорных и иных обязательств, принятых на себя эмитентами ценных бумаг и другими лицами в связи с Вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам
Этот риск заключается в возможной неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить их в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента
Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.
Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несете Вы.

V. Правовой риск
Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

VI. Операционный риск
Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несете Вы.

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.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, связанные с совершением операций на рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером. Убедитесь, что настоящая декларация о рисках понятна Вам, и при необходимости получите разъяснения у Вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Приложение № 1.2.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Декларация о рисках, связанных с совершением Маржинальных и Необеспеченных сделок

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связаны Маржинальные сделки (сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных денежных средств и (или) Ценных бумаг, предоставленных Вам Брокером в качестве Маржинального займа) и Необеспеченные сделки (Сделки, для исполнения обязательств по которым на момент их заключения имущества Клиента, переданного Брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных Сделок, то есть возникает Непокрытая позиция или данная Сделка приводит к увеличению Непокрытой позиции). Данные Сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

I. Риски финансового «плеча»
При совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки. Нормативные акты ограничивают риски Клиентов по Маржинальным и Необеспеченным сделкам, в том числе регулируя «плечо» – соотношение обязательств Клиента по заключенным в его интересах Маржинальным и Необеспеченным сделкам и имущества Клиента, предоставленного Брокеру, однако даже в разрешенных пределах, Вы должны учитывать, что риск потерь в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо». Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, при совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок будет являться обеспечением по указанным Сделкам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на Финансовые инструменты, в отношении которых совершены Маржинальные и Необеспеченные сделки, и на имущество, являющееся обеспечением, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент совершения таких сделок.

II. Риск принудительного закрытия позиции
Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов, Договора о брокерском обслуживании или правил клиринга, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас. Нормативные акты, условия Договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют Брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести Ценные бумаги за счет Ваших денежных средств или продать Ваши Ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано: изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером, в связи с увеличением волатильности Ценных бумаг; требованиями нормативных актов или внесением Брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список Ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств. Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на Финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить Брокеру дополнительные средства.

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 совершении Маржинальных и Необеспеченных сделок, приемлемыми для Вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

Приложение № 1.3.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ). Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками. Более того, некоторые виды стратегий с ПФИ (например, необеспеченная продажа опционных контрактов) сопряжены с большим уровнем риска, чем другие.

Настоящая Декларация относится также и к операциям, связанным с использованием ПФИ в целях хеджирования, то есть снижения рисков других операций на фондовом рынке.

I. Риски финансового «плеча»

Для того, чтобы открыть позицию по ПФИ Вам необходимо иметь только часть стоимости соответствующего контракта (гарантийное обеспечение), а не всю сумму целиком. При этом возникает «эффект плеча», который увеличивает как возможный доход, так и возможные убытки.

Клиринговая организация и брокер ограничивают риски инвесторов по ПФИ, в том числе регулируя «плечо» - рассчитывая размер гарантийного обеспечения, однако даже в пределах этих ограничений Вы должны учитывать, что величина убытков в случае неблагоприятного изменения цен тем больше, чем больше «плечо».

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договоров, являющихся ПФИ, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договорам и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в зависимости от изменения рыночных цен на базовые активы ПФИ, в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться Вашим имуществом в большей степени, чем в момент заключения договора, являющегося ПФИ.

II. Риск принудительного закрытия позиции

Клиринговые организации и брокеры должны управлять рисками и в некоторых случаях могут потребовать внести дополнительные денежные средства чтобы повысить уровень обеспечения, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Вас.

Нормативные акты, условия договора о брокерском обслуживании или правил клиринга позволяют брокеру или клиринговой организации без Вашего согласия принудительно закрыть позицию. Это может быть сделано по существующим в этот момент, в том числе невыгодным для Вас ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано:
изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером, в связи с увеличением волатильности финансовых инструментов;
требованиями нормативных актов или внесением брокером или клиринговой организацией в одностороннем порядке изменений в список Ценных бумаг, которые могут быть обеспечением исполнения обязательств.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Вам значительные убытки несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление, и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на Вашем счете активов, что может привести к обязанности уплатить брокеру дополнительные средства.

III. Риск ликвидности

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к более высоким убыткам от операций с ПФИ по сравнению с убытками от обычных сделок.

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

Если заключенный вами договор, являющийся ПФИ, неликвиден, и у вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному ПФИ альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными ПФИ 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.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при заключении договоров, являющихся ПФИ, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных

целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером.

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

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся ПФИ, 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 ПФИ, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам (далее – ПФИ с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех ПФИ, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные ПФИ

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

Настоящая декларация относится также и к ПФИ, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши ПФИ 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, а также в случае продажи Опционных договоров, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом ПФИ, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

Риск ликвидности

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

Если заключенный Вами договор, являющийся ПФИ, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному ПФИ альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными ПФИ 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 ПФИ, 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 ПФИ), 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 ПФИ, 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 ПФИ – 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 ПФИ, 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 ПФИ, 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 ПФИ 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 ПФИ, 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 Ц енных 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.

Приложение № 1.4.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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

Цель настоящей декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Учитывая большое разнообразие стран и подходов, используемых при регулировании и функционировании финансовых рынков, эти риски отличаются большим разнообразием. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

I. Системные риски

Иностранные ценные бумаги подвержены системным рискам стран, где они выпущены или обращаются. В ряде случаев одни иностранные ценные бумаги могут удостоверять права в отношении других иностранных ценных бумаг той же или иной страны и в этом случае следует учитывать системный риск всех стран, к которым относятся такие ценные бумаги.

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 ВЦБ.

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 ВЦБ 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 ВЦБ.

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 ВЦБ 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.

Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Вам ВЦБ, 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.

Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от владения ВЦБ 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 ВЦБ связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

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.

Риск банкротства эмитента акций

Проявляется в резком падении цены ВЦБ эмитента, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

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.

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 ВЦБ. Клиент, приобретая ВЦБ, принимает риск неполучения или частичного неполучения вложений во ВЦБ.

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.

II. Валютные риски

Поскольку иностранные ценные бумаги номинированы в иностранной валюте, сделки с ними рассчитываются и доходы по ним выплачиваются в иностранной валюте, операции с ними подвержены валютному риску. При неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к российскому рублю Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки по иностранным ценным бумагам в сравнении с аналогичными российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

III. Правовые риски

1. Риск ограничения операций с иностранными ценными бумагами

В настоящее время законодательство разрешает российским инвесторам, в том числе не являющимся квалифицированными, приобретение иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет вести учет прав на такие ценные бумаги российским депозитариям. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

При приобретении ВЦБ 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 ВЦБ 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 ВЦБ Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

2. Санкционные риски

В настоящее время в отношении ряда российских юридических лиц и граждан Российской Федерации США, странами Европейского союза и иными недружественными государствами введены санкции, затрагивающие операции на финансовом рынке, в том числе блокировка активов (иностранных ценных бумаг) российских инвесторов. Велика вероятность дальнейшего расширения списка подсанкционных лиц и перечня санкционных мероприятий, в результате которых Вы не только не сможете заключать сделки с иностранными ценными бумагами (в том числе, иностранными ценными бумагами, эмитентами которых являются резиденты дружественных государств), но и распоряжаться принадлежащим Вам имуществом, в том числе, осуществлять права по ценным бумагам.

Клиент, приобретая ВЦБ осознает, что данные ограничения могут быть сняты и введены заново до даты погашения ВЦБ. Клиент, приобретая ВЦБ несет риск невозможности перевода ВЦБ на счет, открытый на территории Российской Федерации, а также проведения расчетов по ВЦБ.

3. Различия в регулировании ценных бумаг

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг, а предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам. Существенным отличием являются также правила учета прав на ценные бумаги и возможности их защиты в случаях банкротства, учитывающего их финансового института.

4. Различия в раскрытии информации

Оцените свою готовность анализировать информацию, раскрываемую на иностранном языке. Правила раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг – объем и периодичность могут отличаться от правил, действующих в России. Оцените также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом, для Вашего удобства. В этом случае перевод должен восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе, связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

5. Защита прав в иностранным суде и правоохранительных органах

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам усложнены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. При операциях с иностранными ценными бумагами Вы, в большинстве случаев, не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

***

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

Приложение № 1.5.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Декларация о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения (размещения) (далее – IPO). Данные сделки подходят не всем Клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками.

Первичное публичное предложение (размещение) акций (в международной терминологии – «initial public offering» или «IPO») означает, что акции впервые предлагаются широкому кругу инвесторов. Акции может продавать сама компания-эмитент, либо один или несколько ее акционеров.

Внимательно изучите эмиссионную документацию, в том числе проспект ценных бумаг. Оцените динамику отрасли эмитента, изучите финансовые показатели аналогичных компаний, акции которых уже публично обращаются на рынке ценных бумаг.

Приобретению акций в процессе IPO присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, со следующими особенностями.

I. Рыночные риски

Стоимость акций, приобретенных в процессе IPO, может быть подвержена существенным колебаниям: рыночная цена акций после начала торгов может оказаться как существенно выше, так и существенно ниже стоимости их приобретения в процессе IPO.

Во многих случаях при проведении IPO крупные акционеры компании, выходящей на IPO, принимают на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение определенного периода времени после проведения IPO (обычно это называется «lock up – период»). Обратите внимание, что подобные обязательства могут принять на себя не все действующие акционеры, а в случае нарушения таких обязательств крупные продажи акций после проведения IPO, могут снизить их рыночную цену.

II. Риски «аллокации»

Принимая поручение на покупку акций в процессе IPO, Брокер не гарантирует его исполнение. Информация о поступивших заявках передается через организатора IPO продавцу акций и именно он решает, в каком количестве акции будут распределены между инвесторами (обычно это называется «аллокацией»). Обратите внимание, что Ваше Поручение может быть исполнено частично и Вы получите меньшее количество акций, чем изначально собирались приобрести, либо не исполнено вовсе.

В случае, если, предполагая невысокую аллокацию, Вы используете заемные средства и подаете поручение на приобретение большего количества акций, чем изначально собирались купить, существует риск того, что Ваше Поручение будет исполнено в полном объеме и тогда Вы получите большее количество акций, чем изначально планировали.

В ряде случаев продавцы акций или организаторы IPO ограничивают количество заявок на приобретение акций, которые могут быть поданы инвестором через разных брокеров. Механизм проведения биржевых торгов позволяет отследить количество торговых заявок, поданных в интересах одного инвестора разными брокерами. В случае превышения установленного максимального количества, все Ваши заявки могут остаться без удовлетворения.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при приобретении акций в процессе IPO, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от совершения таких сделок, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

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

Приложение № 1.6.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Декларация о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) Ценных бумаг Клиента

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам информацию об основных рисках, с которыми связано использование Брокером в своих интересах Ваших денежных средств и (или) Ценных бумаг.

I. Риск использования денежных средств

В соответствии с законом Брокер должен хранить денежные средства Клиентов отдельно от своих собственных, однако может их объединять с денежными средствами других Клиентов – на специальных брокерских счетах. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши денежные средства, он вправе зачислять их на собственный банковский или клиринговый счет, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет других своих Клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера, если он не сможет вернуть сумму Ваших средств, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих средств или нет и в настоящее время не страхуется.

II. Риск использования Ценных бумаг

В соответствии с законом Ценные бумаги инвесторов учитываются на их собственных счетах депо. Если договор о брокерском обслуживании разрешает Брокеру использовать Ваши Ценные бумаги, он вправе зачислять их на депозитарный счет (субсчет), предназначенный для учета собственных Ценных бумаг, а также использовать их для обеспечения исполнения обязательств по Сделкам, совершаемым за счет других своих Клиентов. В этом случае Вы принимаете на себя риск банкротства Брокера, если он не сможет вернуть Вам Ценные бумаги, которые использовал. Такой риск не зависит от того осуществляли ли Вы сами сделки с использованием чужих Ценных бумаг или нет и в настоящее время не страхуется.

***

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

Если Вы предоставили брокеру право использования в его интересах Ваших денежных средств и (или) Ценных бумаг, Вы вправе в любое время подать Вашему Брокеру заявление об отказе от предоставления ему такого права.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от предоставления Вашему Брокеру права использования в своих интересах Ваших денежных средств и (или) Ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению этого вопроса.

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

Приложение № 1.7.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 «Инвестиционная компания Д8», 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 «Инвестиционная компания Д8» 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 «Инвестиционная компания Д8» 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.

Приложение № 1.8.
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 «Инвестиционная компания Д8» настоящим заявляет, что АО «Инвестиционная компания Д8» 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 ПФИ. Настоящим Клиент подтверждает, что ему известно, что АО «Инвестиционная компания Д8» 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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Уведомление о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного АО «Инвестиционная компания Д8» 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 АО «Инвестиционная компания Д8»».

АО «Инвестиционная компания Д8» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Электронная подпись: АО «Инвестиционная компания Д8»

Приложение № 1b
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 № 2
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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)
☐ Внебиржевой рынок	(OT)

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)

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 длящегося поручения на совершения сделок займа с ценными бумагами Клиента и отказ от получения дополнительного дохода (п.8.20. Регламента)

☐ Доступ к MatriX и расчет рисков в рамках «Единая Денежная Позиция».

☐ Сегрегированный счет
Лицевой счет № _____

Выбор уровня риска

☐ Начальный уровень 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

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	

От имени Брокера:

_____

/_____/

От имени Клиента:

_____

/_____/

Приложение № 3
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМЫ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА И
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОСТРЕБОВАНИЕ ПРАВ ПО ОПЦИОНУ

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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.

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением.

☐ 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 «Инвестиционная компания Д8»

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]

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

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 «Инвестиционная компания Д8»

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

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

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 «Инвестиционная компания Д8»

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

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

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 «Инвестиционная компания Д8»

Поручение на совершение сделки с ПФИ

№ _____

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

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы:[12] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Наименование ПФИ[13] : _____

Вид ПФИ: ☐ опцион ☐ фьючерс

Премия по Опциону или цена Фьючерсного договора: _____

Количество ПФИ: _____ 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 «Инвестиционная компания Д8»

Поручение на совершение операции с инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда № _____

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	

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

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

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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:						
Основание для акцепта:		Публичная оферта		Решение о выпуске ценных бумаг		иное

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

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 «Инвестиционная компания Д8»

Заявление на востребование прав по Опциону

№ _____

«___»_____20__ г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Порядком осуществления операций на срочном рынке и Спецификациями Опционных договоров прошу исполнить следующие Опционные договоры:

№ л/с	Наименование Опционного договора	Цена исполнения	Кол-во договоров

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Согласно «Регламенту брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»», не исполняются заявления на востребование прав по Опционам, не находящимся в состоянии «в деньгах».

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 «Инвестиционная компания Д8»

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: _____

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделки с ценными бумагами, предусмотренной настоящим поручением

Электронная подпись:

Электронная подпись: АО «Инвестиционная компания Д8»

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

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 «Инвестиционная компания Д8»

Поручение на открытие позиции по торговой идее	
№	
Дата и время:	
Договор №:	
Вид сделки:	Покупка
Наименование торговой системы	Московская 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 «Инвестиционная компания Д8»

Поручение на закрытие торговой идеи	
№ _____	
Дата и время:	
Договор №:	
Вид сделки:	Продажа
Наименование торговой системы	Московская 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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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: _____

Прошу считать настоящее поручение основанием для совершения всех депозитарных операций, необходимых для совершения и исполнения сделок с ценными бумагами, предусмотренных настоящим поручением.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

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

Приложение № 3.2а
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 «Инвестиционная компания Д8»

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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 «Инвестиционная компания Д8»

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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА 3.4

В АО «Инвестиционная компания Д8»

Поручение на Структурированный продукт/Структурный продукт/Смешанный договор № ___

1	Тип		
2	Базисный актив		
3	Наименование эмитента Базисного актива		
4	Значения Базисного актива	Начальное значение	Барьерное значение
5	Направление	☐ покупка	☐ продажа
6	Начальная цена ПФИ (обеспечительный взнос)		
7	Коэффициент участия		
8	Коэффициент защиты		
9	Премия (руб.)		
10	Условия поставки Базисного актива	Цена поставки Базисного актива	Количество Базисного актива (объем поставки)
11	Дата исполнения ПФИ		
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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 «Инвестиционная компания Д8»

Распоряжение на перевод денежных средств между лицевыми счетами

«____» _____ 20__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу перевести из имеющихся на моем Лицевом счете № _____ на мой Лицевой счет № _____ денежные средства в сумме _____ (_____) Рублей/ Долларов США / Евро / (иное).

Подпись Клиента: _____ /_____/

М.П.

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 «Инвестиционная компания Д8»

Уведомление о расторжении договоров
(для физических лиц)

«_____»_____20___г.

Настоящим уведомляю вас о расторжении следующих договоров:

Наименование договора	**Номер**	**Дата**
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета)		
Прошу перевести все ценные бумаги и денежные средства, которые учитываются на ИИС, за вычетом налога на доходы физических лиц и иных списаний, предусмотренных договором (заполняется при наличии активов):		
☐ на брокерский счет, открытый в АО «Инвестиционная компания Д8» в соответствии с Договором на брокерское обслуживание №_____ от_____.		
☐ на ИИС, открытый в ином ПУРЦБ, согласно следующим реквизитам		
Полное/сокращенное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ)		
Адрес места нахождения ПУРЦБ		
Номер ИИС Клиента в ПУРЦБ		
Дополнительные сведения:		
Договор на брокерское обслуживание		
Договор счета депо		
Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Соглашение о признании и использовании электронной подписи		
В случае поступления выплат (в российских рублях и иностранной валюте) по ценным бумагам, которые учитывались в соответствии с расторгаемым Договором счета депо, прошу перечислять их в российских рублях по следующим реквизитам (при необходимости, осуществив конвертацию иностранной валюты в российские рубли):		
Получатель		
ИНН получателя		
Расчетный счет получателя		
Наименование банка		
Место нахождение банка (город)		
БИК		
Корреспондентский счет банка		
Назначение платежа: (заполняется, если денежные средства подлежат перечислению на счет третьего лица)		
Лицевой счет (при наличии):		
№ банковской карты: (заполняется при необходимости)		
Электронная подпись Клиента		
_____ (Подпись)	_____ (Фамилия, инициалы)	

В АО «Инвестиционная компания Д8»

Уведомление о расторжении договоров
(для юридических лиц)

«_____»_____20___г.

Настоящим уведомляем вас о расторжении следующих договоров:

Наименование договора	**Номер**	**Дата**
Договор на брокерское обслуживание		
Договор счета депо		
Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг		
Соглашение о признании и использовании электронной подписи		

В случае поступления выплат (в российских рублях и иностранной валюте) по ценным бумагам, которые учитывались в соответствии с расторгаемым Договором счета депо, просим перечислять их в российских рублях по следующим реквизитам (при необходимости, осуществив конвертацию иностранной валюты в российские рубли):

Получатель	
ИНН/КПП получателя	
Расчетный счет получателя	
Наименование банка	
Место нахождение банка (город)	
БИК	
Корреспондентский счет банка	
Назначение платежа	

Электронная подпись Клиента

_____ (Должность)	_____ (Подпись)	_____ (Фамилия, инициалы)
		МП

Приложение № 5а
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 Российской Федерации.

.

Подпись Клиента: _____ /_____/

Приложение № 5b
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 и документы:

- ☐ 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 Сайта Брокера;
- ☐ О лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;
- ☐ О членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и о Базовом стандарте;
- ☐ Об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- ☐ О Финансовых услугах, оказываемых на основании Договора и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;
- ☐ О порядке получения Финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены Получателем финансовых услуг для ее получения;
- ☐ О способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в НАУФОР, 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.
- ☐ Информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему Финансовой услуги.
- ☐ Документы по Сделкам, совершенным Брокером по поручению такого Получателя финансовых услуг (или) лица, с которым прекращен Договор.

  По предлагаемым к приобретению Брокером паев паевых инвестиционных фондов следующую информацию (документы):
- ☐ Инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- ☐ Источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние 6 (Шесть) месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- ☐ Размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- ☐ Порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

  Информацию (документы) о договорах, являющихся ПФИ:
- ☐ Спецификацию договора, являющегося ПФИ (в случае если базисным активом ПФИ является другой производный ПФИ, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося ПФИ);
- ☐ Размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося ПФИ;
- ☐ Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние 6 (Шесть) месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося ПФИ (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).*

Подпись Клиента: _____ /_____/

Приложение № 6
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 ПФИ с коэффициентом корреляции более 70%	от **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 **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 **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 **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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках*/
Договору на брокерское обслуживание № _____ от _____**

г. Москва «ДД» МЕСЯЦ 20___г.

АО «Инвестиционная компания Д8» (далее – Брокер), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и

_____ (далее – Клиент), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», пришли к соглашению об изменении условий Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках*/Договора на брокерское обслуживание** № _____ 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:

* Применимо для договоров, заключенных до 29.12.2024 г.
** Применимо для договоров, которые будут заключены с 29.12.2024 г.

Приложение № 8
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к аппаратно-программному обеспечению

Личный 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 **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 АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»
Приложение № 2 к «Условиям осуществления депозитарной
деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»»

Согласие на обработку персональных данных и иных данных Клиента

«___»_____20___г.

Я, _____,
(Ф.И.О. полностью)

паспорт гражданина Российской Федерации: серии_____ № _____, выдан: _____г., код подразделения: _____,
адрес регистрации:_____,
_____ _____(далее – Клиент, Субъект персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях:

- заключения, исполнения, изменения, расторжения договоров (соглашений), заключенных мной с АО «Инвестиционная компания Д8» (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) (далее – Компания, Оператор) (включая, но не ограничиваясь Договор на брокерское обслуживание, Договор счета депо, Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, Соглашение о признании и использовании электронной подписи);
- проведения опросов, анкетирования, рекламных и маркетинговых исследований, акций в отношении услуг, оказываемых Компанией;
- получения информации в форме рассылок о новых инвестиционных продуктах и услугах Компании, а также аналитических обзоров Компании;

даю согласие Оператору на обработку моих персональных данных и иных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество,
- дата и место рождения,
- пол, возраст,
- сведения о гражданстве,
- данные документа, удостоверяющего личность,
- данные документа, удостоверяющего личность за пределами Российской Федерации,
- иные сведения, указанные в Анкете, предоставленной в Компанию,
- данные, получаемые Компанией как получателем денежных средств от кредитных организаций получателями средств по безналичным операциям, совершаемым мной посредством системы быстрых платежей (СПБ) в пользу Компании,
- сведения, содержащихся в следующих документах Клиента: отчет брокера, выписка о состоянии счета депо по состоянию на конец операционного дня, выписка о совершении операций по счету депо за период, иных документах, содержащих информацию обо мне, которые оформляются Компанией.

Разрешаю осуществлять в отношении указанных выше персональных данных действия (операции), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ) третьим лицам, указанным в «Перечне контрагентов, которым АО «Инвестиционная компания Д8» передает персональные данные клиентов (депонентов) в целях исполнения принятых на себя обязательств по Договорам на брокерское обслуживание/Договорам на брокерское обслуживание (Договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета)/Договорам счета депо владельца/Договорам оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг/Соглашениям о признании и использовании электронной подписи» (размещен на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который находится по адресу https://d8.capital/), а также трансграничную передачу указанным третьим лицам (нерезидентам Российской Федерации) в указанных выше целях, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Настоящее согласие дано на следующие способы обработки персональных данных: без использования средств автоматизации и с использованием средств автоматизации, смешанную обработку.

