

**Порядок получения информации о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами и порядок доведения до сведения Клиента соответствующих сообщений.**

1. При приеме Клиента на брокерское обслуживание Компания запрашивает у Клиента информацию о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

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

для физических лиц - информацию о наличии у Клиента соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта;

для юридических лиц – информацию о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента.

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

3. Информация о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами зафиксирована в Приложении 3 к Договору.

4. Клиент вправе отказаться от предоставления Компании информации предусмотренной п.1 настоящего Порядка.

5. В случае, если Клиент, не предоставивший Компании информации о знаниях и опыте, в порядке, предусмотренном п.п. 1 – 4, подает поручение на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами (далее – операция, требующая знаний и опыта), Компания сообщает Клиенту об отсутствии у нее данных, которые позволили бы ей судить о соответствии операции, требующей знаний и опыта, знаниям и опыту Клиента и о том, что эта операция может не подходить Клиенту.

6. Клиент, не предоставивший Компании сведения, предусмотренные п.1 настоящего Порядка, согласен с тем, что, принятие Компанией торгового поручения Клиента на совершение операции, требующей знания и опыта, является надлежащим уведомлением Клиента об обстоятельствах, указанных в п.5 настоящего Порядка, а Клиент считается надлежащим образом уведомленным о таких обстоятельствах, если Клиент при подаче соответствующего поручения не сообщил Компании об обратном.

7. В случае если у Компании возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента, подавшего поручение, Компания сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту.

8. Сообщения, предусмотренные п.7 настоящего Порядка могут быть доведены до сведения Клиента любым из приемлемых способов, указанных в п.2 Приложения 3 к Договору.

9. В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного п.8 настоящего Регламента, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, Компания исполняет данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.

10. Настоящий Порядок может не применяться в следующих случаях:

10.1. При подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;

10.2. При самостоятельной подаче Клиентом поручения в торговую систему;

10.3. При подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;

10.4. При подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций.