

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО ИК «Индевор Финанс»
от 29.01.2021
Дата вступления в действие: 12.02.2021 г.

Регламент ООО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»
«О порядке осуществления деятельности на рынке
ценных бумаг, валютном и срочном рынках»
(редакция 14)

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус настоящего Регламента.

1.1. Настоящий Регламент ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО ИК «Индевор Финанс» (далее - «Брокер») на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках любым лицам (далее - «Клиентам»), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) Брокера, адресованное юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, как резидентам, так и нерезидентам, заключить договор об оказании брокерских услуг путем подачи Заявления о присоединении к Регламенту (Приложения №28, №29).

1.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент поручает Брокеру за вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом, совершать от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами (срочные сделки), иностранной валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте. Брокер совершает сделки на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Брокер совершает сделки в соответствии с законодательством РФ (российский биржевой рынок) или в соответствии с законодательством иностранного государства, или международными правилами (иностраный биржевой рынок), а также в соответствии с правилами организаторов торговли/фондовых бирж. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

Брокер может осуществлять операции на следующих торговых площадках:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа): фондовый рынок, валютный рынок, срочный рынок.
- Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ПАО «СПБ»);
- Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (KASE);
- Американская фондовая биржа (American Stock Exchange);
- Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange);
- Евронекст (Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris);
- Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange);
- Испанская фондовая биржа (BME Spanish Exchanges);
- Итальянская фондовая биржа (Borsa Italiana);
- Корейская биржа (Korea Exchange);
- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange);
- Люксембургская фондовая биржа (Luxembourg Stock Exchange);
- Насдак (Nasdaq);
- Немецкая фондовая биржа (Deutsche Borse);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange);
- Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange Group);
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange, TSX Group);
- Фондовая биржа Швейцарии (Swiss Exchange);
- Шанхайская фондовая биржа (Shanghai Stock Exchange);
- Франкфуртская фондовая биржа Frankfurter Wertpapierbörse, FWB);
- BATS Chi-X Europe;
- Сингапурская биржа (Singapore Exchange, SGX)
- Фондовая биржа Торонто (Toronto Stock Exchange).

Указанный перечень ТС не является ограниченным и может быть расширен, в случае наличия у Брокера возможности заключать сделки в других ТС.

1.3. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Заявления о присоединении, лишь в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

1.4. В случаях, когда положения Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием «Счет Клиента», используемым в Регламенте понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

1.5. Брокер заявляет, что осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно. Брокер не злоупотребляет своими правами и не ущемляет интересы Клиентов.

1.6. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Брокер соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами. Брокер также при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливает приоритет интересов одного клиента или группы клиентов перед интересами другого клиента (других клиентов).

1.7. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 6) Брокер уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 6).

1.8. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о порядке использования биржевой информации (Приложение № 26), содержащим цели и ограничения использования биржевой информации Клиентом и меры ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

1.9. Брокер не проводит маржинальных сделок с Клиентами и сделок, приводящих к возникновению непокрытых позиций Клиентов.

1.10. Брокер не предоставляет Клиентам – неквалифицированным инвесторам брокерские услуги по проведению сделок с производными финансовыми инструментами.

Статья 2. Общие сведения о Брокере:

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО ИК «Индевор Финанс».

Адрес Брокера и почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, 6 этаж, помещение XVII, комнаты 18,19.

Телефон: (495) 290-38-30.

Факс: (495) 290-38-30.

E-mail: clients@indeavour.ru

Официальный сайт Брокера: <http://indeavour.ru/>

Информация о лицензии: №045-13934-100000 от 25.06.2015 г. на осуществление брокерской деятельности выдана ЦБ РФ.

Адрес для направления обращений и жалоб: адрес, указанный выше, электронный адрес info@indeavour.ru .

Всю необходимую информацию о Брокере Клиент может получить в офисе, расположенном по вышеуказанному адресу, и на сайте Брокера.

Статья 3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте.

Заявление о присоединении к Регламенту – документ, который является договором, заключаемым между Клиентом и Брокером, условия которого установлены в Регламенте. Подписанием заявления о присоединении к Регламенту Клиент соглашается на эти условия полностью.

Клиент - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся услугами Брокера на основании Заявления о присоединении,

заключенного с Брокером в рамках осуществления последним брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

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

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги, выпущенные под законодательством других стран /выпущенные иностранным эмитентом.

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

Структурные продукты – финансовые инструменты, составными частями которых являются ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

Биржа, Организатор торговли – Торговые системы (далее по тексту – **Торговые системы** или **ТС**), где производится заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, иностранной валютой и производными финансовыми инструментами. Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, составляют российский биржевой рынок. Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства, или международными правилами, составляют иностранный биржевой рынок.

Правила Биржи (в дальнейшем "Правила") - внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

Торговый день (Торговая сессия) – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы 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 (основная Торговая сессия). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (дополнительная Торговая сессия), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Активы Клиента - совокупность учтенных на счетах Клиента ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или производных финансовых инструментов и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, производные финансовые инструменты и/или полученных от

продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Счет Клиента - совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера. На каждое заявление о присоединении к настоящему Регламенту открывается отдельный Счет Клиента.

Индивидуальный инвестиционный счет – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Заявлением о присоединении к Регламенту.

Специальный брокерский счет - банковский счет, открытый в кредитных организациях для учета на нем денежных средств Клиентов, поступивших Брокеру в рамках настоящего Регламента.

Поручение - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента.

Тарифный план - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.

Сделка с ценными бумагами (Сделка) – сделка, предметом которой является купля-продажа, мена, дарение ценных бумаг.

Срочная сделка – сделка со сроком исполнения в будущем (не ранее 3 дня). Срочные сделки включают в себя форвардные, фьючерсные или опционные.

Маржинальные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту.

Критерии ликвидности – критерии ликвидности ценных бумаг, установленные Банком России.

Сделка РЕПО – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством последующей обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, совершаемая Брокером по Поручению Клиента. Срок, на который заключается Сделка РЕПО, не должен превышать 1 (одного) года.

Иностранная валюта - официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, кроме Рублей Российской Федерации.

Сделка с иностранной валютой (Конверсионная сделка) – операция по покупке/продаже иностранной валюты.

Депозитарий Брокера (Депозитарий) – ООО ИК «Индевор Финанс», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

Попечитель счета депо (Попечитель) – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Брокером Договор между попечителем счета и депозитарием, и которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Брокера.