Настоящее согласие действует с момента его предоставления и до его письменного отзыва, а также после его окончания в соответствии со сроками хранения документов, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано мной путем направления Оператору письменного заявления (отзыва) в свободной форме, направленного на электронную почту clients@d8.capital.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с правами субъекта персональных данных, предусмотренными Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Клиента/Субъекта персональных данных:

_____/_____/
(Подпись) *(Ф.И.О. полностью)*

Приложение № 10
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 MatriX:

Внимание! Margin Call - № лицевого счета _____

Уважаемый клиент,

Сегодня, _____г., величина обеспечения (_____ руб.) вашего лицевого счета_____
опустилась ниже размера начальной маржи.

Стоимость вашей ЕДП 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 «Инвестиционная компания Д8» вправе принудительно закрыть ваши позиции или их часть на основании «Регламента брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»», если величина обеспечения опустится ниже размера минимальной маржи (НПР2 станет меньше нуля).

С уважением,
АО «Инвестиционная компания Д8»

в) Типовая форма Уведомления (Требования) о необходимости внесения дополнительных средств для оплаты комиссий.

Для всех рынков 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 «Инвестиционная компания Д8»

г) Типовая форма Уведомления (Требования) о необходимости внесения дополнительных средств для оплаты комиссий.

Для всех рынков MatriX:

Уведомление о погашении задолженности - № лицевого счета _____

Уважаемый клиент!

Сегодня, _____г., величина обеспечения (_____ руб.) вашего счёта _____ опустилась
ниже размера минимальной маржи.
Стоимость вашей ЕДП: _____ 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 «Инвестиционная компания Д8»», АО «Инвестиционная компания Д8» 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 «Инвестиционная компания Д8»

Приложение № 11
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА
ДОГОВОР ЗАЙМА ЦЕННЫХ БУМАГ № _____

г. Москва «__» _____ 20__г.

между
АО «Инвестиционная компания Д8» (далее – Брокер, Заемщик), действующее от своего имени и за счет _____
[УКАЗЫВАЕТСЯ «СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» ИЛИ ЗА СЧЕТ И ПО ПОРУЧЕНИЮ КЛИЕНТА БРОКЕРА]
И
АО «Инвестиционная компания Д8» (далее – Брокер), действующее от своего имени и за счет _____ (далее – Клиент, Заимодавец), в дальнейшем также каждый в отдельности именуются «Сторона» и совместно именуются «Стороны»,

Заключили Договор займа ценных бумаг (далее – Договор) на следующих условиях

1. Займодавец обязуется передать Заемщику ценные бумаги, указанные ниже (далее – Ценные бумаги, Заем) на условиях Договора:
Ценные бумаги:
ISIN:
Количество Ценных бумаг:
Стоимость одной Ценной бумаги: [на условиях Договора]/ [_____]

2. Стоимость одной Ценной бумаги, если иное не определено настоящим Договором определяется как цена закрытия Московской Биржи без учета накопленного купонного дохода (если применимо) на рабочий день, предшествующий дате заключения Договора.

3. Процентная ставка по Займу составляет: 0,35% годовых от стоимости ценных бумаг за каждый календарный день.

4. Дата выдачи Займа: дата заключения Договора

5. Дата возврата Займа: следующий рабочий день за датой выдачи Займа

6. Договор заключается между Брокером и Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Договора (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Договора займа и применяется к настоящему Договору займа.

7. Договор может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон посредством направления Поручения Брокеру на расторжение Договора займа. Отдельное уведомление не требуется, дата зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента признается датой возврата.

8. Заем предоставляется для использования по своему усмотрению, без установления специального целевого характера. Контроль за целевым использованием займа не осуществляется. При этом Заемщик обязуется вернуть Ценные бумаги без каких-либо обременений, а также свободными от обособлений и ограничений по осуществлению выплат в рамках Указа Президента РФ от 03.03.2023 г. № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» и Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», а также иных правовых актов Российской Федерации.

9. Возврат Займа осуществляется на счета депо Клиента, с которого были списаны Ценные бумаги, кроме случаев, когда Клиент предоставил Брокеру иные реквизиты в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты возврата.

10. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором и Регламентом, а также при применении и толковании настоящего Договора займа Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11. При возникновении разногласий между Сторонами в связи с настоящим Договором Стороны применяют обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора, предусмотренный Регламентом. При невозможности урегулирования разногласий в претензионном порядке спор рассматривается и разрешается в соответствии с правилами договорной подсудности:
    - Дела, подведомственные арбитражному суду – в Арбитражном суде г. Москвы (по первой инстанции);

- Дела, подсудные мировому судье (ст.23 ГПК РФ) – мировым судьей судебного участка № 376 г. Москвы (по первой инстанции);
- Дела, подсудные районному суду (ст.24 ГПК РФ) – в Пресненском районном суде г. Москвы (по первой инстанции).

ЭП Займодавца ЭП Заемщика

Приложение № 12
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Исключено.

Приложение № 13
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Иное
1	Анкета физического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	●	● Копия, заверенная уполномоченным работником АО «Инвестиционная компания Д8»	
	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 Российской Федерации (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 Российской Федерации документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации	●	● Копия, заверенная уполномоченным работником АО «Инвестиционная компания Д8»	
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
9	Согласие на обработку персональных данных и иных данных клиента		●	

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		●	
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, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган):			
	- 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 Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного	●		●
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 работником АО «Инвестиционная компания Д8»
9	Сведения (документы) о финансовом положении.			●
10	Сведения о деловой репутации		●	●

11.	Согласие на обработку персональных данных и иных данных в отношении лица, имеющего права действовать без доверенности (единоличный исполнительный орган), уполномоченного представителя		●	

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ

Все учредительные документы должны быть легализованы в установленном порядке 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		●	
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		●	●
15	Согласие на обработку персональных данных и иных данных в отношении лица, имеющего права действовать без доверенности (руководителя), уполномоченного представителя		●	

Все вышеуказанные документы должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

Дополнительные документы, которые предоставляются по отдельному **запросу Брокера в случае необходимости**:

1.Физические лица:

Сведения (документы) о финансовом положении.

