

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

_____ **А.Ю.Ильин**

Приказ № 12/03 - П от 27.12.2017 г.

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
ЗАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЛМС»
(действует с 09.01.2018)

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ п/п	Наименование	Стр.
	Часть 1. Общие положения	3
1	Статус Регламента	3
2	Термины и определения	3
3	Сведения о Компании	5
4	Виды услуг, предоставляемых Компанией	6
	Часть 2. Неторговые операции	7
5	Открытие счетов и регистрация на рынках	7
6	Зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента	8
7	Возврат и перераспределение денежных средств с инвестиционного счета Клиента	8
8	Депозитарные операции	10
	Часть 3. Торговые операции	10
9	Торговая процедура	10
10	Резервирование денежных средств	10
11	Резервирование ценных бумаг	11
12	Резервирование ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по сделкам с производными финансовыми инструментами (срочным сделкам)	12
13	Поручения Клиента	12
14	Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту	15
15	Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом	16
16	Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке	19
17	Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО	20
18	Особые случаи совершения сделок Компанией	21
	Часть 4. Отчетность и информационное обслуживание	22
19	Отчетность Компании	22
20	Раскрытие информации	23
	Часть 5. Правила обмена сообщениями	24
21	Сообщения	24
22	Правила определения и подтверждения полномочий на обмен сообщениями	25
23	Поручения	25
24	Правила обмена сообщениями по телефону	28
25	Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте	29
26	Правила обмена сообщениями через систему Интернет-трейдинг	30
27	Прочие правила обмена сообщениями	31
	Часть 6. Порядок оказания услуг на валютном рынке	31
28	Общие положения	31
29	Порядок заключения сделок с валютными инструментами	32
30	Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции	32
31	Прекращение совершения операций на валютном рынке	33
	Часть 7. Риски	34
32	Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках	34
	Часть 8. Использование специальных брокерских счетов	34
33	Уведомление об использовании специальных брокерских счетов	34
	Часть 9. Прочие условия	35
34	Вознаграждение Компании и оплата расходов	35
35	Налогообложение	36
36	Конфиденциальность	36
37	Изменение и дополнение Регламента	36
38	Список приложений	37

ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Статус Регламента

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия, на которых ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» предоставляет брокерские, а также иные сопутствующие услуги, перечень которых зафиксирован в Регламенте.

1.2. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью (приложением) договора на брокерское обслуживание (далее по тексту – Договор) между ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее по тексту – Компания) и Клиентом (далее по тексту – Стороны).

1.3. Настоящее предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации. Публичное распространение текста настоящего Регламента за пределами юрисдикции Российской Федерации должно рассматриваться заинтересованными лицами как несанкционированное Компанией и не имеющее законной силы.

1.4. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.5. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), Центрального банка Российской Федерации.

1.6. Клиент соглашается с тем, что Компания вправе осуществлять одновременное представительство разных сторон по сделке в соответствии со ст. 184 ГК РФ.

1.7. Компания вправе использовать факсимиле подписи (клише с подписи) уполномоченных лиц Компании под любым бумажным документом, подписываемым Компанией в соответствии с условиями настоящего Регламента. Документ, подписанный с помощью факсимиле, имеет такую же юридическую силу, какую имел бы документ, подписанный уполномоченным лицом Компании собственноручно.

2. Термины и определения

2.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

Базовый актив срочного инструмента – финансовый актив, валюта, индекс или товар, являющийся предметом срочного инструмента.

Валюта – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию с инвестиционного счета Клиента по итогам каждой торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента на срочном рынке. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов.

Гарантийное обеспечение – сумма средств, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

Длинная Позиция – сумма, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг определенного вида в ТС, а так же на уплату всех сопутствующих расходов и вознаграждения Компании.

Длинная позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки срочного инструмента.

Задолженность Клиента по средствам гарантийного обеспечения – отрицательное сальдо между Лимитом открытых позиций (денежными средствами Клиента на срочном рынке) и Текущими чистыми позициями (гарантийное обеспечение по открытым позициям).

Инвестиционный счет Клиента – специальный счет внутреннего учета, открытый в Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

Инструмент срочного рынка – фьючерсный или опционный контракт, допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке.

Исполнение контракта – стандартная процедура прекращения прав и обязанностей, определенная в спецификации контракта.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Короткая Позиция – количество ценных бумаг (денежных средств) определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже (покупке) ценных бумаг. Это означает, что для расчета по сделкам, заключенным

Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, определенный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Короткая позиция срочного рынка – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи срочного инструмента.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

Маржинальные сделки – сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных Компанией Клиенту в рамках заключенного между ними Договора на брокерское обслуживание.

Непокрытая позиция – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.

Непокрытые сделки – сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества Клиента, переданного Компании, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок.

Неторговые операции – совершение Компанией юридических действий, отличных от Торговых операций, в интересах и по поручению Клиентов в рамках настоящего Регламента.

Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг и оплате расходов по тарифам Компании и тарифам третьих лиц собственными средствами (активами) Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для урегулирования сделок, заключенных Компанией по поручению Клиента, последний должен предоставить Компании в порядке и в срок, установленный настоящим Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

Опционный контракт – производный финансовый инструмент, покупатель которого приобретает право в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец приобретает обязательство по опционному контракту исполнить требования покупателя (в случае их предъявления) в течение установленного в спецификации периода времени.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, срочных инструментов и/или иностранной валюты, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг, срочных инструментов и/или валютного инструмента.

Плановая Позиция Клиента – Позиция Клиента, скорректированная на величину всех "активных" (принятых, но не исполненных Компанией) поручений Клиента.

Позиция Клиента – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в Торговой системе (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Торговых систем («Позиция Клиента в Торговой системе»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств («Денежная Позиция»).

Поручения Клиента – любые распорядительные сообщения, направленные Клиентом в Компанию, в том числе поручения на сделки, поручения на вывод денежных средств и прочие, предусмотренные Регламентом Сообщения, содержащие приказ Клиента Компании совершить сделку или неторговую операцию.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем. Действующие Правила ТС и иные акты перечисленных ниже Торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Компания совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, применяемые при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

Представители – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени Клиента (в качестве Клиента) или Компании действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Компании могут осуществлять только Представители – лица имеющие необходимый объем полномочий.

Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Свободные неденежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве неденежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Свободный остаток денежных средств – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Компанией по предыдущим операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, валютным инструментам и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором и приложениями к нему, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Компанию налоговым законодательством Российской Федерации.

Свободный остаток средств гарантийного обеспечения – средства Клиента, не зарезервированные в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента.

Сделки с отложенными обязательствами – в целях настоящего Регламента сделки, исполнение которых предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Системы удаленного доступа – Программные средства, обеспечивающие доставку Компании поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами через телекоммуникационные каналы связи, в том числе через сеть Интернет.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. (В тексте настоящего

Регламента любые способы обмена Сообщениями, за исключением обмена путем предоставления Сообщения на бумажном носителе по адресу офиса Компании, упоминаются как дистанционные способы обмена Сообщениями). Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в Части 5 настоящего Регламента.

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество, внесенное Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.

Срочный рынок (рынок производных финансовых инструментов) – ТС, ведущие организованную торговлю срочными инструментами.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Счет_ВР – обособленный аналитический счет, открываемый Компанией Клиенту в рамках инвестиционного счета с целью учета денежных средств Клиента, предназначенных для обеспечения расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам с валютными инструментами.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговые операции – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса), сделки с валютными инструментами, совершаемые Компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

Торговые системы (ТС) – фондовые, валютные биржи, иные организованные рынки ценных бумаг (в т.ч., валютные биржи и иные лицензированные организации), заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, инструментами валютного рынка на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС, а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке.

Торговый день (день Т) – рабочий день, в который Компания заключила сделку в соответствии с поручением Клиента.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг, базового актива производных финансовых инструментов, валюты, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), валюты, прием оплаты за проданные ценные бумаги, контракты (базовый актив), валюту, а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

Учетная операция – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на инвестиционном счете Клиента или валюты по Счету_ВР.

Фьючерсный контракт – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. Сведения о Компании

3.1. Сведения о Компании:

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» совмещает брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами.

Полное наименование Компании: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».

Юридический адрес Компании: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, лит. А.

Почтовый адрес Компании: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.4, лит. А.

Лицензии Компании:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 078-06294-100000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 078-06312-010000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 078-06324-001000 от 16 сентября 2003г. ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 078-06328-000100 от 16 сентября 2003г. ФСФР России.

Адрес лицензирующего органа (Банка России): 119991, Москва, Неглинная ул., д.12.

3.2. Специальные брокерские счета Компании:

Перечень кредитных организаций, в которых Компанией открыты специальные брокерские счета, а также реквизиты данных счетов, указаны в Приложении 13 к настоящему Регламенту.

4. Виды услуг, предоставляемых Компанией

4.1. В отношении лиц, принимающих условия настоящего Регламента, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- открыть инвестиционный счет Клиента для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами, инструментами срочного рынка и/или Счет_ВР для операций на валютном рынке;
- проводить за счет, по поручениям и в интересах указанных лиц торговые операции. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц в качестве агента;
- совершать торговые операции с инструментами срочного рынка в интересах указанных лиц в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения;
- осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг, срочном рынке и/или валютном рынке в интересах указанных лиц (неторговые операции);
- предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами, инструментами срочного и/или валютного рынков, в том числе обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

4.1.1. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Компания может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц-агентов.

4.1.2. Приведенный в п. 4.1. список услуг Компании не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, Компания осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.2. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией, в частности, в следующих торговых системах:

- фондовый рынок ПАО Московская биржа;
- срочный рынок ПАО Московская биржа (далее – срочный рынок FORTS);
- валютный рынок ПАО Московская биржа (далее – валютный рынок);
- внебиржевой рынок (рынок Board и иные информационные системы, предназначенные для индикативного котирования ценных бумаг).

4.3. Приведенный в п. 4.2 перечень ТС, в которых Компания оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим и может быть дополнен. Компания принимает на себя обязательства исполнить поручения Клиентов на условиях настоящего Регламента, на любых иных рынках, в отношении которых Компания публично объявила о такой возможности путем размещения ее на Интернет-сайте Компании <http://www.lmsic.com>.

4.4. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявке на предоставление услуг желаемых ТС (Приложение 3 к Договору).

4.5. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

4.6. При приеме Клиента на брокерское обслуживание Компания запрашивает у Клиента и фиксирует в Заявке на предоставление услуг (Приложение 3 к Договору) информацию о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

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 определен в Приложении 15 настоящего Регламента.

4.7. Квалифицированные инвесторы.

4.7.1. Компания вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Компанией квалифицированным инвестором.

При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

4.7.2. Порядок отнесения и исключения Клиента к (из) квалифицированным инвесторам установлен Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в Компании, опубликованным на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com.

4.7.3. Компания ограничивает доступ Клиентов и иных лиц к любой информации о ценных бумагах и о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.

ЧАСТЬ 2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5. Открытие счетов и регистрация на рынках

5.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие инвестиционного счета Клиента, счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании (Клиентский регламент), а также регистрирует клиента в выбранных Клиентом торговых системах (ТС).

5.2. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в п.5.1 настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

5.3. Компания по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные депо счета в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях.

5.4. Инвестиционный счет Клиента открывается при заключении Договора на брокерское обслуживание. Для заключения Договора на брокерское обслуживание Клиент предоставляет Компании оформленный надлежащим образом комплект документов. Полный список необходимых документов для заключения Договора на брокерское обслуживание зафиксирован в Приложении 1 настоящего Регламента.

В случае изменения данных, содержащихся в представленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 3 (трех) дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения. Все возможные убытки, связанные с несвоевременным предоставлением информации относятся на счет Клиента.

5.5. На инвестиционный счет Клиента Компания зачисляет денежные средства, перечисленные последним для совершения торговых операций, в т.ч. оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, выплаты дохода по ценным бумагам, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами. С инвестиционного счета Клиента списываются денежные средства необходимые для исполнения обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам и оплате оказанных в соответствии с настоящим Регламентом услуг.

5.6. Денежные средства, предоставленные Клиентом Компании для расчетов по операциям в разных торговых системах зачисляются Компанией на один инвестиционный счет Клиента.

5.7. Одновременно с открытием инвестиционного счета Клиента Компания присваивает ему индивидуальный код инвестора, необходимый для последующей идентификации сделок, проводимых по поручениям Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по поручениям иных Клиентов и собственных операций Компании.

5.8. Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного уведомления Компании об изменении сведений в учредительных документах, составе уполномоченных представителей, реквизитов и иных сведений, существенно связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

5.9. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Компанией только при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ.

5.10. Требования Клиентов о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях рассматриваются Компанией как распорядительные Сообщения, которые предоставляются Компании в виде оригинала на бумажном носителе. Распорядительные Сообщения должны направляться Компании вместе с оригиналами документов, подтверждающих правомерность вносимых изменений.

5.11. Компания вправе приостановить прием от Клиента распорядительных Сообщений при наличии у него информации об изменениях в составе уполномоченных представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

5.12. В отношении депо счетов, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент уполномочивает Компанию распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих депо счетах (в связи с чем обязан предоставить доверенность на Компанию), в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
- на открытие депо счетов и изменение их реквизитов или статуса;
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по депо счету по итогам совершения торговых операций;
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по депо счету).
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием депо счета.

5.13. В отношении денежных счетов, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все полномочия, предусмотренные Правилами ТС. Клиент уполномочивает Компанию:

- на предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- на предоставление от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

5.14. Для Клиентов-нерезидентов РФ Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

6. Зачисление денежных средств на инвестиционный счет

6.1. Перечисление Клиентом денежных средств на инвестиционный счет Клиента может производиться путем безналичного перечисления на специальные брокерские счета Компании, реквизиты которых указаны в Приложении 13 настоящего Регламента, либо иным установленным сторонами способом доведены до сведения Клиента, либо путем наличного внесения денежных средств в кассу Компании. В платежном поручении Клиентом помимо назначения платежа указывается номер и дата договора на брокерское обслуживание.

Компания рекомендует Клиенту при составлении поручения на ввод денежных средств использовать образец, представленный в Приложении 2 к настоящему Регламенту.

6.2. Компания осуществляет зачисление денежных средств на инвестиционный счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Компании. Компания оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на инвестиционный счет Клиента, поступивших от третьих лиц.

6.3. При внесении денежных средств третьим лицом на инвестиционный счет Клиента, Компания вправе требовать от Клиента предоставления в Компанию идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае не предоставления запрашиваемой информации и документов, Компания имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.

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

7. Возврат и перераспределение денежных средств с инвестиционного счета

7.1. Возврат денежных средств, предоставленных Компании для расчетов по сделкам, производится на основании поручения на вывод денежных средств.

Перераспределение денежных средств при переводе между различными торговыми системами производится на основании поручения на перевод денежных средств. Компания рекомендует при составлении поручения на вывод денежных средств и поручения на перевод денежных средств использовать образец, представленный в Приложении 2 и 3 к настоящему Регламенту.

Компания принимает от Клиентов поручения составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

При сомнении в подлинности поручения, а также в наличии соответствующих полномочий у лица, подписавшего или передавшего поручение, Компания вправе не исполнять поручение и потребовать дополнительных подтверждений подлинности или наличия полномочий соответственно.

7.2. Поручения на вывод денежных средств для получения их наличными в кассе Компании или для перечисления их на банковский счет Клиента, указанный в договоре на брокерское обслуживание, помимо письменной формы, могут быть поданы при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, с использованием средств факсимильной связи, по телефону или по системе Интернет-трейдинг.

Поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами помимо письменной формы, могут быть поданы при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, с использованием средств факсимильной связи, по телефону или по системе Интернет-трейдинг.

Во всех случаях, когда поручения не были предоставлены Компании в виде документа, оформленного на бумажном носителе, они должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления бумажного оригинала.

Поручения в письменном виде на бумажном носителе подписываются Клиентом до получения денежных средств в кассе Компании или до списания денежных средств на банковский счет Клиента. Во всех остальных случаях поручения Клиента на операции с денежными средствами подаются в письменной форме.

7.3. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного поручения до установленной настоящим Регламентом даты, Компания, вправе приостановить прием любых распорядительных Сообщений от Клиента, представленных Компании иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях. Компания возобновляет прием распорядительных Сообщений дистанционными способами сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

7.4. Возврат и перераспределение денежных средств осуществляется с торговой системы, которая указана в поручении. В случае если в поручении не указана торговая система, с которой осуществляется возврат или перераспределение денежных средств, Компания имеет право осуществить возврат суммы, указанной в поручении, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

7.5. Поручения принимаются Компанией в рабочие дни с 10.00 до 17.30 по московскому времени и исполняются не позднее трех рабочих дней. Если поручение получено Компанией позднее 13-00 по московскому времени, то оно считается принятым Компанией следующим рабочим днем. Под исполнением поручения понимается списание денежных средств со специального брокерского счета Компании либо выдача наличных денежных средств в кассе Компании.

7.6. Возврат и перераспределение денежных средств возможны лишь в пределах сумм, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией по расчетам по заключенным по поручению Клиента сделкам и операциям, уплате комиссии, дополнительных расходов и удержания подлежащих уплате налогов.

7.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на вывод или перераспределение денежных средств, превышает сумму, свободную от обязательств Клиента перед Компанией, Компания имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

7.8. Компания вправе не исполнять поручения Клиента на вывод или перераспределение денежных средств в случае наличия у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по предоставлению в Компанию подписанных документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом.

7.9. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании, Компания вправе не исполнять указанного поручения в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу Компании наличных денежных средств за вычетом суммы полученных наличных денежных средств через кассу Компании.

7.10. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании и последующем отказе от получения наличных денежных средств, Компания вправе в безакцептном порядке удержать с инвестиционного счета Клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Компанией затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.

7.11. В случае подачи Клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Компании Клиент настоящим выражает свое согласие на предоставление обслуживающему Компанию банку информации о поданном поручении на вывод денежных средств и заключенном между Клиентом и Компанией договором на брокерское обслуживание.

7.12. Компания оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Компании оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам, а также в иных случаях по усмотрению Компании.

7.13. Компания имеет право самостоятельно, без поручения клиента осуществить перевод денежных средств для исполнения обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, в случае если на конкретной ТС средств для исполнения таких обязательств недостаточно, и/или в целях погашения задолженности на ТС.

8. Депозитарные операции

8.1. По всем сделкам, поручения на совершение которых предусмотрено настоящим Регламентом, Компания вправе совершать депозитарные операции в порядке и на условиях, предусмотренных заключенным между Клиентом и соответствующим депозитарием договором.

В случае назначения Компании попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем депозитарии, Компания в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление переводов ценных бумаг.

8.2. Компания в соответствии с предоставленными Клиентами полномочиями по распоряжению счетами депо Клиента в сторонних депозитариях вправе производить списание денежных средств с Клиентов в счет оплаты услуг сторонних депозитариев на основании выставленных сторонними депозитариями счетов.

8.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Компанией для Клиента в рамках заключенного между ними депозитарного договора, в том числе в наличной форме, в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, выплаты дивидендов, процентов и иных доходов по ценным бумагам, зачисляются Компанией на инвестиционный счет Клиента в сроки, установленные действующим законодательством. Уведомление Клиента о получении указанных выше денежных средств производится путем включения Компанией сведений в отчет о состоянии инвестиционного счета Клиента за месяц (квартал) в соответствии с установленным порядком предоставления отчетности.

ЧАСТЬ 3. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

9. Торговая процедура

9.1. Если иное не установлено соглашением сторон, стандартная процедура, выполняемая сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

9.1.1. резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;

9.1.2. выдача Клиентом поручения на сделку и подтверждение ее приема Компанией;

9.1.3. заключение Компанией сделки в соответствии с поручением и ее подтверждение Клиенту;

9.1.4. урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;

9.1.5. подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту.

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

9.3. Компания не предоставляет Клиентам услуги маржинального кредитования, а также не исполняет поручения Клиента на сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция.

10. Резервирование денежных средств

10.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных денежных счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

10.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то размер первоначального взноса Клиента не может быть меньше 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей.

10.3. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на покупку ценных бумаг должен зарезервировать на инвестиционном счете денежные средства в сумме, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами и выплаты вознаграждения Компании.

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

10.5. Резервирование денежных средств производится Компанией в срок не позднее дня Д+3 (при условии, что средства поступили на расчетный счет или в кассу Компании до 11-00 дня Д).

10.6. Депонирование денежных средств для совершения сделок производится Компанией по поручению Клиента за счет денежных средств, зачисленных на инвестиционный счет Клиента.

10.7. В отсутствие поручений Клиента денежные средства, перечисленные на инвестиционный счет Клиента с иных счетов, автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (фондовый рынок). Для резервирования в другие торговые системы Клиент в платежном документе при перечислении средств при заполнении поля «назначение платежа» должен сделать ссылку на иную торговую систему.

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

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

10.10. При обслуживании на срочном рынке размер гарантийного обеспечения на одну открытую позицию устанавливается ТС. Начальная и вариационная маржа вычисляется и взимается/начисляется ТС в соответствии с Правилами ТС.

10.11. Компания вправе без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы в ТС до 10% (дополнительное брокерское гарантийное обеспечение), в т. ч. в случае:

- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
- систематического нарушения норматива ликвидности;
- систематического переноса Клиентом открытых позиций на следующую торговую сессию в случае, если свободные денежные средства Клиента составляют менее 10% от величины гарантийного обеспечения открытых позиций Клиента.

10.12. Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Компанией сразу после зачисления средств Клиента на специальный брокерский счет или внесения денежных средств в кассу Компании и отражения этих средств на инвестиционном счете Клиента.

11. Резервирование ценных бумаг

11.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие необходимых для расчетов по сделкам специальных депо счетов, торговых, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.

11.2. Если иное не согласовано в дополнительном соглашении, то во всех случаях Клиент до направления Компании каких-либо поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить наличие в торговой системе этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на соответствующие счета депо, открытые на имя Компании, в расчетных депозитариях ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания.

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

11.4. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (клиентским регламентом) Компании, правилами уполномоченных депозитариев, Торговых систем и сторонних депозитариев, осуществляющих вышеуказанный перевод ценных бумаг.

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

11.6. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в торговой системе может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой торговой системе. Такое резервирование осуществляется путем обычного внутридепозитарного или междепозитарного перевода ценных бумаг в сроки и в порядке, предусмотренными регламентами соответствующих депозитариев. При осуществлении такого перевода Компания вправе действовать от имени Клиента в соответствии с предоставленными Компании полномочиями.

12. Резервирование ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по сделкам с производными финансовыми инструментами (срочным сделкам)

12.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и настоящим Регламентом.

12.2. Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности и объем средств гарантийного обеспечения, необходимые для удержания открытых позиций. Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения должен быть не менее 50%. Снижение коэффициента ликвидности ниже 50% расценивается Компанией как задолженность Клиента по гарантийному обеспечению.

12.3. Компания вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу в соответствии с условиями раздела 37 настоящего Регламента.

13. Поручения Клиента

13.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Сообщения стандартного формата – поручения на сделку (далее по тексту - Поручения).

13.2. Все Поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на фондовом, срочном и валютном рынках.

Под соблюдением Компанией принципов равенства условий и приоритетности интересов Клиентов понимается соблюдение ею при исполнении Поручений правил, сформулированных в настоящем Регламенте и приложениях к нему. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов в Компании определен в Приложении 14 настоящего Регламента.

13.3. Компания рассматривает Сообщение Клиента как поручение на сделку (кроме поручения на сделку на срочном рынке), если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- вид сделки (покупка, продажа, иной вид);
- наименование эмитента ценной бумаги;
- вид, категория (тип), форма выпуска, транш, серия ценной бумаги;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- сумма сделки, валюта цены;
- срок действия поручения (по умолчанию поручение действует до окончания торговой сессии в торговой системе);
- дополнительная информация;
- подпись Клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Компании, приравняемое к подписи клиента;
- поле для заполнения трейдером.
- В случае если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки, поручение должно дополнительно содержать следующую информацию:
- указание (обозначение) что поручение подается на совершение маржинальной сделки;
- размер (в процентном выражении) денежных средств и/или ценных бумаг клиента, за счет которых Компания осуществляет маржинальную сделку (указывается в примечании).

В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО, если из самой обстановки или условий соглашения с клиентом не следует, что поручение подается именно на сделку РЕПО.

13.4. Компания рассматривает Сообщение Клиента как поручение на сделку на срочном рынке, если в тексте Сообщения содержатся ниже перечисленные реквизиты:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер и дату договора на брокерское обслуживание;
- дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион);
- вид сделки (покупка/продажа);
- наименование (обозначение), фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке;
- цена одного фьючерсного контракта (цену исполнения по опциону) или однозначные условия её определения;
- валюта цены;
- размер премии по опциону;
- количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;
- срок действия поручения (по умолчанию поручение действует до окончания торговой сессии в торговой системе);
- дополнительная информация;
- подпись Клиента (инвестора) или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) Компании, приравняемое к подписи клиента;
- поле для заполнения трейдером.

Компания рекомендует Клиентам при составлении поручения на сделку использовать образцы, представленные в Приложениях 4, 5, 6 к настоящему Регламенту.

Компания принимает от Клиентов поручения составленные в иной форме, нежели предложенная Компанией, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой форме реквизитов.

13.5. Компания принимает Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как «рыночная» («биржевая», «текущая» и т.п.) (далее по тексту – Рыночные Поручения).
- Поручения, в которых указана определенная цена исполнения. При этом цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей Торговой системе (в рублях или иностранной валюте) (далее по тексту - Лимитированные Поручения).

13.6. Компания исполняет Поручение как Рыночное или Лимитированное в зависимости от способа указания цены исполнения.

13.7. По сроку действия все Поручения на сделку в ТС по умолчанию считаются выданными на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено правилами торговой системы или правилами аукциона (торговой сессии) или согласовано сторонами дополнительно.

Любое Поручение на совершение сделки на внебиржевом рынке считается выданным на условиях «действительно в течение 30 (тридцать) дней», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

Поручения, предназначенные для исполнения на аукционе или специальной торговой сессии, в течении которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом. Иначе они будут считаться направленными для исполнения на стандартных условиях.

13.8. Поручения с иными условиями по сроку действия, в том числе Поручения, которые должны быть исполнены немедленно или аннулированы, должны содержать соответствующее указание – «Исполнить немедленно» или «аннулировать» (или иное идентичное по смыслу).

13.9. Клиент вправе аннулировать любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент его подачи. Поручения частично исполненные Компанией к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.

13.10. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Компанией соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

13.11. Компания также может принимать Поручения с предварительными условиями исполнения типа «стоп-лосс» (stop-loss) (далее по тексту – «Стоп-поручения»).

13.12. Компания интерпретирует любое Поручение как Стоп-поручение, если оно сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту – «Стоп-цена»).

13.13. Стоп-поручение – лимитированное поручение, выставяемое в торговую систему (ТС) только в случае достижения рынком определенных ценовых уровней. Стоп-поручение содержит все параметры Лимитированного поручения, а также один дополнительный – «Стоп-цена». Стоп-цена – параметр, сравнивая который с ценой последней сделки по соответствующему инструменту, определяется момент выставления лимитированной заявки в ТС.

13.14. Стоп-поручение считается действительным до момента наступления одного из следующих событий:

- снятие его Клиентом;
- исполнение Стоп-поручения;
- окончание Торговой сессии по соответствующему инструменту.

13.15. Проверка условий Стоп-поручения производится путем сравнения Стоп-цены с ценой последней сделки по соответствующему инструменту при поступлении очередной сделки в таблицу всех сделок, начиная с момента выставления Стоп-поручения.

13.16. Стоп-поручение на продажу исполняется в случае, если от Торговой системы получена информация о совершении хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту по цене, равной или меньшей Стоп-цены.

13.17. Стоп-поручение на покупку исполняется в случае, если от Торговой системы получена информация о совершении хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту по цене, равной или большей Стоп-цены.

13.18. При исполнении Стоп-поручения производятся следующие действия:

- прекращается проверка условия его исполнения;
- в ТС выставляется соответствующее Лимитированное поручение;
- Стоп-поручению присваивается статус «Исполнено» и описание Стоп-поручения добавляется в параметр «Номер поручения», соответствующий номеру, присвоенному Лимитированному поручению ТС.

13.19. Подтверждением факта исполнения условий исполненного Стоп-поручения на покупку (продажу) является наличие в протоколе всех сделок ТС хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту, совершенной в период действия Стоп-поручения по цене, равной или большей (равной или меньшей) Стоп-цены.

13.20. Поскольку Стоп-поручение находится вне ТС, существует вероятность возникновения ситуации невозможности исполнения Стоп-поручения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи) в момент выполнения его условий. Кроме того, исполнение Стоп-поручения может быть вызвано кратковременными событиями на рынке, не отражающими общей рыночной ситуации. Использование Стоп-поручений может создать и прочие риски, поскольку происходит изменение рыночной позиции Пользователя без его непосредственного участия. Компания не рекомендует выставлять Стоп-поручения в предторговый период, так как в первую минуту торгов заявки в ТС не принимаются и Стоп-поручение может не исполниться.

13.21. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Примечание». Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с представителем Компании, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Компании на прием такого Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Компания не гарантирует прием и исполнение таких поручений.

13.22. Поручения на сделку помимо письменной формы, могут быть поданы Компании при соблюдении требований, указанных в настоящем Регламенте, с использованием средств факсимильной связи, по телефону или по системе Интернет-трейдинг.

Приемлемые способы для направления Компании Поручений зафиксированы в Части 5 «Правила обмена сообщениями» настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручения способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании отдельного соглашения с Компанией.

13.23. Компания осуществляет прием поручения на сделку только при условии, что они передаются Клиентом не позднее, чем за 5 минут до окончания торговой сессии, за исключением Поручений, направляемых через систему Интернет-трейдинг. Подача Поручений менее чем за 5 минут до окончания торговой сессии может производиться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Компании, осуществляющим прием Поручений по телефону (Треjder Компании).

13.24. Поручения, направленные в Компанию в письменной форме, принимаются Компанией при условии, что они получены не позднее, чем за 1 час до окончания их срока действия.

Поручения на сделки, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в виде документа, оформленного на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления бумажного оригинала.

13.25. Технический дубликат любого Поручения должен быть представлен Компании не позднее чем через месяц с момента получения Поручения Компанией. В случае неполучения от Клиента технического дубликата хотя бы одного Поручения до установленной даты, Компания, вправе приостановить прием любых распорядительных Сообщений от Клиента, представленных Компании иначе как в форме оригиналов на бумажных носителях. Компания возобновляет прием распорядительных Сообщений дистанционными способами сразу после получения от Клиента всех технических дубликатов.

13.26. В случае не предоставления Клиентом технических дубликатов Поручений в течение месяца со дня, когда они должны быть предоставлены, Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на брокерское обслуживание без предварительного уведомления Клиента, при этом все уже принятые, но не исполненные обязательства должны быть исполнены сторонами.

13.27. Компания осуществляет исполнение очередного Поручения на сделку только при условии, что в этот момент на Плановой Позии Клиента имеется достаточное количество ценных бумаг и денежных средств для урегулирования этой сделки. В противном случае Компания имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступит от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к ее частичному исполнению в пределах Плановой Позии Клиента.

14. Заключение сделок Компанией и их подтверждение Клиенту

14.1. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением между Компанией и Клиентом, то исполнение Поручений Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении.

14.2. Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Компанией путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе либо на внебиржевом рынке.

14.3. К сделкам, совершаемым в торговых системах, не использующих систему оплаты «поставка против платежа», применяются правила совершения сделок на внебиржевом рынке.

14.4. Все Поручения исполняются Компанией в порядке поступления от Клиентов, при этом Поручения, поступившие до начала торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Компанией в очередности, определяемой Компанией по собственному усмотрению.

14.5. Компания не исполняет поручение Клиента на сделку, приводящую к возникновению непокрытой позиции.

14.6. Компания исполняет поручение на сделку Клиента при условии наличия на инвестиционном счете Клиента обеспечения:

- при приобретении ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок с отложенными обязательствами) – при наличии денежных средств в ТС, в сумме, достаточной для полной оплаты суммы сделки и расходов, связанных с исполнением сделки;
- при продаже ценных бумаг (за исключением случаев совершения сделок с отложенными обязательствами) – при наличии ценных бумаг в ТС в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- для операций с производными финансовыми инструментами – при наличии денежных средств или ценных бумаг в ТС, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, а свободных денежных средств – в размере, достаточном для покрытия текущего значения вариационной маржи и полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.

Порядок исполнения поручений на сделки с валютными инструментами регулируется Частью 6 настоящего Регламента.

14.7. До исполнения любого принятого Поручения Компания имеет право осуществить предварительный контроль Текущих Позий Клиента по каждой ценной бумаге.

Использование Компанией собственной системы контроля позиций не означает принятие ею на себя ответственности за заключение и исполнение сделки в соответствии с Поручением Клиента, не учитывающим Текущую Позию Клиента. Во всех случаях Клиент, до подачи любого Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных («активных») Поручениях, рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позии, будет отнесен за счет Клиента.

14.8. Рыночные Поручения на сделки начинают исполняться Компанией по очереди сразу после начала торговой сессии.

В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10%) «спрэд» котировок (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Рыночных поручений на срок до 30 минут, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

14.9. Рыночные Поручения исполняются Компанией по наилучшей цене, доступной для Компании в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Компании ценой считается цена наилучшего на данный момент встречного поручения в данной ТС.

14.10. Компания имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

14.11. Лимитированные Поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

Вариант А. Если в ТС имеется встречное поручение другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного поручения;

Вариант Б. Если в ТС нет встречного поручения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Поручение исполняется путем выставления Компанией соответствующего поручения для акцепта (удовлетворения) другими участниками торговли.

Вариант В. Если в ТС нет встречного поручения другого участника рынка с ценой, соответствующей цене Поручения и если при этом, в соответствии с Правилами ТС или по иной причине, у Компании нет возможности выставить в Торговую систему соответствующего поручения, то Компания прилагает усилия к исполнению Поручения путем проверки, не реже одного раза в 15 минут в течение одной торговой сессии (дня), условий такого Поручения на возможность исполнения по вариантам А или Б.

14.12. Исполнение Лимитированного Поручения гарантируется Компанией только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента, то Компания имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.

14.13. Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Компанией поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.

14.14. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам с соблюдением прочих правил, предусмотренных Частью 5 настоящего Регламента.

При использовании Клиентом для подачи Поручения систем Интернет-трейдинга подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Компанией факта сделки торговой системой.

15. Урегулирование сделок и расчеты между Компанией и Клиентом

15.1. Поручение на сделку во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом как поручение Компании провести урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

15.2. Урегулирование сделок, заключенных на организованных рынках (в торговых системах), производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС.

15.3. Урегулирование сделок, заключенных вне организованных рынков, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией (или ее агентом) и третьим лицом (контрагентом по сделке), при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения ценных бумаг, если иное не установлено настоящим Регламентом или соглашением с Клиентом.

15.4. Для урегулирования сделок, в том числе срочных сделок, Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестродержателями и проч.) в результате заключения сделок по Поручению Клиента. В частности, Компания производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС, клиринговых организаций, расчетных депозитариев;
- исполнение срочных контрактов;
- иные платежи третьим лицам, непосредственно содействующим проведению сделки и выполнению операций,
- иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

15.5. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой либо торговой системе (рынке), производится Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на инвестиционный счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в данной торговой системе.

В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой системе недостаточно для урегулирования сделок, Компания имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем либо на внебиржевом рынке путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Компанией по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем, в том числе, путем перевода активов из одной организации, осуществляющей учет активов, в другую.

15.6. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества денежных средств и/или ценных бумаг на инвестиционном счете Клиента, Компания вправе без дополнительного согласования с Клиентом:

15.6.1. реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги и/или приобрести за счет денежных средств Клиента необходимые ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках;

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

15.7. Если к сроку, установленному (согласованному) для расчетов, по любой сделке, на Плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ценных бумаг или денежных средств, то Компания, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

15.8. Расчеты по сделкам между Компанией и Клиентом производятся в день заключения сделки. Если Правилами ТС или условиями договора с третьими лицами предусмотрено, что поставка и оплата ценных бумаг производятся в разные сроки (не по принципу «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день приема/поставки третьими лицами ценных бумаг, являющихся предметом сделки, Компания (Уполномоченный Депозитарий ТС) автоматически зачисляет/списывает эти ценные бумаги на соответствующий счет депо Клиента/с соответствующего счета депо Клиента;
- в день перечисления/получения третьими лицами суммы сделки и списания расходов по тарифам третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки, Компания автоматически отражает указанную операцию по инвестиционному счету Клиента.

15.9. Комиссионное вознаграждение начисляется и удерживается Компанией в соответствии с выбранным тарифным планом из денежных средств Клиента.

15.10. Если размер комиссионного вознаграждения Компании зависит от суммы сделок Клиента за месяц, при ежедневном начислении вознаграждения используется ставка комиссионного вознаграждения по выбранному тарифному плану с учетом оборотов Клиента за предыдущий месяц, для первого месяца обслуживания используется минимальная ставка по выбранному тарифному плану. По итогам месяца вознаграждение Компании корректируется в зависимости от оборотов Клиента.

15.11. В торговых системах, Правилами которых установлен срок урегулирования по схеме T+0 (урегулирование в день заключения сделки), расчеты по сделкам производится в один момент с фактическим урегулированием сделки в торговой системе.

15.12. Все денежные расчеты по сделкам производятся только через отдельный банковский счет Компании, предназначенный для учета на нем денежных средств Клиентов (специальный брокерский счет).

15.13. Прием и поставка ценных бумаг по сделкам, заключенным в торговых системах, производится через депо счет Клиента и счет депо Компании в уполномоченных депозитариях.

15.14. Если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в депозитарии Компании, и Компания является Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном (стороннем) депозитарии, или у Клиента имеется более одного счета депо, открытого в депозитарии Компании, то в этом случае расчеты по сделке, заключенной на внебиржевом рынке, осуществляются через счет депо, указанный Клиентом в Поручении. При отсутствии такого указания Компания вправе самостоятельно выбрать счет депо, через который будут осуществляться расчеты.

Клиент вправе до направления Компании Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Компании Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Компанией, если она исполнит такое Поручение.

15.15. Клиент предоставляет Компании полномочия по результатам проведенных за торговый день сделок с ценными бумагами в Торговых системах подавать в депозитарий Компании Поручения для отражения проведенных операций с ценными бумагами по счету депо Клиента.

15.16. Если перерегистрация прав собственности на ЦБ производится через сторонние депозитарно-клиринговые компании, оплата услуг данных компаний ложится на Клиента в объеме, пропорциональном отношению количества ЦБ Клиента к общему количеству ЦБ данного эмитента, посланных Компанией на перерегистрацию по одному поручению с ценными бумагами Клиента.

15.17. По окончании торгов в последний день обращения фьючерсного (опционного) контракта Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации.

15.18. Не позднее окончания торговой сессии последнего дня обращения срочного контракта, Клиент, имеющий открытые позиции по этому контракту, должен предоставить в Компанию Заявление, подтверждающее:

- Возможность исполнения срочного контракта, предусматривающего поставку акций, путем купли-продажи акций в ТС (Уведомления об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения 8 к Регламенту);
- Востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения 9 к Регламенту).

15.19. В случае отсутствия в Компании уведомления (заявления) на исполнение срочного контракта по вине Клиента, Компания вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта. Отсутствие такого уведомления рассматривается Компанией как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до окончания торговой сессии последнего дня обращения контракта.

15.20. Если иное не согласовано сторонами, при совершении сделок купли-продажи акций Компания руководствуется следующими правилами в отношении распределения дохода (любого дивиденда, процента иного дохода на акции, выплачиваемые эмитентом) между покупателем и продавцом по такой сделке: продавец обязуется передать покупателю полученный им доход на акции в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода (далее «Список»), совпадает с датой совершения сделки или приходится на более позднюю дату. Если дата составления списка ранее даты совершения сделки, доход, полученный продавцом, не подлежит передаче покупателю. Компания вправе самостоятельно удержать указанный доход с продавца и перечислить покупателю.

15.21. Если иное не согласовано сторонами, при совершении сделок купли-продажи купонных облигаций Компания руководствуется следующими правилами в отношении распределения дохода между покупателем и продавцом по такой сделке: продавец обязуется передать покупателю полученный продавцом доход на купонные облигации в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения продавцом такого дохода, при условии, что дата поставки таких купонных облигаций, определяемая в соответствии с условиями совершенной Компанией по Поручению Клиента сделки, предшествует дате окончания купонного периода по облигациям, в течение которого была совершена Сделка. При этом положения настоящего пункта применяются только в отношении распределения дохода, полученного продавцом за купонный период, в течение которого была совершена соответствующая сделка.

15.22. Если иное не согласовано сторонами, при совершении Компанией сделок Компания руководствуется следующими правилами исчисления неустойки при просрочке продавцом по такой сделке перерегистрации купонных облигаций: если вследствие допущенной продавцом просрочки перерегистрации купонных облигаций покупатель не будет включен в списки для получения выплат по купонам, продавец обязан уплатить покупателю штраф, размер которого рассчитывается в следующем порядке:

$$\frac{НКД}{0.7} + (K - НКД)$$

где:

НКД – накопленный купонный доход по облигациям, выплаты по которым получил бы покупатель, если продавцом не была бы допущена просрочка;

K – размер купонного дохода, который получил бы покупатель, если продавцом не была бы допущена просрочка.

16. Особенности проведения торговых операций на внебиржевом рынке

16.1. Совершение сделок на внебиржевом рынке производится Компанией на основании Поручения, в реквизитах которого Клиентом, либо прямо указано, что сделка должна быть совершена на внебиржевом рынке, либо явно не указано ни одной ТС, в которой должна быть совершена сделка (в данном случае Компания вправе исполнить Поручение Клиента путем совершения сделки в любой доступной ТС или на внебиржевом рынке).

16.2. При направлении Компанией Поручения на сделку на внебиржевом рынке Клиент должен выполнить следующие условия:

- обеспечить наличие в Компании денежных средств и ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки;
- если у Клиента отсутствует счет депо, открытый в депозитарии Компании, и Компания является Попечителем счета депо Клиента, открытого в Уполномоченном (стороннем) депозитарии, или Клиенту открыто более одного счета депо в депозитарии Компании или в Уполномоченных депозитариях ТС, которые могут быть использованы для расчетов по сделке, то представить инструкции по проведению расчетов по ценным бумагам (реквизиты счета депо для зачисления или поставки ценных бумаг).

16.3. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Компанией сделок на внебиржевом рынке может производиться путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). При этом Компания может, если иное прямо не предусмотрено Поручениями Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

16.4. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то исполнение Компанией Поручений на внебиржевом рынке может производиться через третье лицо (агента). В таких случаях Компания принимает на себя полную ответственность за действия такого агента. Оплата услуг агента производится Компанией самостоятельно, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом.

16.5. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением сторон, то расходы по перерегистрации ценных бумаг несет Клиент.

16.6. При заключении договоров с третьими лицами Компания действует в соответствии с Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.7. Если Компания совершит сделку на внебиржевом рынке по цене более выгодной нежели та, которая указана Клиентом в Поручении, то дополнительный доход от такой сделки распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

16.8. Клиент имеет право в Поручении на сделку, которая должна быть исполнена на внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного условия сроки урегулирования, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг.

16.9. Если в Поручении на сделку на внебиржевом рынке не указан срок урегулирования, то это рассматривается как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация соблюдать при урегулировании такой сделки обычай делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.10. Исполнение Поручения на сделку на внебиржевом рынке гарантируется Компанией, только если ценовые условия Поручения соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента) соответствуют обычаям делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

16.11. Под исполнением Поручения на сделку при покупке ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и внесение записи по счету депо Клиента в депозитарии (лицевому счету в реестре) о переходе прав на ценные бумаги к Клиенту.

16.12. Под исполнением Поручения на сделку при продаже ценных бумаг понимается заключение договора с третьим лицом и зачисление денежных средств на расчетный банковский счет Клиента либо на специальный брокерский счет Компании.

16.13. Предусматриваются следующие типы Поручений:

- Конкурентное Поручение, в котором указывается цена, по которой Клиент готов купить или продать ценные бумаги, и соответствующее этой цене количество ценных бумаг;
- Неконкурентное Поручение, в котором указывается общее количество ценных бумаг, которое хочет купить или продать Клиент по сложившейся цене во время торговой сессии. Количество ценных бумаг должно совпадать с размером стандартного торгового лота по указанному в Поручении виду ценных бумаг.

16.14. При полном или частичном исполнении Поручения Компания извещает Клиента о выполнении Поручения в соответствии с частью 5 «Правила обмена сообщениями» настоящего Регламента.

17. Особенности приема и исполнения поручений на сделки РЕПО

17.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Компанией в торговой системе или на внебиржевом рынке, в порядке, предусмотренном в настоящем Регламенте, которая включает в себя:

- сделку, заключенную Компанией в качестве брокера по Поручению Клиента, в которой Компания, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделку, предметом которой, являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона-продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

17.2. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После выполнения первой части сделки Компания самостоятельно, без какого-либо дополнительного Поручения Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Поручение на сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

17.3. Поручения на сделки РЕПО принимаются Компанией для исполнения в торговой системе при условии, что такие сделки предусмотрены Правилами этой ТС. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением сторон, то Компания имеет право исполнить Поручение на сделку РЕПО вне торговой системы, при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок в той торговой системе, которая указана Клиентом в Поручении.

17.4. Компания интерпретирует любое поручение как Поручение на сделку РЕПО, если в поручении содержится примечание «РЕПО» или иное примечание аналогичное по смыслу.

17.5. Поручения на специальные сделки РЕПО исполняются Компанией путем совершения сделки РЕПО с применением специальных правил и принципов изложенных ниже:

- обе части специальной сделки РЕПО исполняются по единой цене. Если иное не указано Клиентом, то сделки исполняются по текущей рыночной цене;
- срок исполнения второй части специальной сделки РЕПО по умолчанию принимается равным началу следующей торговой сессии (торгового дня). Исполнение второй части производится не позднее начала следующей торговой сессии.

Под текущей рыночной ценой понимается текущая рыночная цена в ТС, при наличии таковой, или при, ее отсутствии, цена, определенная Компанией, исходя из котировок на внебиржевом рынке.

17.6. Компания исполняет Поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц.

Компания заключает специальную сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагента – третьего лица. В случае отсутствия таких предложений или наличия ограниченных по объему предложений Компания автоматически, без предварительного уведомления Клиента совершает действия, предусмотренные разделом 18 «Особые случаи совершения сделок Компанией» настоящего Регламента.

17.7. Если иное не установлено дополнительным соглашением, то Компания интерпретирует наличие коротких позиций Клиента на конец дня как Поручение на совершение специальной сделки РЕПО и самостоятельно, без каких-либо дополнительных указаний Клиента совершает сделку РЕПО по текущей рыночной цене в объеме, равном величине коротких позиций Клиента на момент закрытия торговой сессии.

17.8. При заключении специальной сделки РЕПО предмет сделки определяется Компанией самостоятельно, исходя их параметров текущей ликвидности ценных бумаг, если Клиент самостоятельно не направил Поручение на специальную сделку РЕПО.

17.9. Поручения на сделки, объемы которых превышают соответствующую Плановую Позицию Клиента, за счет которой должны быть проведены расчеты, принимаются Компанией к исполнению при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов, при условии, что совершение таких сделок не противоречит Правилам ТС.

17.10. За исполнение Поручений Клиента на сделки РЕПО Компания взимает комиссионное вознаграждение, предусмотренное Тарифами.

17.11. В случае каких-либо корпоративных действий, предпринятых эмитентом ценных бумаг или каким-либо государственным органом, которые приводят к дроблению или консолидации ценных бумаг эмитента (то есть изменению общего количества выпущенных ценных бумаг эмитента и/или их номинальной стоимости), обязательство Клиента по переводу эквивалентных бумаг Компании или третьему лицу, с которым была заключена сделка РЕПО, осуществляется с соответствующим учетом результатов таких изменений.

17.12. Клиент соглашается уплатить Компании денежную сумму, эквивалентную произведению количества ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, на размер дивиденда или иного дохода на одну ценную бумагу, объявленного эмитентом ценных бумаг по итогам общего собрания акционеров, если дата и время составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или иного дохода совпадает или наступает после исполнения первой части сделки РЕПО, но до момента исполнения второй части сделки РЕПО. Компания удерживать указанную сумму самостоятельно из денежных средств Клиента, полученных им в качестве дивидендов.

17.13. Клиент обязан возместить Компании или третьему лицу, с которым была заключена сделка РЕПО, все иные суммы дохода и/или упущенной выгоды, а также передать Компании или третьему лицу, с которым была заключена внебиржевая операция, все иные имущественные и неимущественные права, связанные с владением переданными по первой части сделки РЕПО ценными бумагами, если дата и время составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также списка лиц, имеющих право на получение таких сумм или иных имущественных и неимущественных прав, совпадает или наступает после исполнения первой части сделки РЕПО, но до момента исполнения второй части сделки РЕПО.

18. Особые случаи совершения сделок Компанией

18.1. Если иной порядок не зафиксирован в специальном дополнительном соглашении, содержащем специальную ссылку на настоящий Регламент, то одновременно с принятием условий настоящего Регламента Клиент поручает (предоставляет право) Компании совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

А. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество ценных бумаг.

В случае, предусмотренном подпунктом «А» настоящего раздела, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

Б. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств.

В случае, предусмотренном подпунктом «Б» настоящего раздела, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг с Позиции Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на депо счета Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены на Текущую Позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

В. если в результате отсутствия средств на счете у Компании отсутствует возможность удержать с Клиента собственное вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом.

В случае, предусмотренном подпунктом «В» настоящего раздела, Компании поручается самостоятельно продать любую часть ценных бумаг Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма денежных средств, зачисленная на инвестиционный счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований Компании по обязательствам Клиента.

18.2. Во всех случаях Компания совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом, таким образом, как если бы получил от Клиента Рыночное Поручение.

18.3. Компания вправе без специальных указаний Клиента закрыть часть позиций Клиента в объеме необходимом для покрытия задолженности Клиента, если доля ликвидных средств Клиента меньше норматива ликвидности и/или остаток средств гарантийного обеспечения Клиента менее установленного уровня.

18.4. Компания вправе без специальных указаний Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные ТС ограничения по числу открытых позиций.

18.5. В случае снижения средств гарантийного обеспечения Клиента, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи, до величины, составляющей менее 30% требуемого гарантийного обеспечения, Компания вправе без предварительного уведомления Клиента погасить текущую задолженность Клиента путем реализации неденежных активов Клиента или закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам.

18.6. Если иное не установлено настоящим Регламентом, то Компания совершает указанные в настоящем разделе сделки по рыночной цене (цене последней сделки в ТС).

В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Компания не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

ЧАСТЬ 4. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

19. Отчетность Компании

19.1. Компания осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.

19.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его Поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом.

19.3. Компания предоставляет Клиенту отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Отчеты Компании включают в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиента, сведения об обязательствах Клиента, а также могут содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

19.4. Компания составляет и предоставляет Клиенту отчетность по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами, денежными средствами либо иными финансовыми инструментами Клиента. По умолчанию в качестве отчетного периода Компания использует календарный месяц.

19.5. Компания составляет и предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами;
- Отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;
- Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным.

Формы отчетности представлены в Приложении № 17 к настоящему Регламенту. Компания вправе по своему усмотрению вносить изменения в формы отчетности.

Если Компания в рамках одного договора на брокерское обслуживание осуществляет обслуживание Клиента на рынке ценных бумаг, срочном и/или валютном рынках, то Компания вправе формировать единый отчет о состоянии счетов Клиентов, включающий информацию о сделках с ценными бумагами, срочных сделках и операциях, валютных сделках, совершенных в интересах Клиента.

19.6. По умолчанию Компания составляет отчеты, указанные в п. 19.5 настоящего Регламента по состоянию на последний день месяца (квартала).

19.7. Компания предоставляет отчеты, указанные в п. 19.5 настоящего Регламента, в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующих за отчетным, если договором на брокерское обслуживание с Клиентом не предусмотрено иное.

Отчет предоставляется один раз в месяц, в случае если в течение этого периода по счетам Клиента проводились операции, и один раз в квартал в случае, если в течение этого периода операции по счетам Клиента не проводились, но на счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

19.8. Компания по запросу Клиента может предоставить отчеты, указанные в п. 19.5 настоящего Регламента по Сделкам совершенным в течение дня. Отчеты по Сделкам совершенным в течение дня предоставляются не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае если Компания осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, то такому Клиенту направляются отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня,

следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

19.9. При неистребовании Клиентом отчета в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, отчет считается принятым Клиентом.

19.10. Отчет считается принятым и одобренным Клиентом, если в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Компания не получает от Клиента в письменном виде возражения по поводу отчета.

В случае получения от Клиента возражений к отчету, Компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения возражений к отчету предоставляет Клиенту пояснения к отчету.

Если по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с окончания срока предоставления Компанией пояснения к отчету он не получает от Клиента в письменной форме новых возражений к предоставленному пояснению, отчет считается принятым Клиентом. В противном случае процедура предоставления пояснения повторяется до устранения разногласий.

В случае невозможности досудебного урегулирования возникших разногласий они разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

19.11. Предоставлением отчета, пояснения к отчету считается изготовление его в бумажном виде и нахождение его в офисе Компании (п.3 Регламента), где Клиенту обеспечивается возможность его получение под роспись.

Предоставлением возражений к отчету считается изготовление их в бумажном виде и передача их Компании под роспись в офисе Компании (п.3 Регламента).

19.12. Возражения в иной форме и/или по истечении установленных сроков Компанией не принимаются.

19.13. Заверенный Компанией отчет предоставляется Клиенту только после предоставления им всех технических дубликатов (в бумажной форме) на Поручения отчетного периода.

19.14. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляется Компанией только на основании двусторонних соглашений.

19.15. Компания хранит копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 лет.

19.16. Компания обеспечивает предоставление Клиенту (или лицу, договор о брокерском обслуживании с которым был прекращен) по его письменному заявлению копию предоставленного ранее отчета в следующие сроки и порядке:

19.16.1. Клиенту - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией письменного заявления;

19.16.2. лицу, договор о брокерском обслуживании с которым был прекращен - не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией письменного заявления;

19.16.3. при условии возмещения Компанией суммы расходов на изготовление копий отчетов на бумажном носителе (взимается по усмотрению Компании).

19.17. По письменному требованию Клиента копии всех отчетов по операциям могут быть также предоставлены Компанией любым третьим лицам в сроки и порядке предусмотренные п. 19.16 настоящего Регламента.

19.18. При неистребовании Клиентом отчетов в установленные Регламентом сроки Компания не несет ответственности за их несвоевременное предоставление.

20. Раскрытие информации

20.1. В соответствии с Федеральным законом от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Компания обязана предоставить по требованию Клиента следующую информацию и документы:

20.1.1. копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

20.1.2. копию документа о государственной регистрации Компании в качестве юридического лица;

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

20.1.4. сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде Компании.

20.2. Указанные сведения, вместе с копиями документов их подтверждающих, предоставляются в офисе Компании (п. 3 настоящего Регламента).

20.3. Кроме этого, по запросу Клиента Компания раскрывает иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». За предоставление данной информации в письменном виде Компания взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

20.4. Заключение договора на брокерское обслуживание в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

20.5. В дополнение к отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом, Компания вправе готовить и предоставлять по запросам Клиентов информационные материалы, в том числе:

- официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (далее по тексту - биржевая информация);
- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг, имеющих на депо счетах Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;
- результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);
- информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

Указанная информация может предоставляться Компанией одним из «дистанционных» способов перечисленных в п. 21.2 настоящего Регламента или любым иным способом по взаимному соглашению сторон.

ЧАСТЬ 5. ПРАВИЛА ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

21. Сообщения

21.1. Взаимодействие между Клиентом и Компанией осуществляется путем обмена сообщениями: направления Компании поручений и запросов, а также получение от Компании отчетов и выписок.

21.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом производится путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным, или одним из «дистанционных» способов:

21.2.1. путем обмена устными сообщениями по телефону;

21.2.2. путем обмена факсимильными копиями письменных документов;

21.2.3. путем обмена электронными файлами с использованием систем электронной почты;

21.2.4. путем обмена сообщениями в электронной форме через систему Интернет-трейдинг.

21.3. Использование любых иных способов для обмена сообщениями с Компанией допускается, только если это предусмотрено настоящим Регламентом, приложением к настоящему Регламенту или каким-либо двусторонним соглашением сторон.

21.4. При обмене письменными сообщениями и документами между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

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

21.4.2. обмен документами с Компанией, уполномоченным лицом или нарочным, может производиться только в офисе Компании;

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

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

21.4.5. подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Компании почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица.

21.5. Компания принимает от Клиента поручения и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы одним из «дистанционных» способов обмена, указанных в п. 21.2.1- 21.2.4 настоящего Регламента, только при условии, что указанный способ обмена указан Клиентом в Заявке не предоставление услуг.

21.6. Возможность обмена сообщениями путем предоставления оригинальных письменных документов не требует дополнительного письменного согласования Клиентом и может осуществляться в порядке и случаях, установленных настоящим Регламентом, с момента заключения договора на брокерское обслуживание.

21.7. Выбор Клиентом одного или нескольких «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент принял все правила и условия использования этого способа, зафиксированные ниже в разделах либо приложениях настоящего Регламента, в том числе, условия о типах сообщений, которые могут быть направлены указанным способом.

21.8. Выбор Клиентом какого-либо из «дистанционных способов обмена сообщениями» будет означать, что Клиент признает все поручения, направленные Компании указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и письменные поручения.

22. Правила определения и подтверждения полномочий на обмен сообщениями

22.1. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, получать информацию об операциях Клиента и инициировать поручения от имени Клиента может только сам Клиент (если Клиент – физическое лицо) или его представители, имеющие необходимый объем полномочий – уполномоченные лица.

22.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут органы юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

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

22.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания также рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

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

Доверенность выданная Клиентом – физическим лицом должна быть нотариально удостоверена.

22.6. В соответствии с правилами, установленными Компанией, все доверенности уполномоченных лиц должны быть зарегистрированы в Компании и переданы ей на хранение, либо должны быть предъявлены при подаче поручения с одновременной передачей Компании на хранение. Представитель Клиента, предоставляющий от имени Клиента документы в Компанию, должен обладать соответствующими полномочиями, закрепленными в доверенности, выданной Клиентом.

22.7. Компания осуществляет регистрацию доверенностей. Рекомендуемые формы и бланки доверенностей содержатся в Приложениях 10 и 11 к Регламенту. Если доверенность составлена по иной форме и в ней не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право ее не принять.

23. Поручения

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

23.2. Поручения Клиента, направляемые Компанией, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Компанией в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Компания вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

23.3. Компания рекомендует Клиентам при составлении поручений в виде письменного документа, предусмотренных Регламентом, использовать формы, разработанные Компанией. Компания также рекомендует Клиентам при составлении

поручений на депозитарные операции использовать стандартные бланки, форма которых предусмотрена Клиентским регламентом депозитария Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой».

23.4. Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

23.5. Уполномоченные лица Клиента не имеют права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, в том числе отчетность, предоставляемую Клиенту Компанией в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, если указанные документы подписаны и/или одобрены Клиентом, за исключением уполномоченных в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации представителей несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних).

23.6. Клиент не имеет права предоставлять возражения и/или оспаривать документы, подписанные и/или одобренные уполномоченным лицом Клиента.

23.7. Компания вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять поручение Клиента:

23.7.1. в случае несоответствия его формы/содержания/способа направления в Компанию требованиям, установленным настоящим Регламентом (Приложениями к Регламенту);

23.7.2. в случае недостаточности активов, учитывающихся на инвестиционном счете Клиента, для исполнения поручения;

23.7.3. при наличии у Клиента неисполненных обязательств перед Компанией, в том числе по возмещению необходимых расходов Компании, выплате вознаграждения Компании, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании;

23.7.4. в случае, если исполнение поручения приведет к возникновению задолженности Клиента, в том числе по оплате необходимых расходов, выплате вознаграждения Компании.

23.8. Компания не принимает к исполнению письменные поручения:

23.8.1. в случае возникновения у Компании сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента, Попечителя, Оператора или Распорядителя счета;

23.8.2. в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.

23.9. Компания вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов.

23.10. Если для исполнения поручения у Компании возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Компании или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент будет обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов.

23.11. Компания вправе не принимать и/или не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов, обязанность предоставления которых предусмотрена настоящим Регламентом (любым приложением к Регламенту, соглашением между Компанией и Клиентом) либо обусловлена условиями совершения/исполнения операций, сделок с денежными средствами, ценными бумагами, срочными контрактами и валютными инструментами.

23.12. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения Компанией.

23.13. Если иное не предусмотрено поручением Клиента, любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), полученные Компанией для Клиента, на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией на основании поручения Клиента, подлежат передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение распределения, предшествует дате перерегистрации ценных бумаг на Покупателя и совпадает с датой заключения сделки или приходится на дату, более позднюю по сравнению с датой заключения сделки.

23.14. Любые дивиденды, проценты, доход или иное имущество (далее – распределение), выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, по ценным бумагам, сделка по покупке которых как часть сделки

РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом (а также по ценным бумагам, в которые были конвертированы ценные бумаги, преданные по первой части сделки РЕПО, по ценным бумагам, полученным в результате замены ценных бумаг в соответствии с условиями сделки РЕПО, по ценным бумагам, переданным по сделке РЕПО, условия которой предусматривают обязанность одной из сторон или каждой из сторон уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств) подлежат передаче Продавцу по сделке РЕПО, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

23.14.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

23.14.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым предоставлено право на получение распределения;

23.14.3. договором РЕПО, заключенным Компанией по поручению Клиента, не предусмотрено уменьшение цены ценных бумаг, передаваемых по второй части сделки РЕПО, с учетом указанного распределения.

23.15. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по покупке которых как часть сделки РЕПО совершена Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, в том числе, в случае когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Продавцу ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Продавца, при соблюдении в совокупности следующих условий:

23.15.1. поставка ценных бумаг по первой части сделки РЕПО предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

23.15.2. поставка ценных бумаг по второй части сделки РЕПО осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

Передача Продавцу в порядке, установленном настоящим пунктом, указанного в настоящем пункте распределения признается исполнением Клиентом установленной п.23.14. настоящего Регламента обязанности по передаче Продавцу по сделке РЕПО, совершенной Компанией как Покупателем в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, любых дивидендов, процентов, дохода или иного имущества (распределения).

Передача Продавцу ценных бумаг по сделке указанного в п.23.15. Регламента распределения не является исполнением стороной по сделке РЕПО обязанности уплачивать другой стороне денежные суммы и/или передавать ценные бумаги при наступлении определенных обстоятельств, в том числе изменения цены ценных бумаг, согласованных сторонами в договоре РЕПО, в том числе указанное в п.23.15. Регламента распределение не является обеспечением исполнения обязательств по сделке РЕПО, и не увеличивают цену ценных бумаг, подлежащих передаче по второй части РЕПО, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, установленных п.23.17. настоящего Регламента.

23.16. Если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией, сумма денежных средств (количество ценных бумаг) в размере любых возможных дивидендов, процентов, дохода или иного возможного распределения (далее – распределение) на ценные бумаги, сделка по продаже которых совершена Компанией как Продавцом в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Клиентом, в том числе, в случае, когда информация о возможной выплате распределения содержится в аналитических данных, предоставляемых в Компанию третьим лицом, подлежит передаче Покупателю ценных бумаг по сделке, а Компания вправе произвести безакцептное списание указанного распределения со счета Клиента в пользу Покупателя, при соблюдении в совокупности следующих условий:

23.16.1. дата совершения сделки предшествует дате составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения или совпадает с датой составления указанного списка лиц;

23.16.2. поставка ценных бумаг по сделке осуществляется после составления списка лиц, которым будет предоставлено право на получение распределения.

23.17. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение не производить выплату распределения либо решение о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 23.15. и п. 23.16. настоящего Регламента, распределение/разница подлежит передаче Клиенту лицом, в пользу которого такое распределение было передано, в течение 30 календарных дней с даты принятия уполномоченным органом эмитента решения не производить выплату распределения либо решения о выплате распределения в меньшем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано.

23.18. В случае если уполномоченным органом эмитента будет принято решение о выплате распределения в большем размере, чем тот, исходя из которого распределение было передано согласно п. 23.15. и п. 23.16. настоящего Регламента, разница (распределение) подлежит передаче Клиентом лицу, которому подлежит передача распределения по сделке, а Компания вправе провести безакцептное списание разницы (распределения) со счета Клиента в пользу такого лица.

23.19. Распределение, переданное в порядке, установленном п. 23.15. и п. 23.16. настоящего Регламента, не подлежит возврату Клиенту, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, не подлежит возврату в случае если Клиент и уполномоченные Клиентом лица не будут включены в список лиц, имеющих право на получение распределения, а также не получают права требовать выплаты указанного распределения от третьего лица (третьих лиц), не являющимся эмитентом, в соответствии с условиями заключенных соглашений/договоров/ актов организаторов торгов (бирж)/клиринговых центров (организаций).

24. Правила обмена сообщениями по телефону

24.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что записи телефонных переговоров между уполномоченными лицами Компании и Клиента, осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях, являются достаточными доказательствами, пригодными для предъявления при разрешении споров в суде.

Настоящим Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по телефону, в том числе и направленные им Компании поручения на сделки, имеющими такую же юридическую силу, как и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

24.2. Для получения возможности обмениваться сообщениями по телефону Клиент указывает такой способ в качестве приемлемого в Заявке на предоставление услуг.

24.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Клиент имеет право направлять по телефону кроме информационных поручений (запросов) и ответов на информационные запросы Компании, поручения на сделку, поручения на вывод денежных средств для получения их наличными в кассе Компании или для перечислении их на банковский счет Клиента, указанный в договоре на брокерское обслуживание, а также поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами.

Для направления сообщения по телефону Клиент использует номер телефона Компании. Использование мобильных телефонов сотрудников Компании не допускается.

24.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания вправе направлять Клиенту по телефону только подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), а также информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

Для направления сообщения по телефону Компания использует номер телефона, указанный Клиентом в Заявке на предоставление услуг как телефон для связи.

24.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания принимает поручения и предоставляет информацию для Клиента только через его уполномоченных лиц. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, распоряжения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо осуществит процедуру подтверждения полномочий:

Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для физических лиц);
- индивидуальный код инвестора.

24.6. Прием Компанией любого распорядительного сообщения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче сообщения предшествует «процедура подтверждения полномочий» в соответствии п. 24.5. настоящего Регламента;
- существенные условия распорядительного сообщения (Поручения) обязательно должны быть повторены сотрудником Компании вслед за Клиентом;
- клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен”, “Сделка” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова представителем Клиента.

Принятым будет считаться то Сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое Сообщение заново.

24.7. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Компания ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. Срок хранения указанных записей составляет не более одного месяца с момента подписания Клиентом технического дубликата соответствующего поручения или реестра поручений (единого сводного поручения), содержащего все его поручения за определенный период.

24.8. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения поданных им заявок, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением этого условия.

24.9. Поручения на сделку должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Компании не позднее чем через месяц с момента получения Поручения Компанией.

Поручения на операции с денежными средствами должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Компании в следующие сроки: поручения подписываются Клиентом до получения денежных средств в кассе Компании или до списания денежных средств на банковский счет Клиента.

25. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями по факсу и электронной почте

25.1. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что факсимильные копии документов, удовлетворяющие требованиям изложенным ниже в настоящем разделе, являются достаточными доказательствами, пригодными для предъявления при разрешении споров в суде.

Настоящим Клиент признает все сообщения, направленные и полученные по факсу или по электронной почте, имеющими такую же юридическую силу, как и сообщения, оформленные на бумажном носителе.

25.2. Для получения возможности обмениваться сообщениями по факсу или электронной почте Клиент указывает такой способ в качестве приемлемого в Заявке на предоставление услуг.

25.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Клиент имеет право направлять по факсу кроме информационных поручений (запросов) и ответов на информационные запросы Компании, поручения на сделку, поручения на вывод денежных средств для получения их наличными в кассе Компании или для перечисления их на банковский счет Клиента, указанный в договоре на брокерское обслуживание, а также поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами.

25.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания вправе направлять Клиенту по факсу только подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок), а также информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

Для направления сообщения по факсу Компания использует номер факса, указанный Клиентом в Заявке на предоставление услуг.

25.5. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то стороны вправе направлять друг другу по электронной почте исключительно информационные сообщения. Адрес электронной почты для направления сообщения указывается Клиентом в Заявке на предоставление услуг.

25.6. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Компания рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Компании подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.

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

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

25.9. В качестве даты и времени приема Компанией факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Компании на факсимильной копии документа.

25.10. Документы, указанные в п.25.3., 25.4. настоящего Регламента и переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов.

Поручения на сделку должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены не позднее чем через месяц с момента получения Поручения Компанией.

Поручения на операции с денежными средствами должны быть продублированы Клиентом в письменном виде, подписаны Клиентом и предоставлены Компании в следующие сроки: поручения подписываются Клиентом до получения денежных средств в кассе Компании или до списания денежных средств на банковский счет Клиента.

26. Правила обмена Сообщениями через систему Интернет-трейдинг

26.1. Использование системы Интернет-трейдинг осуществляется на условиях, изложенных в настоящем Регламента и Соглашении об использовании системы «Quik» (Приложение 12). Указанное приложение будет считаться неотъемлемой частью договора на брокерское обслуживание во всех случаях, если Клиент в Заявке на предоставление услуг выбирает систему Интернет-трейдинг как способ для обмена сообщениями.

26.2. Система Интернет-трейдинг обеспечивает идентификацию сторон, осуществляющих обмен сообщениями, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптографической защиты.

До осуществления Клиентом акцепта условий настоящего раздела он обязан ознакомиться с порядком использования системы Интернет-трейдинг, полная информация о правилах использования которой размещена на сайте системы (<http://www.arqatech.com>).

26.3. Выбор Клиентом в качестве способа для обмена сообщениями системы Интернет-трейдинг в том числе означает:

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

26.3.2. признание Клиентом используемых в системе Интернет-трейдинг методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

26.3.3. отказ Клиента от претензий к Компании, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в системе Интернет-трейдинг;

26.3.4. признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Интернет-трейдинг (сервера системы Интернет-трейдинг), подписанной уполномоченным Компанией лицом;

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

26.4. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то кроме обмена информационными сообщениями, Компания транслирует от Клиента через систему Интернет - трейдинг только поручения на сделки.

26.5. Компания транслирует информационные и распорядительные сообщения Клиента не иначе как через системы удаленного доступа по сети «Интернет». Программные комплексы, обеспечивающие аутентификацию и криптозащиту направляемых Компанией Сообщений, предоставляется Клиентам Компанией во временное пользование в порядке, описанном ниже.

26.6. Если иное не согласовано дополнительным соглашением, то суммы начисленной абонентской платы за пользование системами удаленного доступа взимаются Компанией в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, переданных Компании, в соответствии с Регламентом.

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

26.8. Компания рекомендует Клиентам заранее выбрать и использовать в случаях временной неработоспособности каналов связи или оборудования комплекса Интернет-трейдинг иные альтернативные способы обмена сообщениями, из числа предусмотренных Регламентом.

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

26.10. В течение всего срока пользования системой Интернет-трейдинг Компания обеспечивает Клиента исключительно консультационной поддержкой по телефону.

26.11. Клиент обязан продублировать поручения на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи Клиента, не позднее не позднее чем через месяц с момента получения Поручения Компанией.

26.12. В случае неисполнения Клиентом п. 26.11. настоящего Регламента, Компания имеет право не принимать и не исполнять поручения Клиента, в том числе приостановить оказание услуг по Приложению № 12 к Регламенту, до момента предоставления Клиентом поручений, направленных по системе интернет-трейдинг, в простой письменной форме на бумажном носителе с проставлением подписи Клиента.

27. Прочие правила обмена Сообщениями

27.1. Если Клиент в Заявке на предоставление услуг не указал приемлемые (предпочтительные) способы обмена сообщениями, Компания направляет и принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе. Если Клиент указал в Заявке на предоставление услуг несколько предпочтительных способов получения Сообщений, то Компания вправе применить любой из них, по своему усмотрению.

27.2. Сообщения, которые, по мнению Компании, имеют неотложный характер, в случае невозможности (по любой причине) направления Клиенту способом, указанным в Заявке на предоставление услуг, могут быть направлены Компанией по адресам (реквизитам), сведения о которых содержатся в иных документах, оформленных и представленных Клиентом в связи с присоединением к Регламенту.

27.3. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных сообщений, а также отчетов Компании о сделках хранятся Компанией не менее пяти лет (за исключением устных сообщений, полученных по телефону, и сообщений в электронной форме, полученных по сети Интернет, которые хранятся только до получения от Клиента технических дубликатов) и в течение указанного времени, могут быть представлены (предоставлены) представителям Клиента по первому требованию.

27.4. Клиент имеет право выбрать и использовать для направления Компании сообщений два или более способов, перечисленных в настоящем Регламенте.

27.5. Компания рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения то, что оно дублирует ранее направленное тем же способом сообщение или повторяет сообщение направленное иным способом.

Компания настоятельно рекомендует, при использовании Клиентом в течении одной торговой сессии для подачи Поручений системы Интернет-трейдинга и устных сообщений по телефону, предусмотренных настоящим Регламентом, для избежания возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Компанией Поручений, всегда при подаче Поручения по телефону уведомлять Трейдеров Компании о том является ли Поручение, направляемое по телефону, дубликатом какого-либо Поручения, выставленного ранее системе Интернет-трейдинга. Настоящая рекомендация должна выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности системы Интернет-трейдинга.

27.6. В случае отсутствия указания Клиента, что поручение на сделку (какое-либо распорядительное сообщение), является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет ее как независимое от ранее полученных Поручений (Сообщений).

ЧАСТЬ 6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

28. Общие положения

28.1. Настоящая часть Регламента устанавливает порядок и условия заключения, исполнения и расчетов сделок с валютными инструментами, заключаемых Компанией по поручению Клиента.

28.2. При совершении сделок на валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, в части валютного рынка, Правилами ТС, настоящим Регламентом и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.

28.3. Клиент, заключив настоящий Договор, и подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС.

Клиент выражает свое согласие с данными документами, обязуется самостоятельно отслеживать их изменения и принимает на себя все риски, связанные с совершением операций на валютном рынке.

28.4. Клиент осведомлен о риске, с которым связана его деятельность на валютном рынке, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с валютными инструментами, и подтверждает, что не будет иметь претензий к Компании по поводу своих возможных убытков при добросовестном выполнении Компанией обязательств, установленных Регламентом.

28.5. Клиент осведомлен, что Компания имеет право с целью исполнения поручений Клиента и заключения сделок с валютными инструментами привлекать третьих лиц – кредитные и иные организации, имеющих соответствующую лицензию на покупку-продажу иностранной валюты и являющихся участниками торгов валютного рынка ОАО Московская биржа.

28.6. Клиент оставляет за Компанией право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

Компания не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

28.7. Компания вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет_ВР и/или списании со Счета_ВР иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Компании, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

28.8. В случае противоречия настоящей части Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая часть Регламента.

29. Порядок заключения сделок с валютными инструментами

29.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютными инструментами Компания открывает Клиенту Счет_ВР, а также в установленном Правилами ТС порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора).

29.2. Денежные средства на основном инвестиционном счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на Счете_ВР, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке. Денежные средства на Счете_ВР также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.

29.3. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами установлена в Приложение 7 к настоящему Регламенту.

29.4. Компания принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение №7 к настоящему Регламенту), при условии наличия на Счете_ВР свободных денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.

29.5. Компания отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

29.6. Компания совершает сделки с валютными инструментами, в том числе сделки своп с валютными инструментами, на основании поручений Клиента следующих типов:

- купить (продать) по рыночной цене (рыночная заявка);
- купить (продать) по лимитированной цене - не выше (не ниже) указанной (лимитированная заявка).

29.7. По сроку действия все поручения на совершение сделок с валютными инструментами считаются действительными до окончания торговой сессии в ТС.

Срок действия Стоп-заявок устанавливается Клиентом самостоятельно, если такой срок не указан – до окончания торговой сессии в ТС. При этом Компания не несет ответственности за исполнение (неисполнение) Стоп-заявки вне зависимости от установленных Клиентом условий и/или причины ее исполнения (неисполнения).

29.8. Взаимодействие Сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу иностранной валюты (валютных инструментов) осуществляется в общем порядке, определенном Частью 5 Регламента с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

29.9. Компания заключает по поручению Клиента сделки на валютном рынке только при условии наличия на момент заключения сделки на Счете ВР Клиента денежных средств в полном объеме, необходимом для расчетов по данной сделке.

30. Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции

30.1. Клиент обязан исполнить все обязательства, возникающие из совершенных им сделок с валютными инструментами.

30.2. Исполнение Клиентом обязательств по ранее заключенным сделкам с валютными инструментами может осуществляться следующими способами:

- путем заключения встречных (офсетных) сделок с валютным инструментом, таким образом, чтобы на дату исполнения обязательств позиция Клиента по валюте была закрыта;
- путем списания со Счета_ВР Клиента ранее приобретенной иностранной валюты (в случае наличия обязательств по поставке иностранной валюты);
- путем списания со Счета_ВР Клиента российских рублей (в случае наличия обязательств по поставке российских рублей).

30.3. При наличии открытой позиции по иностранной валюте на покупку/продажу, Компания имеет право совершить следующие действия:

- не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка по Счету_ВР Клиента в иностранной валюте и с этой целью совершить перенос всей или части открытой позиции в иностранной валюте сделкой СВОП с данной иностранной валютой за российские рубли в размере превышения открытой позиции по иностранной валюте над имеющимися средствами в данной иностранной валюте на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС и в размере отрицательного остатка в данной иностранной валюте на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени(МСК) торговой сессии ТС;
- совершить перенос всей или части открытой позиции в иностранной валюте сделкой СВОП с данной иностранной валютой за российские рубли в размере превышения открытой позиции по российскому рублю над остатком по российскому рублю на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС;
- осуществить поставку/списание по данной иностранной валюте или российскому рублю на Счет_ВР / со Счета_ВР Клиента.

30.4. В случае если Компания не воспользовалась правом в соответствии с пунктом 30.3 настоящего Регламента, исполнение обязательств клиента происходит путем заключения сделки своп с иностранной валютой за российские рубли на весь объем открытой позиции на покупку/продажу данной иностранной валюты не зависимо от наличия иностранной валюты или рублей на Счете_ВР Клиента.

30.5. При переносе открытой позиции Клиента путем заключения сделки своп в соответствии с пунктами 30.3 и 30.4 настоящего Регламента, возникают обязательства с текущей датой исполнения (ТОД) уменьшающие открытую позицию Клиента по покупке/продаже иностранной валюты или рублей до размера равного или меньшего остатка по данной иностранной валюте или рублей на Счете_ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени (МСК) торговой сессии ТС и открываются идентичные обязательства с датой исполнения в следующий за текущей датой рабочий день (ТОМ).

30.6. Указанная в п.30.5. настоящего Регламента сделка своп заключается на рыночных условиях, без дополнительного поручения Клиента. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Компанию на заключение указанных сделок своп (без дополнительных поручений от Клиента).

30.7. Компания рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке, в том числе за совершенные сделки своп, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

31. Прекращение совершения операций на валютном рынке

31.1. При расторжении Договора или отказа Клиента от совершения операций на валютном все открытые позиции должны быть закрыты Клиентом или исполнены.

В случае, если Компания не получит от Клиента поручение на совершение сделок с валютным инструментом с целью закрытия открытых позиций, Компания вправе закрыть их самостоятельно путем покупки и/или продажи соответствующего инструмента за счет Клиента.

31.2. Компания вправе выступить инициатором снятия клиента с регистрации в ТС при прекращении действия договора, а также при отсутствии операций по Счету_ВР более чем три месяца.

ЧАСТЬ 7. РИСКИ

32. Правила предоставления Клиентам Деклараций о рисках

Декларации о рисках разработаны в целях обеспечения наибольшей информированности и предостережения Клиента о возможных финансовых потерях при размещении собственных средств на финансовых рынках и предоставляются клиенту для ознакомления при подписании Договора.

Декларации о рисках описаны в Приложении 16 к настоящему Регламенту.

Декларации о рисках размещаются на официальном сайте Компании и доступны для Клиента в любое удобное для него время. По письменному заявлению Клиента последнему могут быть предоставлены тексты Деклараций на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Компании на их изготовление.

Подписанием Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что ознакомился содержащимися в настоящем Регламенте Декларациями о рисках, которые им прочитаны и ему понятны.

Подписывая Договор на брокерское обслуживание Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением Договора (как указанные в Регламенте и Декларациях о рисках, так и не указанные в них), в том числе, но не ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски сделок с иностранными финансовыми инструментами, риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Компании, системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности, операционные риски, иные риски, указанные в Регламенте.

Клиент считается уведомленным об изменениях в Декларациях о рисках с момента вступления в силу изменений в настоящем Регламенте в части Деклараций о рисках.

ЧАСТЬ 8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

33. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов

33.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Компании по Договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией.

При этом учет денежных средств Клиента на счете, открытом Компанией, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием рядом фактов, как то:

- риск несвоевременного перевода (возврата) денежных средств вследствие ошибки сотрудников Компании либо сбоя программного обеспечения;
- риск задержки платежа по сделке, связанный с операционными или техническими ошибками.

33.2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента.

Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.

33.3. Компания вправе безвозмездно с согласия Клиента, которое оформляется отдельным пунктом Договора, использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Договором, и обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента.

Подписание Договора, содержащего такие условия, означает согласие Клиента с возможностью использовать его денежные средства Компанией. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Компании.

Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.

33.4. При работе в рамках специального брокерского счета с передачей права использования денежных средств Компании у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или

несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.

33.5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств Компании.

Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с настоящим Регламентом, который является неотъемлемой частью Договора.

Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в Приложении 13 к настоящему Регламенту.

ЧАСТЬ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

34. Вознаграждение Компании и оплата расходов

34.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.

34.2. Размер действующих тарифов Компании на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется в соответствии с договором на брокерское обслуживание. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке, в соответствии с п.34.3 настоящего Регламента

34.3. В необходимых случаях Компания и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций. Размер вознаграждения будет считаться согласованным, если Компания исполнит Поручение Клиента, в дополнительных инструкциях к которому содержатся предложения Клиента по этому вопросу.

34.4. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом.

В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо вознаграждения Компании включаются следующие виды расходов:

- сборы торговых систем (биржевые сборы);
- расходы по открытию и ведению дополнительных депо счетов (субсчетов) в депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за ведение счетов, зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей);
- расходы по хранению ценных бумаг в клиринговых депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам организаций, оказывающим такого рода услуги;
- абонентская плата за пользование системой Интернет-трейдинга;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

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

34.6. Компания вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на инвестиционном счете Клиента, удерживать следующие суммы:

- вознаграждение Компании согласно выбранному Клиентом тарифному плану;
- понесенные в связи с исполнением договора на брокерское обслуживание необходимые расходы;
- сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по договору на брокерское обслуживание, если это предусмотрено договором.

34.7. Во всех случаях суммы необходимых расходов взимаются Компанией с Клиента на основании представленных Компанией третьими лицами счетов (счетов-фактур).

34.8. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет денежных средств на специальном брокерском (торговом) счете, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня окончания месяца, в котором были оказаны услуги, если иное не определено соглашением сторон. Оплата услуг иных лиц осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Компанией соответствующего счета.

34.9. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке (иной операции) Компании не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Компания удерживает с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Компании в течение трех месяцев, то Компания возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на инвестиционный счет Клиента.

34.10. В случае отсутствия денежных средств, находящихся на расчетном счете Компании и/или на собственном счете Компании и/или в расчетных организациях ТС, учитываемых на инвестиционном счете Клиента, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании. В дальнейшем Компания действует в соответствии с п.18.1. настоящего Регламента.

35. Налогообложение

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

35.2. В случаях, когда Компания выступает в качестве налогового агента Клиента, она исчисляет, удерживает и перечисляет в бюджет сумму налогов, а также предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

35.3. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.

36. Конфиденциальность

36.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

36.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

36.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочей информации о Клиенте.

36.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

37. Изменение и дополнение Регламента

37.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынках, производится Компанией самостоятельно в одностороннем порядке.

37.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

37.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов федерального органа исполнительной власти по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, правил и регламентов используемых торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по предварительному извещению Клиента. Предварительное извещение осуществляется Компанией не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений путем размещения информации на Интернет-сайте Компании по адресу: <http://www.lmsic.com>.

37.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц до вступления в силу изменений или дополнений, устанавливается обязанность для Клиента не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через представителей обращаться в Компанию за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте и тарифах Компании и сторонних организациях.

37.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, принявших условия настоящего Регламента, в том числе ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение договора на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном договором.

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

38. Список приложений:

- Приложение 1. Список документов, предоставляемых для заключения договора на брокерское обслуживание;
- Приложение 2. Поручение Клиента на операции с денежными средствами (ввод/вывод);
- Приложение 3. Поручение Клиента на операции с денежными средствами (перевод);
- Приложение 4. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение 5. Поручение Клиента на сделку РЕПО;
- Приложение 6. Поручение Клиента на совершение срочной сделки;
- Приложение 7. Поручение Клиента на совершение сделки с валютными инструментами;
- Приложение 8. Уведомление об исполнении фьючерсного контракта;
- Приложение 9. Заявление на экспирацию;
- Приложение 10. Доверенность на физическое лицо;
- Приложение 11. Доверенность на Компанию;
- Приложение 12. Соглашение об использовании системы «Quik»;
- Приложение 13. Реквизиты специальных брокерских счетов;
- Приложение 14. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов;
- Приложение 15. 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;
- Приложение 16. Декларации о рисках;
- Приложение 17. Формы отчетности, предоставляемые Клиентам.

Все указанные приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**Список документов,
необходимых для заключения договора на брокерское обслуживание:**

1. Для Клиента – физического лица - резидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии) (копия);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия).

2. Для Клиента – физического лица - нерезидента:

- Анкета физического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ, с заверенным нотариусом переводом на русский язык (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии), апостилированная или легализованная в установленном законом порядке, с заверенным нотариусом переводом на русский язык (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Миграционная карта (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления).

3. Для Клиента – индивидуального предпринимателя:

- Анкета индивидуального предпринимателя (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Паспорт либо заменяющий его документ (оригинал – для предъявления, копия – для предоставления);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (нотариально удостоверенная копия);
- Выписка из ЕГРИП (с датой выдачи не более одного месяца до даты предоставления документов для заключения договора);
- Лицензии на право осуществления определенного вида деятельности или операций (при наличии) (копии);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления);
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии).

4. Для Клиента – юридического лица - резидента (в виде нотариально удостоверенных копий, если не указано иное):

- Анкета юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Выписка из ЕГРЮЛ (с датой выдачи не более одного месяца до даты предоставления документов для заключения договора);
- Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Свидетельства о регистрации изменений и дополнений учредительных документов;
- Свидетельство о государственной регистрации;
- Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г. – свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ записи о юридическом лице, созданном до 01.07.2002 г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Справка о постановке на учет в органах федерального государственного статистического наблюдения;
- Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица (протокол, решение, приказ и т.п.);
- Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии) (оригинал – для предъявления, нотариально удостоверенная копия – для предоставления).

- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати с подписями лиц, уполномоченных распоряжаться счетом;
- Документ, удостоверяющий личность - для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копия);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии).

5. Для Клиента - юридического лица - нерезидента (в виде нотариально удостоверенных копий документов, которые должны иметь консульскую легализацию либо апостиль, а также заверенный перевод на русский язык, если не указано иное):

- Анкета юридического лица (оригинал);
- Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (оригинал);
- Выписки из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица или другого документа, свидетельствующего о регистрации юридического лица в стране происхождения;
- Учредительные документы со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями;
- Документ о назначении либо избрании лица, которому предоставлено право действовать от имени организации без доверенности;
- Документ, содержащий информацию о местонахождении юридического лица и органов управления;
- Карточка с образцами подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, и оттиска печати (если таковая имеется) или аналогичный документ, содержащий образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, оформленный в стране происхождения.
- Документ, удостоверяющий личность - для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (копия);
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению;
- Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (копия);
- Документ о постановке организации на учет в налоговых органах по месту регистрации (инкорпорации);
- Свидетельство о постановке постоянного представительства юридического лица - нерезидента на учет в налоговых органах в Российской Федерации (при наличии);
- Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении* (копии);
- Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации** (копии).

* - К документам, подтверждающим сведения о финансовом положении относятся:

- *копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);*
- *и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);*
- *и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ;*
- *и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;*
- *и/или сведения ЕГРИП / ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию;*
- *и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.*

** - К документам, подтверждающим сведения о деловой репутации относятся:

- *отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице / индивидуальном предпринимателе других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;*
- *и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо / индивидуальный предприниматель ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.*

В случае невозможности предоставить документы, подтверждающие сведения о финансовом положении и деловой репутации, необходимые сведения могут быть подтверждены на основании иных документов, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность клиента, в том числе, на основании информации, зафиксированной в Анкете.

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на операции с денежными средствами

Дата принятия:

Срок исполнения:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Вид операции:

Ввод / Вывод

Площадка:

Операция:

Ввод денежных средств / Вывод денежных средств

расчетный счет

касса

иное

Сумма, Валюта:

включая сумму НДС/Л

не включая сумму НДС/Л

Назначение платежа:

Платежные реквизиты:

Я подтверждаю
вышеуказанные условия
операции

Подпись клиента: _____

МП

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Принято		Отдел торговых операций	
Принято		Бэк-офис	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА №

на операции с денежными средствами

Дата принятия:

Срок исполнения:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Вид операции:

Перевод

С торговой площадки:

На торговую площадку:

Сумма, Валюта:

включая сумму НДФЛ не включая сумму НДФЛ

Назначение платежа:

Платежные реквизиты:

Я подтверждаю вышеуказанные
условия операции

Подпись клиента: _____ /

МП

ОТМЕТКИ КОМПАНИИ О ПРИЕМЕ ПОРУЧЕНИЯ

Принято		Отдел торговых операций	
Принято		Бэк-офис	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № _____ от _____

Клиент:

код клиента:

Договор: _____ **от** _____

Поле для заполнения клиентом

<i>№</i>	<i>Дата принятия</i>	<i>Время принятия</i>	<i>Эмитент, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ</i>	<i>Вид сделки</i>	<i>кол-во, шт.</i>	<i>Цена 1 ЦБ (Валюта цены):</i>	<i>Сумма сделки (Валюта сделки):</i>	<i>Срок действия</i>	<i>Примечание</i>

МЕНЕДЖЕР _____

КЛИЕНТ _____

Поле для заполнения трейдером

<i>№</i>	<i>Дата</i>	<i>Эмитент, вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ</i>	<i>Вид сделки</i>	<i>кол-во, шт</i>	<i>Цена 1 ЦБ (валюта цены):</i>	<i>Организатор торгов</i>	<i>Подпись трейдера</i>

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ РЕПО № _____

Дата принятия:
Время принятия:

Клиент:
Код клиента:
Договор на брокерское обслуживание: № _____ от _____

Параметры 1 части сделки РЕПО:

Дата 1 части сделки РЕПО:	
Вид сделки:	
Эмитент:	
Вид, тип, выпуск, транш, серия, Гос.рег. номер:	
Количество ЦБ, шт.:	
Цена 1 ЦБ:	
Валюта цены:	
Сумма сделки:	

Параметры 2 части сделки РЕПО:

Дата 2 части сделки РЕПО:	
Вид сделки:	
Эмитент:	
Вид, тип, выпуск, транш, серия, Гос.рег. номер:	
Количество ЦБ, шт.:	
Цена 1 ЦБ:	
Валюта цены:	
Сумма сделки:	

Срок действия поручения:

Примечание: _____

Я подтверждаю
вышеуказанные условия сделки

Подпись
клиента: _____

Поле для заполнения трейдером:

Дата:	
Организатор торгов:	
Подпись трейдера:	

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ № _____ от _____

Клиент: _____

код клиента: _____

Договор: _____ от _____

Поле для заполнения клиентом

№	Дата принятия	Время принятия	Вид срочной сделки, наименование контракта, принятое у организатора торговли	Вид сделки	Кол-во, шт	Цена 1 контракта / размер премии по опциону (валюта):	Цена исполнения по опциону	Сумма сделки (валюта цены):	Срок действия	Примечание

МЕНЕДЖЕР _____

КЛИЕНТ _____

Поле для заполнения трейдером

№	Дата	Вид срочной сделки, наименование контракта, принятое у организатора торговли	Вид сделки	Кол-во, шт	Цена 1 контракта (валюта):	Организатор торгов	Подпись трейдера

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ № _____ от

Клиент: _____

код клиента: _____

Договор: _____ **от** _____

Поле для заполнения клиентом

<i>№</i>	<i>Дата принятия</i>	<i>Время принятия</i>	<i>Вид инструмента (наименование контракта, принятое у организатора торговли)</i>	<i>Вид сделки (Покупка, Продажа)</i>	<i>Кол-во лотов инструментов</i>	<i>Цена 1 лота инструмента или однозначные условия ее определения</i>	<i>Сумма сделки (валюта цены):</i>	<i>Примечание</i>

МЕНЕДЖЕР _____

КЛИЕНТ _____

Поле для заполнения трейдером

<i>№</i>	<i>Дата</i>	<i>Вид инструмента (наименование контракта, принятое у организатора торговли)</i>	<i>Вид сделки (Покупка, Продажа)</i>	<i>Кол-во лотов инструментов</i>	<i>Цена 1 лота инструмента или однозначные условия ее определения</i>	<i>Организатор торгов</i>	<i>Подпись трейдера</i>

У В Е Д О М Л Е Н И Е
об исполнении фьючерсного контракта

ФИО/Наименование _____

Номер и дата Договора на брокерское обслуживание _____

Торговый счет (код) на срочном рынке	Счет Депозит	Торговая система (ТС)	Наименование контракта	Код контракта в ТС	Кол-во (лот)	Дата исполнения

От Клиента

_____ / _____ /

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Заявление на экспирацию

№ _____ от _____ 20__ года

В соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» и спецификациями опционных контрактов прошу исполнить опционы, находящиеся на моем счете № _____ (Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____):

Дата экспирации*	Время экспирации дневной/итоговый клиринг	Торговый код опционного контракта	Количество	Тип PUT/CALL	Цена-страйк

* – Дата исполнения Компанией поручения Клиента и выставление в торговую систему заявки на экспирацию опциона.

От Клиента

_____ / _____ /

Дата « ____ » _____ 20__ г.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: _____
выдан _____, «__» _____ г., ИНН _____,
именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, настоящей доверенностью уполномочиваю _____,
проживающего (ую) по адресу _____; паспорт: _____
выдан _____, «__» _____ г., дата и место рождения _____, ИНН _____, именуемый(ая) в дальнейшем Представитель,

совершать от имени Клиента следующие действия, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____, Регламентом оказания брокерских услуг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», Депозитарным договором № _____ от _____, Условиями осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (клиентским регламентом):

1. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение любых сделок с ценными бумагами и/или производными (срочными) финансовыми инструментами и/или валютными инструментами;
2. получать в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» специальные пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
3. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на операции с денежными средствами Клиента, в том числе: поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
4. перечислять со счета Представителя от имени Клиента безналичные денежные средства на расчетный счет Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также получать на счет Представителя денежные средства, причитающиеся Клиенту;
5. вносить принадлежащие Клиенту и получать причитающиеся Клиенту наличные денежные средства через кассу Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
6. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо, открытым Клиенту в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также по счетам депо Клиента, открытым в других депозитариях, в отношении которых Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» выполняет функции попечителя (оператора) счета, в том числе:
 - поручения на совершение инвентарных операций (операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг по счету депо),
 - поручения на совершение административных операций, в том числе, поручения на открытие счета депо, поручение на закрытие счета депо, внесение изменений в реквизиты счета депо;
 - информационные запросы и прочие депозитарные операции;
7. подписывать за Клиента иные поручения, отчеты по сделкам с ценными бумагами и/или сделкам со срочными финансовыми инструментами (контрактами) и операциям, с ними связанным, а также отчеты о состоянии инвестиционного счета Клиента, иные документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
8. запрашивать и получать отчеты любого вида, содержащие информацию о сделках с ценными бумагами, с производными (срочными) финансовыми инструментами (контрактами), с валютными инструментами и об операциях, с ними связанными, совершенными по поручениям Клиента;
9. запрашивать и получать отчеты, выписки и уведомления любого вида по счетам депо, открытым в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», в иных уполномоченных депозитариях на имя Клиента, а также по счетам депо Клиента, в отношении которых Клиент предоставил Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» полномочия попечителя (оператора) счета;
10. передавать в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» и получать от Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» любые иные сообщения и документы;
а также совершать иные действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана на срок до “___” _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам (с правом передоверия третьим лицам).

Подпись _____

г. _____, “___” _____ 20__ год. Настоящая доверенность удостоверена мной: _____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

Настоящей доверенностью, _____,
(полное наименование организации)
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на
основании Устава, уполномочивает гражданина _____,
проживающего
(ую) по адресу _____; паспорт: _____
выдан _____, «_» _____ г., дата и место рождения
_____ ИИН _____,
именуемого (ую) в дальнейшем Представитель,

совершать от имени Клиента следующие действия, предусмотренные Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____, Регламентом оказания брокерских услуг Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», Депозитарным договором № _____ от _____, Условиями осуществления депозитарной деятельности Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» (клиентским регламентом):

1. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение любых сделок с ценными бумагами и/или производными (срочными) финансовыми инструментами и/или валютными инструментами;
2. получать в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» специальные пароли, присвоенные Клиенту для дистанционного обмена сообщениями с Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
3. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на операции с денежными средствами Клиента, в том числе: поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
4. перечислять со счета Представителя от имени Клиента безналичные денежные средства на расчетный счет Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также получать на счет Представителя денежные средства, причитающиеся Клиенту;
5. вносить принадлежащие Клиенту и получать причитающиеся Клиенту наличные денежные средства через кассу Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
6. подписывать и подавать от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» поручения на совершение депозитарных операций по счетам депо, открытым Клиенту в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», а также по счетам депо Клиента, открытым в других депозитариях, в отношении которых Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» выполняет функции попечителя (оператора) счета, в том числе:
 - поручения на совершение инвентарных операций (операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг по счету депо),
 - поручения на совершение административных операции, в том числе, поручения на открытие счета депо, поручение на закрытие счета депо, внесение изменений в реквизиты счета депо;
 - информационные запросы и прочие депозитарные операции;
7. подписывать за Клиента иные поручения, отчеты по сделкам с ценными бумагами и/или сделкам со срочными финансовыми инструментами (контрактами) и операциям, с ними связанным, а также отчеты о состоянии инвестиционного счета Клиента, иные документы и сообщения, направляемые от имени Клиента в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»;
8. запрашивать и получать отчеты любого вида, содержащие информацию о сделках с ценными бумагами, с производными (срочными) финансовыми инструментами (контрактами), с валютными инструментами и об операциях, с ними связанными, совершенными по поручениям Клиента;
9. запрашивать и получать отчеты, выписки и уведомления любого вида по счетам депо, открытым в Закрытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», в иных уполномоченных депозитариях на имя Клиента, а также по счетам депо Клиента, в отношении которых Клиент предоставил Закрытому акционерному обществу «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» полномочия попечителя (оператора) счета;
10. передавать в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» и получать от Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой» любые иные сообщения и документы;
а также совершать иные действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана на срок до «___» _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам (с правом передоверия третьим лицам).

Подпись _____

г. _____, "___" _____ 20 год. Настоящая доверенность удостоверена мной:
_____, нотариусом г. _____.

Доверенность подписана гр. _____ в моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан вслух.

Зарегистрировано в реестре за № _____

Взыскано по тарифу _____

Нотариус: _____

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

Я, _____, проживающий(ая) по адресу: _____; паспорт: _____
выдан _____, «___» _____ г.,
ИНН _____, именуемый(ая) в дальнейшем Клиент, настоящей доверенностью уполномочиваю

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», зарегистрированное
Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга, свидетельство о регистрации № 6417 от 21.07.1994 г., ОГРН
1027807976680, место нахождения: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А; в дальнейшем
именуемое Компания, совершать от имени и в интересах Клиента нижеследующие действия в полном или частичном
объеме:

1. вести от имени Клиента коммерческие переговоры с третьими лицами на предмет заключения сделок с ценными бумагами и/или срочными финансовыми инструментами (контрактами) на фондовом рынке Российской Федерации;
2. заключать и подписывать от имени Клиента гражданско-правовые договоры (комиссии, поручения, агентские, оказания услуг), объектом которых являются ценные бумаги и/или срочные финансовые инструменты (контракты), обращающиеся на фондовом рынке Российской Федерации, в том числе брокерские, депозитарные, а также подписывать любые соглашения и документацию, прилагаемые к указанным договорам;
3. подавать поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
4. представлять интересы Клиента перед уполномоченными регистраторами и уполномоченными депозитариями, включая:
 - 1) предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия Клиенту лицевого счета в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента ценных бумаг;
 - 2) предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
 - 3) подачу в депозитарий Компании от имени Клиента поручения на совершение инвентарных депозитарных операций по счету депо, открытому в депозитарии Компании на основании депозитарного договора № _____ от «___» _____ 20__ г. по всем видам ценных бумаг, в том числе:
 - поручения на зачисление ценных бумаг,
 - поручения на списание ценных бумаг,
 - поручения на перевод ценных бумаг;
 - 4) получение отчетов о депозитарных операциях, совершенных по счету Клиента, выписки по счетам депо, открытым в депозитарии Компании на имя Клиента;
 - 5) получение у уполномоченных регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомлений, отчетной документации и выписок с лицевых счетов и счетов депо Клиента.
5. Подписывать все документы, выполнять все действия и формальности, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до «___» _____ 20__ г. с правом передоверия третьим лицам.

Подпись Клиента _____ (_____)

Подпись Клиента удостоверяю

«___» _____ 20__ г. _____
должность, ФИО сотрудника ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Санкт-Петербург

Настоящей доверенностью _____,
(полное наименование организации)

именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____, действующего на основании Устава, уполномочивает

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой», зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии Санкт-Петербурга, свидетельство о регистрации № 6417 от 21.07.1994 г., ОГРН 1027807976680, место нахождения: Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 4, лит. А; в дальнейшем именуемое Компания, совершать от имени и в интересах Клиента нижеследующие действия в полном или частичном объеме:

1. вести от имени Клиента коммерческие переговоры с третьими лицами на предмет заключения сделок с ценными бумагами и/или срочными финансовыми инструментами (контрактами) на фондовом рынке Российской Федерации;
 2. заключать и подписывать от имени Клиента гражданско-правовые договоры (комиссии, поручения, агентские, оказания услуг), объектом которых являются ценные бумаги и/или срочные финансовые инструменты (контракты), обращающиеся на фондовом рынке Российской Федерации, в том числе брокерские, депозитарные, а также подписывать любые соглашения и документацию, прилагаемые к указанным договорам;
 3. подавать поручения на ввод денежных средств, поручения на вывод денежных средств, поручения на перевод денежных средств, принадлежащих Клиенту;
 4. представлять интересы Клиента перед уполномоченными регистраторами и уполномоченными депозитариями, включая:
 - 1). предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента ценных бумаг;
 - 2). предоставление от имени Клиента документов, являющихся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;
 - 3). подачу в депозитарий Компании от имени Клиента поручения на совершение инвентарных депозитарных операций по счету депо, открытому в депозитарии Компании на основании депозитарного договора № _____ от “___” _____ 20__ г. по всем видам ценных бумаг, в том числе:
 - поручения на зачисление ценных бумаг,
 - поручения на списание ценных бумаг,
 - поручения на перевод ценных бумаг;
 - 4). получение отчетов о депозитарных операциях, совершенных по счету Клиента, выписки по счетам депо, открытым в депозитарии Компании на имя Клиента;
 - 5). получение у уполномоченных регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомлений, отчетной документации и выписок с лицевых счетов и счетов депо Клиента.
5. Подписывать все документы, выполнять все действия и формальности, связанные с исполнением настоящего поручения.

Настоящая доверенность выдана на срок до “___” _____ 20__ г. с правом передоверия третьим лицам.

_____ /
должность

_____ /
(подпись)

_____ /
(расшифровка подписи)

Соглашение об использовании системы «QUIK»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение об использовании системы QUIK (далее – Соглашение) содержит существенные условия предоставления ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Компания) своим Клиентам права использования программного обеспечения и биржевой информации.

1.2. Условия, зафиксированные в настоящем Соглашении, считаются акцептованными Клиентом и являются неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание, заключенного между Компанией и Клиентом, если в тексте Заявки на предоставление услуг (Приложение № 3 к Договору оказания брокерских услуг) Клиентом поставлена отметка на использование информационно-торговой системы QUIK.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, используются, если иное не установлено соглашением с Клиентом, в значениях, определенных Регламентом оказания брокерских услуг и настоящим Соглашением, а также в следующих значениях:

Информационно-торговая система QUIK (далее – Система) – программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными торговыми системами, посредством которого Клиент осуществляет обмен сообщениями с Компанией через сеть Интернет.

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу простой ЭП, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером

Закрытый ключ – уникальная последовательность символов, известная владельцу ключа простой ЭП и предназначенная для аутентификации клиента на сервере и шифрования данных между клиентским местом и сервером.

Действующий открытый ключ – открытый ключ простой ЭП, зарегистрированный Компанией, срок действия которого не истек, действие которого не отменено.

Компрометация закрытого ключа – констатация лицом, владеющим ключом простой ЭП, обстоятельств, при которых возможно несанкционированное использование данного ключа неуполномоченными лицами.

Правообладатель – Закрытое акционерное общество «АРКА Текнолоджиз» (ОГРН 1055407002452).

Простая электронная подпись (далее – простая ЭП) – вид электронной подписи, которая посредством использования кодов, паролей, ключей простой ЭП (Открытого и Закрытого) подтверждает факт формирования электронной подписи Клиентом (пользователем ПО) путем аутентификации Клиента на сервере.

Руководство пользователя ПО – документ, разработанный Правообладателем и опубликованный на Официальном сайте Правообладателя сети Интернет.

Сбой системы - невозможность при разрешенном техническом доступе Клиента в ПО корректно передать и/или снять (отменить) электронный документ с помощью ПО.

Серверная часть ПО (Сервер ПО) – совокупность программно-технических средств, включающих ПО, установленных у Компании.

Уникальный идентификатор терминала (рабочей станции) или Unique ID (далее - UID) – уникальный номер терминала (рабочей станции) QUIK, зарегистрированный Компанией на определенного пользователя (Клиента) в момент предоставления технического доступа к ПО.

Электронный документ – информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ТС, а также информационные сообщения ТС, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования ТС, содержащиеся в база банных ТС, правом на использование которых обладает ТС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Иные термины и определения, специально не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг, Руководством пользователя ПО и законодательством Российской Федерации.

2. Предмет регулирования настоящего Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются условия и порядок использования Клиентом программного обеспечения (программы для ЭВМ) (далее и ранее – ПО) системы «QUIK», в том числе программного обеспечения система QUIK MP «Брокер» (далее – QUIK MP «Брокер»), программного обеспечения «Рабочее место QUIK для мобильных устройств «PocketQUIK» для подключения через приложения iQUIK/iQUIK-HD и QUIK Android» (далее – «PocketQUIK»).

2.2. Предметом Соглашения также являются условия и порядок использования Клиентом Биржевой информации при

использовании ПО, указанного в п. 2.1. настоящего Соглашения.

2.3. В рамках настоящего Соглашения Компания принимает на себя обязательства предоставить в использование Клиенту, при наличии у Компании такой возможности, ПО QUIK MP «Брокер» и ПО «PocketQUIK», а Клиент принимает на себя обязательства своевременно принять предоставленное ПО и за использование данного ПО производить оплату в порядке и на условиях, изложенных в Тарифах (Приложение № 4 к Договору на брокерское обслуживание).

Настоящим Клиент соглашается с тем, что использование Клиентом ПО имеет исключительно абонентский характер (ст. 429.4 ГК РФ), в связи с чем, плата за использование Клиентом ПО взимается с Клиента исключительно в абонентском порядке (п. 2 ст. 429.4 ГК РФ) вне зависимости от фактического использования в течение отчетного периода Клиентом ПО, в том числе вне зависимости от установления Клиентом в течение отчетного периода соединения с сервером системы QUIK.

Предоставление Компанией в использование Клиенту ПО «PocketQUIK» допускается только при наличии у Клиента ПО QUIK MP «Брокер», полученного в использование на основании настоящего Соглашения.

3. Условия использования ПО

3.1. Компания на основании лицензионного договора с Правообладателем, предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных Компанией Клиенту в соответствии с настоящим Соглашением.

3.2. Права, указанные в п. 3.1. настоящего Соглашения, предоставляются Клиенту на срок действия Договора брокерского обслуживания либо лицензионного договора на использование ПО, заключенного между Компанией и Правообладателем в зависимости от того, какое из указанных соглашений прекратит свое действие ранее.

3.3. Компания не гарантирует и не несет ответственности перед Клиентом за правильность работы переданного Клиенту ПО. Компания не несет ответственности за неполадки в работе ПО и за их устранение. Компания обязуется, тем не менее, предпринять по просьбе Клиента и за его счет разумные усилия для организации технической поддержки ПО силами Правообладателя.

4. Порядок обмена сообщениями

4.1. ПО, указанное в п. 2.1. настоящего Соглашения, используется Клиентом для обмена между Компанией и Клиентом электронными документами (далее по тексту – «Сообщения»).

4.2. Стороны признают, что Сообщения, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента.

4.3. Применение Ключей простой ЭП Клиента в значении, установленном настоящим Соглашением, при отправке Сообщений рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле п. 2 ст. 160 ГК РФ.

Факт подачи Сообщений зашифрованных с использованием закрытого ключа Клиента является достаточным основанием для совершения сделки, при этом совершенные на основании указанных поручений сделки признаются Клиентом как совершенные от его имени.

Сделки, заключенные путем подачи Сообщений, зашифрованных с использованием закрытого ключа простой ЭП, удовлетворяют требованию совершения сделки в простой письменной форме, и влекут юридические последствия, аналогичные последствиям совершения сделок, совершаемым с физическим присутствием лица (взаимном присутствии лиц), совершающего (совершающих) сделку.

Ни одна из сторон не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании электронных документов в соответствии с условиями настоящего Порядка обмена сообщениями, определенного настоящим Соглашением.

4.3. Сообщения, полученные от аутентифицированного Клиента, являются основанием для совершения операций или заключения сделок и влекут такие же правовые последствия, как и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

4.4. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно аутентифицировать лицо, направившее Сообщение, как владельца Закрытого ключа, терминал отправки Сообщения (UID) и что вмешательство третьего лица, не владеющего Закрытым ключом, в электронную систему невозможно.

4.5. Электронный документ принимается Компанией как подлинный и исходящий от Клиента, если во время сеанса связи

с ПО Сервер ПО автоматически принимает электронный документ и, основываясь на Открытом ключе простой ЭП Клиента, однозначно аутентифицирует Пользователя ПО как владельца ключа простой ЭП Клиента, с помощью которого был отправлен электронный документ и терминал отправки (UID).

4.6. Все электронные документы и иные сообщения, поданные с использованием Ключей простой ЭП Клиента, означают признание Клиентом факта подачи данных электронных документов и сообщений от его имени.

Клиент признает, что шифрование потока данных между Клиентским ПО и Сервером ПО с использованием ключей простой ЭП обеспечивает достаточную защиту Сообщений, передаваемых по сети Интернет от несанкционированного доступа.

4.7. Принятые Компанией через ПО Сообщения, при отсутствии ограничений, установленных Договором на брокерское обслуживание, нормативными актами, Правилами ТС – автоматически передаются ТС или соответствующему подразделению Компании.

4.8. Компания хранит информацию о Сообщениях и совершенных в их исполнение сделках в Серверной части ПО, резервных копиях данных, содержащихся в ПО, и своих учетных регистрах в соответствии с принятой Компанией системой внутреннего учета и действующим законодательством Российской Федерации.

5. Предоставления технического доступа к ПО

5.1. Клиент обязуется самостоятельно и за свой счет обеспечить соответствие технических и коммуникационных средств, необходимых для установки и работы ПО требованиям к оборудованию, указанным на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.2. Клиент самостоятельно устанавливает на своем компьютере ПО, право на использование которого предоставлено Клиенту.

5.3. Порядок работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», наряду с настоящим Соглашением определяется Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязуется на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.4. Для работы с программным обеспечением QUIK MP «Брокер», Клиент (его уполномоченное лицо) должен, следуя указаниям Руководства пользователя ПО, осуществить предварительные процедуры, необходимые для использования криптографических ключей в программном обеспечении QUIK MP «Брокер», в том числе:

- создать (сгенерировать) криптографические ключи простой ЭП (закрытый и открытый ключи);
- направить в Компанию открытый ключ;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Регламентом оказания услуг брокерских услуг и Приложениями к нему.

Все действия по изготовлению собственного закрытого криптографического ключа должны выполняться самостоятельно каждым Клиентом и/или уполномоченным лицом Клиента. Клиент и уполномоченные лица Клиента не имеют право использовать закрытые ключи, полученные от других лиц. Всю ответственность за соблюдение уполномоченными лицами настоящего требования несет Клиент.

5.5. Генерация ключей простой ЭП, а также хранение Закрытого ключа осуществляется Клиентом в условиях, обеспечивающих невозможность компрометации Закрытого ключа.

5.6. После получения от Клиента файла Открытого ключа Компания регистрирует Открытый ключ на Сервере ПО и подключает Клиента к Системе.