Гарантийный взнос - все находящиеся на торговом счете Клиента на Бирже денежные средства и иные финансовые инструменты, которые обеспечивают исполнение его обязательств при проведении сделок на торгах Биржи;

Гарантийное обеспечение (Начальная маржа) - сумма средств в денежном выражении, требуемая от Клиента для обеспечения всех открытых позиций Клиента на Бирже;

Вариационная маржа - определяемая Биржей величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат по каждому заключенному Клиентом контракту, которые связаны с изменением соответствующей котировки в ходе торговой сессии либо цены базового актива при исполнении контракта;

Дополнительная маржа (чрезвычайный залог) - часть гарантийного вноса, которая вносится или блокируется на счете Клиента при изменении рыночной ситуации и (или) списании вариационной маржи, в том числе и в предпоставочный период;

Открытие позиции - сделка, при которой на торговом счете Клиента записывается определенный купленный/проданный контракт, не скомпенсированный соответственно проданным/купленным контрактом с тем же базовым активом. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;

Заккрытие позиции - сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление вариационной маржи;

Котировка - определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной бумаги или контракта;

Биржевой и клиринговый сборы - установленные Биржей суммы денежных средств, выплачиваемые участниками торгов за совершение операций на Бирже;

Накопленный доход – Вариационная маржа, полученная по результатам промежуточного клиринга на Бирже.

Контрагент – юридическое или физическое лицо, не являющееся Клиентом Брокера, с которым у Брокера имеются договорные отношения.

Информационно-торговая система (ИТС) – совокупность программно-аппаратных комплексов, посредством которых Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через глобальную сеть Интернет, через выделенные каналы связи, каналы мобильной связи.

В зависимости от назначения и набора функций, каждая ИТС предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, направлять Брокеру Поручения, получать от Брокера подтверждения об исполнении Поручений и отчеты.

Программное обеспечение (ПО) – специализированное программное обеспечение Брокера, предоставляемое Клиенту для обеспечения взаимодействия с ИТС.

Персональный компьютер (ПК) – стационарная или переносная электронно-вычислительная машина, работающая под управлением операционных систем Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android или прочими, обеспечивающими функциональную совместимость с ИТС.

Мобильное устройство (МУ) – телефон, смартфон или планшетный компьютер, работающий под управлением операционных систем Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Android или прочими, обеспечивающими функциональную совместимость с ИТС.

Рабочее место пользователя (РМ) - совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту или Брокеру, позволяющих установить и использовать информационно-торговые системы.

Удаленное Рабочее место пользователя (УРМ) – рабочее место пользователя, с которого Клиент осуществляет доступ к ИТС, представляющее собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО на ПК или МУ, принадлежащий Клиенту и отвечающий техническим требованиям или предоставляемый Клиенту Брокером.

Порядок и условия предоставления Клиенту доступа к Удаленному рабочему месту определяются на основании дополнительного соглашения к Заявлению о присоединении к Регламенту.

Информационно-торговая система (ИТС) QUIK – совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов и подавать Поручения Брокеру. Может быть установлена Клиентом на ПК, МУ или УРМ.

Информационно - торговая система (ИТС) PocketQUIK - совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов и подавать Поручения Брокеру. Может быть установлена Клиентом на МУ.

Ключевой носитель – магнитный, оптический или иной носитель информации, на котором записаны файлы, содержащие секретную и открытую часть ключа криптографической защиты.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Статья 4. Права и обязанности Клиента.

4.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4.2. Клиент вправе на основании письменного запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную приложением №5 к настоящему Регламенту.

4.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

4.4. Клиент вправе получать Отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

4.5. Клиент вправе подать заявление (Приложение №25) Брокеру об отмене предусмотренного настоящим регламентом права использования Брокером денежных средств Клиента, находящихся на брокерском обслуживании.

4.6. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на своем счете у Брокера и ценных бумаг на счете депо в Депозитарии Брокера, необходимых для исполнения Брокером обязательств по сделке, заключенной по Поручению Клиента.

4.7. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте.

4.8. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, надлежащим образом оформленные доверенности, а также документы и информацию, необходимые Брокеру для совершения действий, предусмотренных настоящим Регламентом и для исполнения последним обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Брокеру правильность и достоверность предоставляемой информации.

4.9. Клиент вправе назначить лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Регламентом. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме № 2.2. Приложения № 2 настоящего Регламента.

4.10. До подачи Поручения в соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент обязан подписать заявление о присоединении к Депозитарному/Междепозитарному договору ООО ИК «Индевор Финанс».

4.11. В отношении счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц, по которым Брокер назначен Попечителем счета депо, Клиент обязан предоставить Брокеру все полномочия, предусмотренные правилами Торговых систем. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции Попечителя счета депо, и совершать по нему необходимые операции, в том числе, но не ограничиваясь:

4.11.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса,
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо,
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

4.11.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

4.12. В отношении счетов депо, открываемых в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет Брокеру право и уполномочивает Брокера осуществлять распоряжение счетом депо Клиента, открытым

в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании Заявления о присоединении к настоящему Регламенту в том числе, но не ограничиваясь:

4.12.1. Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением Депозитарного договора с Клиентом;

4.12.2. Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по счету депо Клиента.

4.13. В случае прекращения действия Заявления о присоединении к настоящему Регламенту в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора, полномочия Брокера по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения действия Заявления о присоединении к настоящему Регламенту.

4.14. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, таких как приостановление работы по Счету Клиента, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

4.15. Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

4.16. Клиент обязан предоставить Брокеру по запросу последнего письменные разъяснение экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной Брокером на основании Поручения Клиента.

4.17. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

4.18. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

4.19. Клиент обязан ознакомиться и подписать декларацию о рисках (Приложение №6) к настоящему Регламенту и ознакомиться, и подписать Рекомендации по защите информации (Приложение №29) к настоящему Регламенту.

Статья 5. Права и обязанности Брокера.

5.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом. Если Брокер действует от имени Клиента, он обязан лично совершать сделки. Брокер может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего доверенность. Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), в том числе для работы на иностранном биржевом рынке, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

5.2. При заключении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Брокер действует либо в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) или коммерческого представителя Клиента (от имени и за счет Клиента). В случае, когда Брокер действует в качестве коммерческого представителя (ст.184 Гражданского Кодекса Российской Федерации), Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных

сторон по Сделке. В случае, когда Брокер действует как коммерческий представитель, считается, что Клиент уполномочил Брокера осуществлять любые фактические и юридические действия, связанные с исполнением положений настоящего Регламента.

5.3. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.4. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента.

5.5. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

5.6. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента, от собственных активов.

5.7. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

5.8. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, являющиеся частью Активов Клиента, до возврата этих денежных средств Клиенту. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств.

5.8.1. Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут зачисляться Брокером на его собственный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения Брокер вправе осуществлять расчеты во исполнение указанного Поручения с собственного счета. В виду отзывного характера используемых денежных средств, Брокер не распределяет Клиенту часть дохода, полученного от использования денежных средств Клиента.

5.8.2. Брокер вправе использовать денежные средства Клиента для предоставления от своего имени займов на совершение маржинальных сделок другим Клиентам Брокера.

5.9. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Счете клиента у Брокера, путем направления Поручения на отзыв денежных средств. Брокер обязан исполнить указанное Поручение в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Заявлением о присоединении к Регламенту.

5.10. Брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента, отслеживать состояние счета Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого счета.

5.11. При осуществлении депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляемых в рамках положений настоящего Регламента, Брокер вправе осуществлять распоряжение счетом депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании Заявления о присоединении к настоящему Регламенту.

5.12. Брокер обязан осуществить действия по перерегистрации приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность по договору купли-продажи ценных бумаг возлагается на Брокера.

5.13. Брокер обязан предоставлять Клиенту Отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные разделом 15 настоящего Регламента.

5.14. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения, фактического и почтового адреса, номера телефона и факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредоставлением такой информации. Брокер вправе разместить указанные изменения на своем официальном сайте.

5.15. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении договорных отношений в соответствии с настоящим Регламентом между Брокером и Клиентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Счете Клиента, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента, совершенным Брокером на основании Поручения Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также других обязательств Клиента перед Брокером.

5.16. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на Специальном брокерском счете, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях, Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

5.17. Брокер имеет право запросить у Клиента письменные разъяснения экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента.

5.18. В случае невозможности исполнения Поручения Клиента в связи с техническими проблемами торговых, информационных, расчетных систем, либо в связи с отсутствием доступа к таким системам или продуктам, а также по причине отсутствия лимитов на проведение соответствующих операций, Брокер имеет право отказать клиенту в принятии Поручения.

5.19. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, в случае если у Брокера возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

5.20. Брокер предоставляет клиенту информацию о дате и причинах принятия решения об отказе в исполнении сделки/операции любым из способов, указанных в пункте 16.1. настоящего Регламента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА

Статья 6. Предварительные операции.

6.1. Лицо, желающее получать у Брокера услуги брокерского обслуживания в соответствии с настоящим Регламентом, подает Брокеру Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении № 14 к настоящему Регламенту, а также документы, согласно перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

6.2. После рассмотрения Брокером предоставленных документов, Клиентом и Брокером подписывается Заявление о присоединении к Регламенту.

6.3. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания Заявления о присоединении к Регламенту открывает Клиенту Счет Клиента.

6.4. Одновременно с открытием Счета Клиента, Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.

6.5. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков

процедуры регистрации Клиента в ТС Брокером не гарантируется.

6.6. Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, состоящий из пяти цифр.

6.7. Одновременно с заключением Заявления о присоединении к Регламенту, Клиент может установить и сообщить Брокеру Кодовое слово Клиента, которое указывается Клиентом в Заявлении об установлении (замене) кодового слова, по форме Приложения №15 к настоящему Регламенту.

6.7.1. В случае наличия нескольких Счетов у одного Клиента для каждого Счета Клиента устанавливается отдельное кодовое слово.

6.7.2. Кодовое слово Клиента может быть заменено Клиентом путем предоставления Заявления об установлении (замене) кодового слова, по форме Приложения №15 к настоящему Регламенту.

6.8. Брокер подает соответствующим депозитариям поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами Клиента, только при условии наличия Поручения от Клиента.

6.8.1. При этом Поручение на совершение сделки является также и Поручением на совершение операции с ценными бумагами.

6.8.2. Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на основании Поручения Клиента на совершение сделки.

6.9. Если Клиент намерен вывести денежные средства от Брокера, то он подает Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

Статья 7. Общие условия приема и исполнения Поручений.

7.1. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 7)
- Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (Приложение № 8)
- Поручение на совершение срочной сделки (Приложение № 9)
- Поручение на совершение операции с ценными бумагами. (Приложение № 10)
- Поручение на отзыв денежных средств (Приложение № 11)
- Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (Приложение № 12)

7.2. Поручения Клиента на совершение операций принимаются Брокером следующими способами:

путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;

с использованием ИТС QUIK;

иным способом, установленным отдельным соглашением между Клиентом и Брокером.

7.3. Поручение Клиента на отзыв денежных средств может подаваться Клиентом Брокеру посредством электронной почты в виде отсканированного подписанного документа при условии, что денежные средства подлежат перечислению на банковские реквизиты Клиента, указанные Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только при получении оригинала Поручения на отзыв денежных средств. Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала Поручения на отзыв денежных средств.

7.4. Клиент самостоятельно выбирает конкретный способ предоставления Поручений с учетом ограничений, установленных пунктами 7.2. и 7.3. настоящего Регламента.

7.5. Прием письменных Поручений осуществляется уполномоченным сотрудником Брокера по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента.

7.6. Условия передачи письменного Поручения на отзыв денежных средств посредством электронной почты в виде отсканированного документа:

7.6.1. Поручение может быть направлено Клиентом на адрес электронной почты Брокера (e-mail), указанный в Извещении об открытии учетного счета Клиента (Приложение № 23).

7.6.2. Поручение, направленное посредством электронной почты, должно быть направлено Клиентом с адреса электронной почты (e-mail), указанного в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента.

7.6.3. Поручение считается принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Поручение, переданное по электронной почте, считается, соответствующим минимальным требованиям качества, если позволяют определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа. Клиент обязан предоставить оригинал такого Поручения в срок, установленный в настоящем Регламенте.

7.7. Прием Поручений с использованием ИТС QUIK:

Использование Клиентом ИТС QUIK осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Поручения, переданные с использованием ИТС QUIK, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, подписанных собственноручной подписью Клиента и заверенных оттиском печати Клиента (при наличии).

7.8. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

7.9. Поручения Клиента, переданные разными способами и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

7.10. Количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, должно быть кратным лоту указанной ценной бумаги, утвержденному правилами Торговой системы в которой Поручение должно быть исполнено, за исключением Поручения на совершение сделки в режиме торгов «Неполные лоты». При этом:

- если количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, не является кратным лоту указанной ценной бумаги, то Поручение на совершение сделки исполняется Брокером в количестве кратном лоту. Поручение на совершение сделки на остаток ценных бумаг Брокер вправе исполнить в режиме торгов «Неполные лоты»;

- если количества ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на совершение сделки недостаточно для 1 (Одного) лота, Брокер исполняет поручение в режиме торгов «Неполные лоты».

7.11. Поручение на отзыв денежных средств с проведением конверсионных операций, дополнительно должно содержать:

- согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция;
- согласие Клиента на расходы, связанные с совершением операции.

7.12. Клиент может направлять Брокеру Поручения на совершение сделок, подразделяющиеся по ценовой политике на:

- “совершить Сделку по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения”, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», «биржевая», «текущая», «по рынку» - рыночные Поручения на Сделку;
- “совершить Сделку по фиксированной цене - купить по цене не выше или продать по цене не ниже, указанной в Поручении”, в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах) - лимитированные Поручения на Сделку;
- “совершить Сделку по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - стоп-лимитированные Поручения на Сделку;

- “купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - стоп-рыночные Поручения на Сделку.

7.13. Клиент определяет в Поручении срок его действия:

до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером;

до определенной даты;

до отмены Поручения;

иное.

7.14. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия Поручения на биржевую сделку – 1 (Один) Торговый день-, в который Поручение было получено Брокером.

Если в Поручении не указан срок его действия, Поручение считается действующим до конца Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером.

7.15. Поручения на сделки с ценными бумагами принимаются Брокером с 10-00 до 19-00 часов по московскому времени любого рабочего дня.

7.16. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 12-00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 12-00 часов по московскому времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

7.17. Поручение Клиента на отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

7.18. Для целей настоящего Регламента Поручение Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента списания денежных средств кредитной организацией со Специального брокерского счета или с собственного счета Брокера.

7.19. Если Поручение на операции с ценными бумагами получено Брокером позднее 16-30 часов московского времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим рабочим днем. Если иное не установлено депозитарным договором, Поручение Клиента на операции с ценными бумагами исполняется в срок T+N+1 в рабочих днях, где

T – день приема поручения или день, когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной операции (при условии указания Клиентом в Поручении даты расчетов);

N - период исполнения операции в другом депозитарии, регистраторе.

7.20. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, а также Поручение на отзыв денежных средств, при условии:

- наличия на Счете Клиента, денежных средств Клиента в сумме, не меньшей суммы Поручения, включая вознаграждение Брокера, а также сумму всех сопутствующих расходов;

- отсутствия блокировки денежных средств Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с положениями настоящего Регламента.

- отсутствие блокировки денежных средств и операций с активами Клиента уполномоченными органами РФ.

7.21. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на продажу ценных бумаг при условии:

- наличия на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, ценных бумаг в количестве, не меньшем количества таких же ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента;

- указанные ценные бумаги не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных настоящим Регламентом, и/или Депозитарным договором;

- отсутствие блокировки ценных бумаг и операций с активами Клиента уполномоченными органами РФ.

Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.22. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. Такая же гарантия дается Клиентом в отношении денежных средств. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

7.23. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером исключительно в пределах денежных средств, учтенных на Счете Клиента и свободных от обязательств перед Брокером и (или) третьими лицами на время исполнения Поручения.

7.24. Если Клиент подаёт поручение на отзыв денежных средств или перевод денежных средств в размере свободного остатка денежных средств, то свободным остатком считается, в случае отзыва денежных средств - размер свободных денежных средств на Счете Клиента, в случае перевода денежных средств - размер свободных денежных средств на Специальном брокерском счете, с которого производится списание. При исполнении такого поручения Брокер вправе брать за свободный остаток денежных средств, свободный остаток денежных средств по состоянию на день исполнения поручения или на день предшествующий дню исполнения поручения.

7.25. При исполнении поручения Клиента на отзыв денежных средств Брокер вправе оставить больше денежных средств на Счете Клиента, чем составляют все обязательства Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренные настоящим Регламентом, если Брокер не может рассчитать их точно ввиду того, что третье лицо не выставило счёт Брокеру на момент исполнения Поручения.

7.26. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения Поручения на совершение сделки.

7.27. Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Поручения.

7.28. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

7.29. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.

7.30. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента.

7.31. Брокер осуществляет регистрацию Поручений Клиента путем внесения соответствующих записей во внутренние журналы регистрации поручений клиентов.

7.32. Все поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

7.33. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Заявления. В случае, если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

7.34. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и поддерживается электронной системой торгов.

7.35. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные по форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех параметров, позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение.

7.36. Если в Поручении Клиентом не указано, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, то Брокер действует от своего имени.

7.37. При выдаче Клиентом Поручений в бумажной форме обязательным реквизитом Поручения, помимо существенных условий Поручения, является подпись Клиента или представителя Клиента.

7.38. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения одним из способов, предусмотренных для подачи Поручений. Отмена исполненного Поручения не допускается.

7.39. При подачи Поручения Клиентом, являющимся юридическим лицом, на бумажном носителе Клиент вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Клиента или уполномоченного(-ых) представителя(-ей) Клиента, при заключении дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом об использовании факсимиле (Приложение № 24 к настоящему Регламенту).

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского Кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов РФ.

Статья 8. Особенности заключения биржевых сделок в режиме торгов T+N

8.1. Сделки в режиме торгов T+N заключаются Брокером на ПАО Московская Биржа (далее – Рынок T+N), где N – Торговый день, в который сделка должна быть исполнена (должны быть осуществлены расчеты по сделке).

8.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на Рынке T+N и исполнения по ним обязательств определяются правилами проведения торгов по ценным бумагам на ПАО Московская Биржа, а также правилами клиринга НКО НКЦ (АО), ПАО «КЦ МФБ» и иными документами соответствующей ТС, а также настоящим Регламентом.

8.3. Если иное не установлено настоящим Регламентом, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Рынке T+N возможно с ценной бумагой, допущенной к торгам в данной ТС.

8.4. Предоставление Клиенту возможности обслуживания на Рынке T+N с частичным депонированием осуществляется по усмотрению Брокера.

8.5. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке T+N сделкам Клиент должен обеспечить до 19.00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.

Статья 9. Особенности совершения Сделок РЕПО.

9.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО, составленных в соответствии с требованиями Регламента.

9.2. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. Дополнительных Поручений для исполнения второй части Сделки РЕПО не требуется.

9.3. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не может быть отменено.

В случае намерения Клиента закрыть Сделку РЕПО досрочно, Клиент должен направить Брокеру поручение о своем намерении в свободной форме. Брокер по результатам рассмотрения заявления принимает решение о возможности/или невозможности досрочного закрытия сделки РЕПО.

9.4. Поручения на сделку РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС (при условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС) либо на внебиржевом рынке.

9.5. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в приеме и исполнении Поручения на Сделку РЕПО.

9.6. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент **для исполнения первой части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

9.7. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент **для исполнения второй части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента и являющихся предметом Сделки РЕПО, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо, в количестве достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на Счете Клиента в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

9.8. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент **для исполнения первой части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо, в количестве достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением первой части Сделки РЕПО.

9.9. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент **для исполнения второй части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

9.10. В случае если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), или не обеспечил наличие ценных бумаг на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо в количестве, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы, понесенные Брокером при исполнении второй части Сделки РЕПО, в том числе уплатить Брокеру соответствующую сумму денежных средств или передать Брокеру соответствующее количество ценных бумаг.

9.11. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО, до исполнения сторонами обязательств по первой части Сделки РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи, выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил Сделку РЕПО, по первой части

Сделки РЕПО, до момента зачисления ценных бумаг на счет депо лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил Сделку РЕПО, по второй части Сделки РЕПО, Клиент обязан перечислить суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам.

Указанная обязанность сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло ли у Клиента, на счет которого были зачислены ценные бумаги, во исполнение первой части Сделки РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли Доход фактически получен Клиентом, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по второй части сделки РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. Цена второй части Сделки РЕПО с облигациями, заключенной на внебиржевом рынке, может включать накопленный купонный доход и/или суммы частичного погашения облигации, подлежащие возврату продавцу по первой части РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (Далее Дата 1), включая Дату 1, и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО (Далее Дата 2), не включая Дату 2.

При этом Брокер вправе без поручения Клиента удержать со счета Клиента у Брокера или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумму в размере Дохода.

9.12. Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению Контрагентом на Специальный брокерский счет сумм дивидендов и сумм купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные Контрагентом по первой части Сделки РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между Датой 1, включая Дату 1, и Датой 2, не включая Дату 2.

Статья 10. Особенности совершения срочных сделок.

10.1. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера:

- Заключать на Биржах срочные сделки по Поручению и за счет Клиента;
- Осуществлять расчеты с биржами, клиринговыми организациями по обязательствам Клиента;

10.2. Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи требования к размеру и составу средств, учитываемых на счёте Клиента.

10.3. Клиент подает Брокеру Поручения на совершение срочной сделки следующих видов:

- Купить/продать контракт по текущей биржевой цене;
- Купить/продать контракт по цене, указанной в Поручении;
- Купить/продать контракт по цене не выше/не ниже указанной;

10.4. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от объёма денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного вноса.

10.5. Брокер (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:

- Вариационной маржи;
- Биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржами;
- Вознаграждения Брокеру;
- Иных необходимых платежей в соответствии с настоящим Регламентом.

10.6. В случае образования свободного остатка денежных средств на Счете Клиента в размере разницы между суммой денежных средств, переданных Брокеру (отдельно по каждой ТС), и

допустимым минимумом денежных средств на счетах Клиента (отдельно по каждой ТС) Клиент имеет право подать письменное Поручение о перечислении свободного остатка денежных средств (или его части) на счет, указанный Клиентом.

10.7. В случае образования задолженности Клиента Брокер имеет право осуществить принудительное закрытие позиций Клиента для ее погашения.

10.8. Гарантийный взнос и начальная маржа вносятся Клиентом на свой Счет Клиента у Брокера до начала проведения им операций на Биржах.

10.9. Виды финансовых инструментов, принимаемых Брокером в обеспечение обязательств по гарантийному взносу и начальной марже, определяются Брокером.

10.10 Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на одной или всех Биржах без согласования с Клиентом в следующих случаях:

- если Клиент нарушает установленные ограничения по числу открытых позиций;
- если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Брокеру, установленные в настоящей статье Регламента;
- когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами соответствующей Биржи;
- если размер Гарантийного обеспечения будет составлять больше 85% суммы Гарантийного взноса, Накопленного дохода и отрицательной Вариационной маржи Клиента.

10.11. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

10.12. Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.

10.13. При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при исполнении контракта вознаграждение Брокера определяется в соответствии с Тарифным планом, утвержденным приложением № 3 к настоящему Регламенту.

10.14. Брокер вправе увеличить размер Гарантийного обеспечения на 10%, если предоставил Клиенту возможность покупать и/или продавать опционы. Предоставление такой возможности происходит по Заявлению Клиента, предоставленного по форме Приложения №18 к настоящему Регламенту. Отказ от такой возможности происходит по Заявлению Клиента, предоставленного по форме Приложения №19 к настоящему Регламенту при условии отсутствия открытых позиций по опционам у Клиента.

Заявление предоставляется Клиентом путем вручения оригинала уполномоченному сотруднику Брокера или в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии заключения между Брокером и Клиентом соответствующего соглашения.

10.15. Клиент, желающий выйти на поставку по поставочному контракту, обязан письменно уведомить об этом Брокера и обеспечить необходимый Актив у Брокера не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выхода на поставку. В случае, если Клиент письменно не уведомил за 5 (Пять) рабочих дней Брокера о выходе на поставку или не обеспечил за 3 (три) рабочих дня необходимый Актив у Брокера, Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех открытых поставочных позиций Клиента после 17:30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню выхода на поставку или в любое время в день выхода на поставку.

10.16. Если по результатам вечернего клиринга, размер Гарантийного обеспечения превысит сумму Гарантийного взноса Клиента, Брокер вправе наложить на Клиента штраф в размере 0,2% от суммы превышения, при этом Брокер имеет право в безакцептном порядке списать (удержать) суммы штрафа со счета Клиента, отразив это в соответствующей отчетности.

10.17. Брокер предоставляет по запросу Клиента следующую информацию о производных финансовых инструментах:

- Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный

финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым)

- Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося

Статья 11. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов.

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту, являющемуся Квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования настоящего Регламента и законодательства РФ.

11.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, в случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным в соответствии с внутренним документом Брокера - Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами - квалифицированным инвестором Брокера в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

11.4. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Брокера. Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами. Форма Заявления приведена в Приложении № 17 к настоящему Регламенту.

11.5. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру по его запросу в указанный в нем срок, но не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

11.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и в срок, установленный пунктом 11.5. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если::

- Клиент не представил в срок, предусмотренный пунктом 11.5. настоящего Регламента, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

инвестором.

11.7. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в срок, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

11.8. Требования, установленные пунктами 11.1, 11.3., не распространяются на заключение сделок по приобретению иностранных ценных бумаг и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, на российской Бирже при наличии подписанной Клиентом Декларации о рисках (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Статья 12. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА

12.1. Настоящая статья содержит существенные условия ведения Брокером индивидуального инвестиционного счета Клиента.

12.2. Условия настоящей статьи вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту и указанных в Заявлении о присоединении для физических лиц, если в тексте Заявления о присоединении для физических лиц, направленного Клиентом Брокеру, в порядке, предусмотренном Регламентом, сделана оговорка о том, что Договор заключается как договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

12.3. Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с требованиями законодательства, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящих Условий.

12.4. В соответствии с законодательством Клиент-физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца.

12.5. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент обязан заявить в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. Такое заявление осуществляется Клиентом путем оговорки в Заявлении о присоединении для физических лиц.

12.6. В соответствии с законодательством по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача Клиентом Брокеру только денежных средств, за исключением случая передачи ценных бумаг Клиентом Брокеру в порядке перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать один миллион рублей, за исключением случая передачи денежных средств Клиентом Брокеру в порядке перевода денежных средств с индивидуального инвестиционного счета, открытого ранее Клиенту в соответствии с законодательством.

12.7. Передача Клиентом Брокеру денежных средств допускается только в рублях.

12.8. Брокер не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом в нарушение требований пп.12.6,12.7 настоящей статьи. Денежные средства, передаваемые Клиентом свыше установленных ограничений, могут быть зачислены на договор об оказании брокерских услуг (договор присоединения), заключенный между Клиентом и Брокером, отличный от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании соответствующего Поручения Клиента. При отсутствии указанного Поручения Клиента Брокер осуществляет возврат Клиенту денежных средств, не зачисленных на индивидуальный инвестиционный счет.

12.9. Брокер не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства, передаваемые Клиентом, которые поступают от третьих лиц.

12.10. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Частичный отзыв денежных средств/вывод ценных бумаг не допускается.

12.11. Клиент вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

12.12. Не допускается открытие и ведение Брокером индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Брокером договора об оказании брокерских услуг (договор присоединения), отличного от договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по договору об оказании брокерских услуг (договор присоединения), заключенному как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

12.13. В рамках индивидуального инвестиционного счета Брокер также учитывает сделки, совершаемые им по Поручению и за счет Клиента с иностранной валютой на организованных торгах, если договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенный между Брокером и Клиентом, предусматривает возможность заключения таких сделок в порядке, установленном Регламентом.

12.14. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с которым прекращается, должен передать сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Состав таких сведений утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

12.15. Прекращение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета по инициативе Клиента осуществляется в соответствии с Регламентом на основании уведомления Клиента. Закрытие индивидуального инвестиционного счета осуществляется Брокером в рабочий день, следующий за днем подтверждения списания с индивидуального инвестиционного счета Клиента всех учитываемых на нем ценных бумаг и денежных средств Клиента и отсутствия задолженности перед Брокером.

12.16. Брокер предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства.

12.17. При совершении операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, Брокер осуществляет функции налогового агента в соответствии с законодательством.

РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ, И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

Статья 13. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.

13.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

13.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, реестродержателями и другими лицами). В частности, Брокер обеспечивает:

- Поставку/прием ценных бумаг;
- Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

- Оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

13.3. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, установлен в Тарифных планах, утвержденных настоящим Регламентом. При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактического предоставления услуг. Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые на основании настоящего Регламента, также может быть установлен соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

13.4. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов в рамках настоящего Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с выбранным Клиентом и указанным в Заявлении о присоединении к настоящему Тарифным планом. Брокер вправе заключить дополнительное соглашение с Клиентом о применении дополнительного или иного Тарифного плана, не объявленного в рамках настоящего Регламента.

13.5. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок, расчетов и прочих операций, предусмотренных Регламентом.

13.6. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

- Комиссии, взимаемые ТС, где заключена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионное вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций.
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей).
- Расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- Расходы по пересылке отчетов Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты.
- Прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

13.7. Если это прямо предусмотрено Тарифным планом Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера.

13.8. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов.

13.9. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Брокера и Клиента, то при расчете обязательств Клиента по возмещению тарифов третьих лиц, тарифы которые объявлены третьими

лицами в иностранной валюте (условных единицах), подлежат пересчету Брокером в рубли по курсу, установленному соответствующими третьими лицами, либо текущим официальным курсом Банка России.

13.10. Брокер осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и третьих лиц, предусмотренное настоящим Регламентом самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, а также без поручения Клиента на перевод денежных средств осуществить перевод между Специальными брокерскими счетами с целью аккумуляирования суммы вознаграждения Брокера на одном Специальном брокерском счете.

13.11. Вознаграждение за сделки, совершенные по Поручениям Клиента, начисляется Брокером не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня совершения соответствующей сделки и /или операции. В случае, если вознаграждение за сделку начисляется позднее дня ее совершения, Брокер отражает начисленное вознаграждение в Отчете Брокера в дату его начисления.

13.12. Начисленное комиссионное вознаграждение Брокера отражается в Отчете Брокера. Начисленные комиссионные вознаграждения Брокера подразделяются на два вида:

(а) списываемые безакцептно со счета Клиента ежедневно или в течение 3 (трех) рабочих дней с момента начисления;

(б) списываемые безакцептно со счета Клиента ежемесячно, один раз в месяц в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца.

Вознаграждение организаторов торговли/клиринговых центров удерживается в день совершения сделки.

При этом Клиент предоставляет Брокеру право осуществлять предварительное резервирование сумм денежных средств, необходимых для оплаты Брокером вознаграждений третьих лиц, по операциям Клиента. Указанные зарезервированные денежные средства не могут быть использованы Клиентом для осуществления сделок в соответствии с условиями настоящего Регламента.

Брокер вправе удержать вознаграждение Брокера и произведенные расходы при исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

Брокер оставляет за собой право списывать начисленную сумму комиссионного вознаграждения не в полном объеме.

13.13. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента.

13.14. Если Брокер в соответствии с Поручением Клиента совершит сделку на более выгодных для Клиента условиях, то дополнительное вознаграждение, полученное от разницы между общей суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг, указанной Клиентом в Поручении, и фактической суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг с контрагентом, в полном объеме остается в распоряжении Клиента.

13.15. В случае, если денежных средств Клиента в рублях на Специальном брокерском счете недостаточно для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, но у Клиента имеется иностранная валюта на Специальном брокерском счете, то Клиент обязан подать Поручение на совершение сделки с иностранной валютой по продаже валюты и покупке рублей РФ. В случае, если Клиент не подал соответствующего Поручения, Брокер вправе самостоятельно заключить конверсионную операцию по продаже валюты и покупке рублей РФ в размере, не меньше, чем это необходимо для погашения задолженности. При этом Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие на расходы, связанные с совершением операции.

Статья 14. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.

14.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту, а также иных обязательств перед Брокером, вытекающих из заключенных между Клиентом и Брокером сделок (соглашений, договоров), Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.

14.2. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера направлять денежные средства, находящиеся на Счете Клиента, а также продавать ценные бумаги, учтённые на счете депо Клиента, для погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Регламента.

Настоящее положение применяется, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

14.3. Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет ТС для продажи ценных бумаг Клиента.

Цены продажи должны соответствовать сложившимся на момент продажи рыночным ценам.

14.4. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании Служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

14.5. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

14.6. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на Счет Клиента.

14.7. Брокер вправе взимать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.

14.8. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

14.9. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

Статья 15. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.

15.1. Брокер ведет внутренний учет сделок и операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также утвержденным Брокером Регламентом ведения внутреннего учета.

15.2. Брокер осуществляет отдельный учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента и сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых самим Брокером.

15.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет Брокера (Отчет о состоянии Счета Клиента по сделкам с Активами и операциями с ними связанными в течение (период), соответствующий требованиям, установленным законодательством РФ, и содержащий общие сведения (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)/наименование Клиента, уникальный код Клиента, дату составления отчета Брокер, отчетный период, номер и дату Заявления присоединения), а также следующую информацию за отчетный период:

информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;
информацию о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок;
информацию о размере задолженности Клиента по Активам Клиента;
информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;

входящий остаток по каждому Активу Клиента на начало отчетного периода;
исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому Активу Клиента на конец отчетного периода;
операции с Активами Клиента, проведенные за отчетный период;
информацию о вознаграждении Брокера за каждую сделку и расходах, подлежащих возмещению Брокеру.

15.4. Отчетным периодом является:

- день, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента (Ежедневный отчет);
- календарный месяц, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента (Ежемесячный отчет).

15.5. Ежедневный отчет направляются Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

15.6. Ежемесячный отчет направляются Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

15.7. Клиент вправе письменно запросить у Брокера и Брокер обязан предоставить отчет Брокера за любой период времени, указанный в запросе.

Положения настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета Брокера, в отношении которых истек срок хранения.

Отчет Брокера по письменному запросу Клиента предоставляется Брокером в срок в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

15.8. Ежедневный и Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в электронной форме. Отчет Брокера по запросу Клиента предоставляется в бумажной и/или электронной форме.

15.9. Плата за предоставления Отчета Брокера не взимается.

15.10. Оригиналы отчетности Брокера за подписью уполномоченного лица Брокера и печатью Брокера выдаются Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента.

15.11. При предоставлении Клиенту отчетности на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Брокера или работника(ов), уполномоченного(ых) Брокером на подписание Отчета, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа Брокера;

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст.160 Гражданского Кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов РФ.

15.12. Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из способов, определенных статьей 16 настоящего Регламента.

15.13. Отчет Брокера считается принятым, если Брокер направил Отчет Брокера Клиенту и Клиент письменно не заявил о своих возражениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета и/или письменно не уведомил о неполучении Отчета.

15.14. Брокер направляет Клиенту ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета Брокера поступили от Клиента. Ответ о результатах рассмотрения возражений предоставляется Клиенту способами, предусмотренными в статье 16 настоящего Регламента. В ответе Брокер разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

15.15. При предоставлении Отчета Брокера Клиенту, Брокер вправе использовать условные обозначения. Значения условных обозначений, используемых в Отчете Брокера, размещаются Брокером на своем официальном сайте.

Статья 16. Правила предоставления информации Клиенту

16.1. Способы предоставления документов Брокером.

Если настоящим Регламентом не установлено иное, то все исходящие документы Брокера (отчеты, уведомления, запросы и др.) Брокер вправе предоставить Клиенту любым из следующих способов:

- путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением по адресу, указанному в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента;
- в электронном виде: по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента в рамках настоящего Регламента;
- в форме электронного документа с использованием электронной подписи – при условии заключения между Брокером и Клиентом соответствующего соглашения.

16.2. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также информацию о Брокере, которая находится на сайте, документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос,

16.3. Любая указанная информация должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от Клиента, за исключением случаев, указанных в п. 16.4, 16.5.

16.4. Брокер обязан по запросу Клиента предоставить следующую информацию о производных финансовых инструментах:

- Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым)
- Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Указанная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

16.5. Брокер обязан по запросу Клиента предоставить информацию о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые он должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

Указанная информация должна быть предоставлена в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

16.6. Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершаемых брокером по поручению такого Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

16.7. Брокер не допускает предоставление информации, которая вводит Клиента в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним договора о брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

16.8 Информация предоставляется на русском языке в доступной форме с разъяснением специальных терминов, значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативными актами.

Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, в том числе включающих описание прав, предоставляемых такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

16.9. Брокер предоставляет Клиентам информацию без совершения ими дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

16.10. Брокер предоставляет Клиентам доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов РФ и принятых в соответствии с ними нормативных актов, а также настоящего Регламента.

Статья 17. Налогообложение

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

17.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

17.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

17.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

17.6. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

17.7. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

17.7.1. При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания налога.