- 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).

Сведения (документы) о деловой репутации:

- 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 1.1 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение № 14.1. к «Регламенту брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение 1.1 к «Правилам АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг»»

Заявление о присоединении
(для физических лиц)

г. Москва **«___»_____20___г.**

_____,
(ФИО полностью)

_____ (далее – Клиент)
(Данные документа, удостоверяющего личность)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется:

- к Договору на брокерское обслуживание, условия которого в том числе определены «Регламентом брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Регламент) и предусмотренными им «Тарифами на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);
- к Договору счета депо владельца, условия которого определены «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Условия) и предусмотренными ими «Тарифами на депозитарные услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);
- к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, условия которого определены «Правилами АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» (далее – Правила);

Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями оказания услуг по вышеуказанным договорам и согласен, что Регламент, Условия, Правила и Тарифы могут быть изменены АО «Инвестиционная компания Д8» в одностороннем порядке;
- уведомлен о совмещении АО «Инвестиционная компания Д8» депозитарной, брокерской и дилерской деятельностью;
- является физическим лицом, не ограниченным в дееспособности гражданином Российской Федерации, не является государственным служащим, должностным лицом, указанным в ст.7.3 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон 115-ФЗ), и (или) супругом, и (или) родственником должностного лица, указанного в ст.7.3 Закона 115-ФЗ), не намеревается действовать к выгоде другого лица при проведении сделок и иных операций, не имеет бенефициарного владельца – стороннего физического лица на момент направления в Компанию настоящего Заявления (то есть Клиент является выгодоприобретателем и бенефициарным владельцем в понимании Закона 115-ФЗ);
- проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных ст. ст. 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 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;
- информация, направляемая в соответствии с Регламентом, Условиями и (или) Правилами в электронной форме, подписанная Клиентом простой электронной подписью или подписанная АО «Инвестиционная компания Д8» неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью;
- принимает в полном объеме все риски, связанные 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.

Клиент _____/_____/
(Подпись) *(ФИО полностью)*

Представитель клиента, действующий на основании Доверенности №____ от _____г.
_____/_____/
(Подпись) *(ФИО полностью)*

Приложение 1.2 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение № 14.2. к «Регламенту брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение 1.2 к «Правилам АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг»
Приложение 1.2 к «Порядку использования электронной подписи АО «Инвестиционная компания Д8»»

Заявление о присоединении
(для юридических лиц-резидентов РФ)

г. Москва **«___»_____20___г.**

_____,
(Полное фирменное наименование)

_____ (далее – Клиент)
(ОГРН)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется:

- к Договору на брокерское обслуживание, условия которого в том числе определены «Регламентом брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Регламент) и предусмотренными им «Тарифами на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);
- к Договору счета депо
- ☐ владельца
- ☐ номинального держателя
- ☐ доверительного управляющего
- ☐ инвестиционного товарищества,

  условия которого определены «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Условия) и предусмотренными ими «Тарифами на депозитарные услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);
- к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, условия которого определены «Правилами АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» (далее – Правила);
- к Соглашению о признании и использовании электронной подписи, условия которого определены «Порядком использования электронной подписи АО «Инвестиционная компания Д8»».

Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями оказания услуг по вышеуказанным договорам и согласен, что Регламент, Условия, Правила, Порядок и Тарифы могут быть изменены АО «Инвестиционная компания Д8» в одностороннем порядке;
- уведомлен о совмещении АО «Инвестиционная компания Д8» депозитарной, брокерской и дилерской деятельностью;
- проинформирован 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 г. № 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;
- информация, направляемая в соответствии с Регламентом, Условиями, Правилами и (или) Порядком в электронной форме, подписанная Клиентом или АО «Инвестиционная компания Д8» неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Представитель клиента, действующий на основании Устава/Доверенности №____ от _____г.

_____/_____/
(Подпись) *(ФИО полностью)*

МП

Приложение 1.3 к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение № 14.3 к «Регламенту брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»»
Приложение 1.3 к «Правилам АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг»
Приложение 1.3 к «Порядку использования электронной подписи АО «Инвестиционная компания Д8»»

Заявление о присоединении
(для юридических лиц-нерезидентов)

г. Москва **«___»_____20___г.**

_____,
(Полное фирменное наименование)

_____ (далее – Клиент)
(Сведения о регистрации)

в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безусловно присоединяется:

- к Договору на брокерское обслуживание, условия которого в том числе определены «Регламентом брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Регламент) и предусмотренными им «Тарифами на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);
- к Договору счета депо
  - ☐ владельца
  - ☐ иностранного номинального держателя
  - ☐ иностранного уполномоченного держателя,

условия которого определены «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Условия) и предусмотренными ими «Тарифами на депозитарные услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Тарифы);

- к Договору оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, условия которого определены «Правилами АО «Инвестиционная компания Д8» оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг» (далее – Правила);
- к Соглашению о признании и использовании электронной подписи, условия которого определены «Порядком использования электронной подписи АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Порядок).

Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями оказания услуг по вышеуказанным договорам и согласен, что Регламент, Условия, Правила, Порядок и Тарифы могут быть изменены АО «Инвестиционная компания Д8» в одностороннем порядке;
- уведомлен о совмещении АО «Инвестиционная компания Д8» депозитарной, брокерской и дилерской деятельностью;
- проинформирован 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 г. № 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;
- информация, направляемая в соответствии с Регламентом, Условиями, Правилами и (или) Порядком в электронной форме, подписанная Клиентом или АО «Инвестиционная компания Д8» неквалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Представитель клиента, действующий на основании Устава/Доверенности №____ от _____г.