5.7. Одновременно с подключением Клиента к Системе и регистрации Открытого ключа, Компания регистрирует на Сервере ПО UID терминала (рабочей станции) Клиента. Такой UID неразрывно связан с Клиентом (юридическим лицом или личностью физического лица-Клиента или представителя Клиента).

5.8. О произведенном подключении к Системе и предоставлении технического доступа к ПО Компания сообщает Клиенту любым из способов обмена сообщениями, предусмотренным Регламентом оказания брокерских услуг.

5.9. Клиент вправе в любой момент осуществить повторную генерацию ключей простой ЭП. В случае повторной генерации Клиентом ключей простой ЭП, последний в целях регистрации у Компании своего Открытого ключа передает Компании регистрируемый Открытый ключ в виде файла.

5.10. Порядок работы с ПО «PocketQUIK» определяется, наряду с настоящим Соглашением, также Руководством пользователя ПО, ознакомиться с которым Клиент обязан на сайте Правообладателя по адресу: <https://arqatech.com/ru/>.

5.11. Работа с ПО «PocketQUIK», в том числе порядок изготовления специальных ключей, необходимых для проведения идентификации Клиента в ПО «PocketQUIK», осуществляется в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением для QUIK MP «Брокер».

6. Порядок использования ключей простой ЭП и защита информации

6.1. Ключи простой ЭП используются для надежной взаимной аутентификации Серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для защиты информации, передаваемой посредством используемого ПО.

6.2. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность Закрытого ключа, хранить файл с Закрытым ключом Клиента в недоступном для третьих лиц месте, обеспечивающем невозможность компрометации Закрытого ключа, нести риск утраты конфиденциальности Закрытого ключа.

6.3. В случае компрометации Закрытого ключа Клиент (уполномоченное лицо) обязан незамедлительно уведомить Компанию о компрометации ключа. Под компрометацией Закрытого ключа понимается следующее:

- утрата физических носителей ключа (флеш карт, токенов и пр.);
- утрата физических носителей ключа с последующим обнаружением;
- временный доступ посторонних лиц к ключевой информации;
- иные обстоятельства прямо или косвенно свидетельствующие о наличии возможности доступа к Закрытому ключу третьих лиц.

6.4. Клиент использует ключи простой ЭП для отправки электронных документов (Сообщений), посредством индивидуально определенного терминала (рабочей станции) ПО (с фиксацией UID) по всем счетам, открытым в рамках действующего Договора на брокерское обслуживание.

7. Порядок использования биржевой информации

7.1. При использовании ПО Клиент получает доступ к Биржевой информации, собственником которой является ПАО «Московская биржа», в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными ПАО «Московская биржа».

7.2. К Биржевой информации, указанной в п. 7.1. настоящего Соглашения, относится информация о ходе и итогах торгов на ПАО «Московская биржа» ценными бумагами (Фондовый рынок), производными финансовыми инструментами (Срочный рынок), иностранной валютой (Валютный рынок), проводимых ПАО «Московская биржа».

7.3. Компания предоставляет Клиенту Биржевую информацию через ПО, в объеме, необходимом для принятия Клиентом инвестиционного решения о подаче поручения (заявки) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделки покупки-продажи иностранной валюты в соответствующей торговой системе, в которой Клиент зарегистрирован в качестве Инвестора (Клиента Участника торгов) в соответствии с Правилами ТС, а также Биржевую информацию об итогах торгов в отношении сделок, заключенных за счет и в интересах Клиента. Компания не несет ответственности за содержание, полноту, точность и своевременность Биржевой информации.

7.4. Предоставляемая Клиенту Биржевая информация может быть использована исключительно в целях участия в торгах ПАО «Московская биржа» (для принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок) для заключения Компанией за счет и в интересах Клиента сделок на торгах ПАО «Московская биржа».

7.5. Настоящим Клиент заявляет и подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Соглашения, Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информации, в том числе, но, не ограничиваясь:

- с Правилами проведения организованных торгов в соответствующей торговой системе, размещенными (опубликованными) на официальном сайте ПАО «Московская биржа» в сети Интернет;
- с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО «Московская биржа», размещенным (опубликованным) на официальном сайте ПАО «Московская биржа» по адресу: <http://moex.com/ru/> ;
- иных внутренних документов ПАО «Московская биржа».

7.6. Компания вправе осуществлять контроль за порядком использования Клиентом предоставленной ему Биржевой информации. В случае использования Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, Компания вправе применить одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации;
- Приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Биржевой информации.

8. Ответственность сторон

8.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с использованием ПО.

8.2. Компания не несет ответственности за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других потерь), связанный с использованием или невозможностью использования системы QUIK, в том числе, в связи с возникновением неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK, профилактических работ системы QUIK, технологических изменений, обновлений системы QUIK. Клиент обязан в случае неработоспособности системы QUIK использовать для подачи поручений, направления сообщений иные способы обмена сообщениями, акцептованные Клиентом, в порядке, установленном Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK не воспользуется другими способами обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом и акцептованными Клиентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение/совершить сделку. Все риски и последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение/совершить сделку, несет Клиент.

8.3. Компания не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом из-за несанкционированного использования закрытого ключа Клиента неуполномоченными лицами, в том числе за убытки, возникшие в результате исполнения Компанией электронных документов, заверенных корректной простой ЭП.

8.4. После прекращения прав и обязанностей по Договору Стороны продолжают нести ответственность за электронные документы, созданные, поданные и исполненные в период действия Договора.

РЕКВИЗЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

1. Реквизиты для зачисления денежных средств клиентов в Расчетные организации:

1.1. НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ».

Получатель:	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Примечание
ИНН/КПП Получателя:	7806027770 / 783501001	
Банк Получателя:	НКО АО НРД г. Москва	
БИК Банка Получателя:	044525505	
К/с Банка Получателя:	30105810345250000505	
Р/с получателя:	30411810100001001197	Для зачисления денежных средств на валютный рынок (в рублях).
	30411840700002001197	Для зачисления денежных средств на валютный рынок (в долларах США).
	30411810100001001197	Для зачисления денежных средств на фондовый и срочный рынки (в рублях).
	40701810500000001197	
	30411840700002001197	Для зачисления денежных средств на фондовый рынок (в долларах США).
Назначение платежа:	Для зачисления по Договору на брокерское обслуживание № ___ от ____. НДС не облагается.	

2. Реквизиты для зачисления денежных средств клиентов в Банки:

2.1. ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВИТАБАНК».

Получатель:	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Примечание
ИНН/КПП Получателя:	7806027770 / 783501001	
Банк Получателя:	ПАО «ВИТАБАНК» г. Санкт-Петербург	
БИК Банка Получателя:	044030758	
К/с Банка Получателя:	30101810900000000758	
Р/с получателя:	40701810100201208900	Для зачисления денежных средств в рублях.
	40701840400201208900	Для зачисления денежных средств в долларах США.
Назначение платежа:	Для зачисления по Договору на брокерское обслуживание № ___ от ____. НДС не облагается.	

2.2. БАНК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ (ЭНЕРГОМАШБАНК) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО.

Получатель:	Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ленмонтажстрой»	Примечание
ИНН/КПП Получателя:	7806027770 / 783501001	
Банк Получателя:	ПАО «Энергомашбанк» г. Санкт-Петербург	
БИК Банка Получателя:	044030754	
К/с Банка Получателя:	30101810700000000754	
Р/с получателя:	40701810050000000008	Для зачисления денежных средств в рублях.
Назначение платежа:	Для зачисления по Договору на брокерское обслуживание № ___ от ____. НДС не облагается.	

Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов

Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов Компании (далее – Порядок) содержит общие принципы, которые Компания соблюдает, исполняя поручения клиентов по осуществлению операций с финансовыми инструментами.

Настоящий Порядок применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах, в случае предоставления соответствующей услуги) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом Компании).

Настоящий Порядок не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- клиентов, поданных ими в торговую систему самостоятельно;
- клиентов, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.
-

1. Наилучшее исполнение

1.1. Компания при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, чтобы добиться для клиента наилучшего возможного результата в конкретной ситуации.

1.2. Если поручение клиента содержит определенные ограничения, например, относительно выбора места исполнения, времени исполнения или цены, то может возникнуть ситуация, при которой Компания не сможет полностью или частично исполнить данное поручение в соответствии с настоящим Порядком.

2. Оценка условий поручения клиента

2.1. Перед тем, как начать исполнение поручения клиента, Компания учитывает следующие факторы:

- стоимость ценной бумаги;
- расходы, связанные с исполнением поручения;
- скорость исполнения поручения;
- вероятность исполнения и расчета.

2.2. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Компания предполагает соблюдение следующих условий:

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

2.3. Компания самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п.п.2.2. настоящего Порядка, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

В интересах клиента Компания может отсрочить исполнение поручения или исполнить его по частям, в зависимости от конкретных указаний, размера поручения, его сути или общих рыночных условий.

3. Исполнение поручений

3.1. Все поручения, принятые Компанией, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех клиентов и приоритетности интересов клиентов перед интересами самой Компании при совершении сделок на финансовых рынках.

3.2. Компания исполняет поручения клиентов в порядке их поступления так быстро, насколько это возможно.

3.3. Компания при исполнении поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

3.4. При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам соблюдение условий настоящего Порядка становится невозможным, вследствие чего Компания освобождается от их выполнения.

3.5. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Компанией с учетом:

- условий договора на брокерское обслуживание и Регламента оказания брокерских услуг;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

3.6. Компания освобождается от соблюдения требований настоящего Порядка в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором брокерского обслуживания и Регламентом оказания брокерских услуг, либо самим поручением клиента.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Порядок может быть изменен Компанией в одностороннем порядке.

4.2. Компания раскрывает настоящий Порядок, а также изменения и дополнения в него, на своем официальном сайте в сети интернет по адресу: <http://www.lmsic.com>

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.

ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

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

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание Клиента 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 операции Клиента на рынке ценных бумаг.

1.1. 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.

1.2. Рыночный риск.

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих ему 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 доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним.

2) 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.

3) Риск банкротства эмитента акций.

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с условиями его взаимодействия с брокером, для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого им дохода.

1.3. Риск ликвидности.

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

1.4. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1) Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

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

2) Риск контрагента.

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

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в интересах Клиента, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет Клиент. Клиенту необходимо оценить, где именно будут храниться переданные им брокеру активы, готов ли он осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3) Риск неисполнения обязательств перед Клиентом его брокером.

Риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства клиентов брокера 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, Клиент может требовать от брокера хранить его денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить за собой право установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право брокера использовать денежные средства своих клиентов. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать денежные средства своих клиентов, брокер вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения собственных денежных средств брокера. В этом случае Клиент принимает на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

1.5. Правовой риск.

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

1.6. Операционный риск.

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Клиенту необходимо внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Клиенту оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

2. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

2.1. Рыночный риск.

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

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

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и

распоряжение им, то есть возможность совершения Клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент можете быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

2.2. Риск ликвидности.

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

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

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

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

3. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

3.1. Системные риски

Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные 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 иностранной ценной бумаге.

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. 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.

3.2. Правовые риски.

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

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

3.3. Раскрытие информации.

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

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

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

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

4.1. Рыночный риск.

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Обслуживающий Клиента брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым

инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление и Клиент получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

4.2. Риск ликвидности.

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

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

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

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

4.3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с таким имуществом, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

4.4. 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, который может быть недостаточно для Клиента. Брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать ценные бумаги Клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для него направление и получил бы доход, если бы позиция Клиент не была закрыта.

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

4.5. Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 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 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, 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 настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Клиента.

4.6. Правовые риски

Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами производных финансовых инструментов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам. Возможности судебной защиты прав по производным финансовым инструментам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

4.7. Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиент должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг. Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна, и при необходимости получите разъяснения у сотрудников брокера.

Формы отчетности, предоставляемые Клиентам

Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период с _____ по _____

Брокер: _____
Клиент: _____
Код клиента: _____
Договор на брокерское обслуживание: № _____ от _____

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за отчетный период.

1. Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период																			
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Валюта цены		Сумма расходов:			Сумма сделки в руб. (включая расходы)	Сумма фактической оплаты, в руб. Курсовая разница	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Неисполненные обязательства/ требования по ДЕПО	Ставка РЕПО или цена	
							Валюта расчетов	Сумма вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Иной сбор	Валюта сборов								
Итого покупка:									0,00			0,00	0,00						
Итого продажа:									0,00			0,00	0,00						

2. Сделки с ценными бумагами, заключенные ранее, исполненные в отчетный период																			
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Валюта цены		Сумма расходов:			Сумма сделки в руб. (включая расходы)	Сумма фактической оплаты, в руб. Курсовая разница	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Неисполненные обязательства/ требования по ДЕПО	Ставка РЕПО или цена	
							Валюта расчетов	Сумма вознаграждения, в руб.	Биржевой сбор	Иной сбор	Валюта сборов								
Итого покупка:									0,00			0,00	0,00						
Итого продажа:									0,00			0,00	0,00						

3. Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период					
Дата/время совершения операции	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Место хранения	Примечание

3.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.		
Валюта операции	Вид операции	Оборот

4. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.									
Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Место хранения	Входящий остаток	Обязательства клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Обязательства клиента на конец отчетного периода	Котировка с НКД(Курс валюты)/ Биржа	Стоимость в руб. исходящего остатка по курсу на ___ / Биржевая котировка: Рыночная
Итого стоимость в руб :									0,00

5. Неисполненные сделки										
Дата, время совершения	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	Сумма сделки	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата	Планируемая дата оплаты

Дата составления: _____

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____ / _____ /

Отчет принят: _____

Компания _____ / _____ /

Клиент _____ / _____ /

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за период с _____ по _____

Брокер:
 Клиент:
 Код клиента:
 Договор на брокерское обслуживание:

Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за отчетный пе

1.Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период														
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Вид срочной сделки	Код контракта у организатора торгов	Количество контрактов/ опционов, шт.	Цена контракта	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа/размер премии по	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:				Место заключения сделки/	Примечание
									Биржевой сбор		Иной сбор			
									Сумма	Валюта	Сумма	Валюта		
Итого:								0,00	0,00					

1.1 Сделки, заключенные ранее, рассчитанные в отчетный период														
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Вид срочной сделки	Код контракта у организатора торгов	Количество контрактов/ опционов, шт.	Цена контракта	Цена исполнения по опциону	Вариационная маржа/размер премии по	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:				Место заключения сделки/	Примечание
									Биржевой сбор		Иной сбор			
									Сумма	Валюта	Сумма	Валюта		
Итого:								0,00	0,00					

2.Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период				
Дата/время совершения операции	Валюта операции	Вид операции	Сумма	Примечание

2.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.		
Валюта операции	Вид операции	Оборот

3. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.									
Инструмент	Входящий остаток			Зачислено	Списано	Исходящий остаток			Сумма свободного остатка ДС
	Сумма ДС	ДС требуемые для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям (ГО)	Обязательства по комиссии			Сумма ДС	ДС требуемые для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям (ГО)	Обязательства по комиссии	

4. Открытые позиции по контрактам.				
Контракт	Код контракта у организатора торгов	Количество, шт.		Расчетная цена
		На покупку	На продажу	

Дата составления:
 Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____
 Компания _____

Отчет принят: _____
 Клиент: _____

Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным, за период с _____ по _____

Брокер:
 Клиент:
 Код клиента:
 Договор на брокерское

Отчет по сделкам с иностранной валютой и операциям, с ними связанным, за отчетный период.

1. Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период											
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объем в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Сумма расходов:			Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата расчетов	Фактическая дата расчетов
						Сумма вознаграждения	Биржевой сбор	Валюта			
Итого покупка:					0,00						
Итого продажа:					0,00						

2 Сделки, заключенные ранее, исполненные в отчетный период											
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объем в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Сумма расходов:			Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата расчетов	Фактическая дата расчетов
						Сумма вознаграждения	Биржевой сбор	Валюта			
Итого покупка:					0,00						
Итого продажа:					0,00						

3. Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период				
Дата/время совершения операции	Инструмент	Вид операции	Кол-во. инструмента, единиц	Примечание

4. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.								
Инструмент	Входящий остаток	Обязательства клиента на	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Обязательства клиента на конец	Курс валюты	Стоимость в руб.
Итого стоимость в руб :								0,000000

5. Неисполненные сделки							
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Наименование инструмента, принятое у организатора торговли	Курс сделки	Объем в валюте лота (в ед. валюты)	Объем в сопряженной валюте (в ед. валюты)	Место заключения	Планируемая дата расчетов

Дата составления: _____
 Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта _____
 Компания _____

Отчет принят: _____
 Клиент. _____