_____/_____/
(Подпись) *(ФИО полностью)*

МП

Приложение № 15
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

[НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

В АО «Инвестиционная компания Д8»

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 АО «Инвестиционная компания Д8» (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 № 16
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Порядок использования Информационно-торговой системы QUIK (ИТС QUIK)

Порядок подачи и особенности исполнения Поручений с использованием QUIK определяются условиями работы QUIK. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что ознакомился с вышеуказанными условиями работы QUIK 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 – Информационно-торговая система 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 Торговом терминале QUIK в случае наличия такой возможности, предоставляемой в QUIK / применяемом способе доступа к QUIK) с данными о действиях, совершенных при использовании QUIK. 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 QUIK (включая программно-технические способы подключения к QUIK и версии Торгового терминала QUIK), 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 QUIK;
- предоставление пользователю доступа к применению QUIK (возможности подключения и реализации функционала QUIK) 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 QUIK производится с использованием данного Торгового терминала QUIK;
- определение (разграничение) применяемого пользователем функционала ИТС.

1. Каждый предоставленный Брокером Клиенту Торговый терминал QUIK имеет уникальное обозначение (идентификатор) – имя пользователя (логин), которое может состоять из цифр, букв, символов, позволяющее однозначно идентифицировать конкретный Торговый терминал QUIK, предоставленный Клиенту. Одному Клиенту может быть предоставлено несколько Торговых терминалов QUIK в рамках использования как одной, так и разных ИТС (программно-технического способа подключения к ИТС, версии Рабочего места пользователя ИТС).
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 QUIK 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 QUIK Брокер должен:

- Предоставить Клиенту программное обеспечение и сопроводительную документацию (описание) для доступа к QUIK 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 Торгового терминала QUIK и уникальный код экземпляра программы;
- В случаях, когда в QUIK 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 QUIK Брокер имеет право:

4.1. Приостановить технический доступ Клиента к QUIK в случае:

- нарушения Клиентом условий Регламента;
- неоднократных отрицательных результатов аутентификации – попыток осуществления доступа к QUIK 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 QUIK 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 Российской Федерации, 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 действующему законодательству Российской Федерации, 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 № 17
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

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 расчет ЕДП системой ИТС QUIK не осуществляется.
Настоящим выражаю свое согласие на закрытие следующих счетов: _____.
Подписание данного поручения приравнивается к подписанию отдельного заявления по форме, приведенной в Приложении № 3.2. (с) 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 № 18
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

В АО «Инвестиционная компания Д8»

ЗАЯВЛЕНИЕ
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 № 19
к «Регламенту брокерского обслуживания АО
«Инвестиционная компания Д8» (редакция 60)»

Ключевая информация о договоре о брокерском обслуживании

Кто такой брокер и что такое договор о брокерском обслуживании?

АО «Инвестиционная компания Д8» (далее – Брокер) выступает посредником между Вами и биржей. По законодательству Вы не можете совершать операции на бирже напрямую, поэтому Вы даете поручения брокеру, который их исполняет за Ваш счет – совершает сделки с финансовыми инструментами (ценными бумагами (далее – ЦБ) и (или) производными финансовыми инструментами (далее – ПФИ)), иностранной валютой, драгоценными металлами. Брокер также оказывает услуги по открытию и ведению индивидуальных инвестиционных счетов, информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные «Регламентом брокерского обслуживания АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее – Регламент). Происходит это на основании договора о брокерском обслуживании (далее – Договор).

Представленная в данном документе информация является минимальной. Внимательно ознакомьтесь со всеми условиями Договора.
Инвестиции связаны с риском. Вы можете потерять все инвестированные средства, а в некоторых случаях – остаться должны Вашему Брокеру. Доход от Ваших инвестиций не гарантирован.
Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением операций на рынке ЦБ, которую Брокер обязан предоставить Вам до подписания Договора.

Как подаются и исполняются поручения?

Вы самостоятельно принимаете решение и подаете Брокеру поручение на совершение сделки с финансовыми инструментами. Поручения Вы можете подавать в электронном виде с торговых терминалов системы MatriX или ИТС QUIK (основной способ), а также по телефону: + 7 (495) 933-32-34 и на бумажном носителе (лично передано Брокеру клиентом по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5 (далее – Место нахождения Брокера) либо посредством курьерской доставки на адрес Места нахождения Брокера. Сроки приема и исполнения поручений определяются **Регламентом.**

Во всех случаях Брокер должен исполнить Ваше поручение на лучших условиях или в соответствии с условиями, которые Вы указали в поручении.

История Ваших сделок отражается в отчетах Брокера, которые Вы будете получать электронно в течение 10 (Десяти) рабочих дней по завершении предыдущего отчетного месяца в личном кабинете на Сайте Брокера (далее – ЛК клиента). Клиент может формировать ежедневный отчет по заключенным сделкам и совершенным операциям, а также состоянию брокерского счета за любой день в ЛК клиента. По письменному требованию клиента Брокер предоставляет ему отчеты на даты, указанные в запросе клиента. Отчеты Брокера на бумажном носителе, копии ранее предоставленных отчетов Брокера предоставляются клиенту по его требованию по завершении отчетного месяца в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса.

С какими финансовыми инструментами можно совершать сделки?

Через Вашего Брокера Вы сможете совершать сделки со следующими финансовыми инструментами:
ПАО Московская Биржа секция «Фондовый рынок»: сделки с ЦБ (купля-продажа, РЕПО);
ПАО Московская Биржа секция «Валютный рынок»: сделки с иностранной валютой, драгоценными металлам (купля-продажа, сделки своп);
ПАО Московская Биржа секция «Срочный рынок»: сделки с ПФИ на акции, индексы, валюту, товары и процентные ставки;
Внебиржевой рынок: сделки с ЦБ (купля-продажа, дарение, займы, РЕПО), ПФИ, займы денежных средств.

Для совершения сделок с ПФИ, иностранными ЦБ и некоторыми сложными финансовыми инструментами требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру.

Кто несет риски?

Вы самостоятельно оцениваете и несете риски по каждому финансовому инструменту от момента его покупки до момента продажи.

Внимательно ознакомьтесь с декларациями о рисках, которые Брокер должен предоставить Вам до начала совершения соответствующих операций: с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, связанных с заключением договоров, являющихся ПФИ (в том числе базисным активом которых являются ЦБ иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ЦБ),

приобретением иностранных ЦБ, о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения.

Что придется оплачивать?

За оказание брокерских услуг взимается плата: Плата за совершение сделок и операций определяется **«Тарифами на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»» (далее –Тарифы).**

Брокер также имеет право на возмещение понесенных Брокером расходов, связанных с оказанием услуг по исполнению Брокером поручений клиента:

- Вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами (далее – ТС), где проводятся сделки по поручению клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по ЦБ, ПФИ и денежным средствам в этих ТС – взимаются по тарифам ТС и используемых в них клиринговых организаций, если они не включены в состав брокерских комиссий;
- Сборы за зачисление и поставку ЦБ, взимаемые депозитариями и держателями реестров (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ЦБ) – взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестров);
- Любые расходы Брокера, связанные с неисполнением клиентом обязательств по зачислению денежных средств/ЦБ на брокерский счет/ИСС/Счет депо (обязательств по зачислению гарантийного обеспечения, денежных средств/ЦБ, 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.

Уплата комиссии и возмещение расходов происходит в порядке, определенном разделом 27 «Расходы и порядок расчетов» **Регламента.**

Предоставляет ли Брокер денежные средства и ценные бумаги для сделок?

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок Брокер может предоставить Вам денежные средства и (или) ЦБ за дополнительную плату.

Для совершения маржинальных и необеспеченных сделок требуется пройти тестирование или получить статус квалифицированного инвестора. Такие сделки являются более рискованными. Вы несете повышенный риск потери инвестированных средств, а также можете остаться должны Вашему Брокеру. Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и необеспеченных сделок, Брокер обязан предоставить Вам до начала их совершения.

Может ли брокер использовать деньги и ценные бумаги?

Договором предусмотрено использование Брокером Ваших денежных средств и (или) ЦБ

Внимательно ознакомьтесь с декларацией о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ЦБ клиента, которую Брокер предоставит Вам до заключения договора о брокерском обслуживании, предусматривающего такую возможность, либо при внесении изменений в договор о брокерском обслуживании, предусматривающих такую возможность.

Вы можете запретить Брокеру использовать принадлежащие Вам ЦБ или денежные средства. В этом случае Ваши ЦБ будут учитываться отдельно от ЦБ клиентов, которые этого не сделали, а денежные средства - отдельно от денежных средств других клиентов. При этом Вам не будут предоставляться услуги по совершению следующих видов сделок (договоров): маржинальных и непокрытых сделок, а также будет взиматься дополнительное вознаграждение за открытие и ведение сегрегированного счета согласно **«Тарифам на брокерские услуги АО «Инвестиционная компания Д8»».**

Какие налоги необходимо уплачивать?

Ваши доходы от инвестиций облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Брокер является налоговым агентом, т.е. удерживает и перечисляет в бюджет налог в случаях, предусмотренных ст. 226.1 НК РФ по сделкам (операциям) с ЦБ, ПФИ, по сделкам (операциям) РЕПО, объектом которых являются ЦБ, по договорам займа «Овернайт» ЦБ и денежных средств, заключенным (совершенным) Брокером по поручению клиента в рамках заключенного Договора, а также доходам по ЦБ, выплаченным эмитентами указанных ЦБ, права на которые учитываются на счетах депо владельца, открытых клиенту в депозитарии АО «Инвестиционная компания Д8», и доходам – суммам возмещения распределения, полученным Брокером от контрагентов по договорам займа «Овернайт» ЦБ и (или) по сделкам РЕПО, заключенным Брокером как продавцом по первой части сделки РЕПО.

Вы самостоятельно должны уплачивать налог в случаях получения доходов в результате заключения сделок с иностранной валютой, драгоценными металлами.

Как забрать деньги или ценные бумаги?

Для перевода денег и (или) ЦБ от Брокера необходимо подать соответствующее поручение. Брокер может отказать Вам в переводе денежных средств и ЦБ, которые являются обеспечением по маржинальным и необеспеченным сделкам, а также удержать сумму НДФЛ, Вашей задолженности по вознаграждению и других расходов.

Может ли изменяться договор о брокерском обслуживании?

Брокер вправе в одностороннем порядке изменить договор о брокерском обслуживании, в том числе тарифы за обслуживание, при этом обязан разместить информацию об этом на своем сайте https://d8.capital/ не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до дня вступления в силу таких изменений. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в договор о брокерском обслуживании, 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.

Какую ответственность несет Брокер?

Брокер несет перед Вами ответственность за надлежащее соблюдение своих обязанностей по договору. В соответствии с договором, ответственность брокера ограничена в следующих случаях:

- 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 ЦБ, 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 результат инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе, но, не ограничиваясь, на основе аналитическо-информационных материалов, презентаций, тизеров, предоставленных Брокером;
- Иных случаях, предусмотренных **Регламентом,** в том числе в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия, изменения в законодательстве и т.п.), наступление которых стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить и которые сделали невозможным хотя бы для одной из Сторон исполнение своих обязательств по Договору.

Как подать обращение или жалобу?

Подать обращение (жалобу) Брокеру можно следующими способами: нарочно на бумажном носителе по адресу Места нахождения Брокера; на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу Места нахождения Брокера; электронно посредством направления в ЛК клиента или электронно на адрес электронной почты Брокера: request@d8.capital. Брокер ответит на обращение (жалобу) в течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней. Этот срок может быть продлен, но не более чем на 10 (Десять) рабочих дней.

Вы также можете направить обращение (жалобу) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ЦБ в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров – в НАУФОР.

В случае возникновения споров применяется порядок разрешения, определенный в **Регламенте** и «**Порядке и сроках рассмотрения обращений АО «Инвестиционная компания Д8»».**

Срок действия договора о брокерском обслуживания

Брокерский договор действует бессрочно.

Расторгнуть Договор можно в любое время как по соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке путем направления другой Стороне уведомления о расторжении Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты направления уведомления о расторжения Договора.

Брокер может расторгнуть договор в любых случаях без объяснения причин.