17.7.2. При наличии у Клиента двух и более Заявлений о присоединении к Регламенту с Брокером (двух и более Счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Счетами Клиента.

18. Особенности исполнения поручений Клиентов - неквалифицированных инвесторов на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами

18.1. Брокер до принятия поручения на совершение сделок с ценными бумагами от клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, предоставляет им следующую информацию:

18.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;

18.1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

18.1.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.1.1 и 18.1.2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

18.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 18.1.1- 18.1.3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 18.1.1 – 18.1.3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

18.1.5. в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 18.1.1 и 18.1.2 настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 18.1.3 и 18.1.4 настоящего пункта.

18.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 8.1, выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

18.3. Информация, указанная в пункте 18.1., представляется Клиентам устно или с использованием ИТС QUIK.

18.4. Информация, указанная в п. 18.1. и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

- при приеме условных и (или) длящихся поручений;

- при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия клиента;

- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с сотрудником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

- в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 18.1, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 18.1, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 18.1.,

в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

г) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

18.5. Брокер информирует Клиента о следующих расходах устно или посредством программно-технических средств, а также путем размещения на сайте порядка определения сумм этих расходов:

- о расходах, связанных с исполнением поручения, в том числе о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов;

- о размере вознаграждения Брокера, включающих в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

18.6. Информация о расходах, указанных п.18.5 предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

19. Предложение финансовых инструментов

19.1. Предложение финансового инструмента осуществляется в устной, письменной форме и (или) через информационную сеть Интернет. В случае предложении финансового инструмента в письменной форме информация о сотруднике включается в текст направляемого сообщения.

19.2. В обязательном порядке Брокер предоставляет Клиенту паспорт финансового инструмента, составленного в соответствии с Внутренним Стандартом Требования к взаимодействию с физическими лицам при предложении финансовых инструментов, в случае предложения финансовых инструментов:

- Внебиржевой форвардный договор
- Внебиржевой опционный договор «колл»
- Внебиржевой опционный договор «пут»
- Внебиржевой договор своп
- Внебиржевой договор валютный своп
- Внебиржевой договор о будущей процентной ставке (FRA)
- Внебиржевой договор overnight index swap (OIS)
- Внебиржевой барьерный опционный договор
- Субординированная облигация
- Структурная облигация с возможностью досрочного автопогашения
- Структурная облигация со встроенным кредитным риском
- Структурная облигация с доходностью, зависящей от значения индекса.

Паспорт предоставляется на бумажном носителе, в электронной форме или путем предоставления ссылки на сайт в информационной сети Интернет.

19.3. Брокер обязан по запросу Клиента – квалифицированного инвестора предоставить по форме запроса следующую информацию о производных финансовых инструментах:

- Спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым)
- Сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- Источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом.

РАЗДЕЛ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Статья 20. Ответственность Сторон

20.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

20.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и положениями настоящего Регламента (Приложения №№ 5, 6 к настоящему Регламенту).

20.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Регламентом.

20.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.5. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

20.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

20.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

20.8. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения кредитной организацией, обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между кредитной организацией и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

20.9. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента, предусмотренной настоящим Регламентом.

20.10. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

20.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Заявления о присоединении к и независимых от

воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, полностью или в части.

20.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

20.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

20.14. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений, Клиент уплачивает Брокеру пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно и /или не полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

Статья 21. Порядок урегулирования споров и претензий, рассмотрение обращений и жалоб

21.1. Все споры, связанные с исполнением договора о брокерском обслуживании, между Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

21.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

21.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

21.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

21.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением об Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Регламентом Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.

Решение Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

21.6. Клиент вправе подать обращения или жалобы по адресам, указанным в статье 2 настоящего Регламента.

21.7. Брокер отказывает в рассмотрении обращения или жалобы Клиента в следующих случаях:

- в обращении или жалобе не указаны идентифицирующие Клиента сведения;

- в обращении или жалобе отсутствует подпись (электронная подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- в обращении или жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, членов их семей;
- текст письменного обращения или жалобы не поддается прочтению
- в обращении или жалобе содержится вопрос, на который Клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении или жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение или жалоба содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение или жалобу.

21.8. Брокер, при получении обращения или жалобы от Клиента, посылает по электронной почте Клиента, указанной в Анкете, ответ, что обращение или жалоба получена и ей присвоен регистрационный номер, не позднее следующего рабочего дня после получения.

21.9 В отношении каждого поступившего обращения или жалобы Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения или жалобы;
- в отношении физических лиц – ФИО Клиента, направившего обращение или жалобу, а в отношении юридических лиц – наименование Клиента, от имени которого направлено обращение или жалоба;
- тематику обращения или жалобы;
- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение или жалобу.

21.20. Брокер обязан принять решение по полученной им жалобе и направить ответ на поступившую к нему жалобу в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки, направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером. Если жалоба удовлетворена, то Клиенту направляется ответ, в котором приводится разъяснение какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять Клиент. Если жалоба не удовлетворена, то Клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин отказа.

21.21. Брокер обязан ответить на поступившее обращение в течение 30 календарных дней со дня его получения.

21.22. Ответ на обращение и жалобу направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено обращение или жалоба Клиентом.

Статья 22. Конфиденциальность.

22.1. Вся информация ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Регламента или в связи с ним является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

22.2. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия Заявления о присоединении к Регламенту в течение 5 (Пяти) лет.

22.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, клиринговым организациями, реестродержателям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям,

через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на Бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Регламентом, или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

РАЗДЕЛ VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Статья 23. Срок действия настоящего Регламента.

23.1. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

23.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней.

При этом договорные отношения не могут быть прекращены ранее, чем Стороны урегулируют между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными договорными отношениями.

23.3. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте.

Статья 24. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, приложения к нему.

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером в одностороннем порядке.

24.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные правовые акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте Брокера <http://indeavor.ru/>

24.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующих Торговых систем, расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов, в том числе в котировальные листы Торговых систем, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) Торговых систем, расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на сайте Брокера: <http://indeavor.ru/>

24.4. Все прочие изменения и дополнения, в том числе связанные с увеличением вознаграждения Брокера, либо иным образом увеличивающие расходы Клиента на совершение сделок, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на сайте Брокера: <http://indeavor.ru/>

24.5. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

24.6. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в настоящий Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или

через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.

24.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент вправе расторгнуть Заявление о присоединении к настоящему Регламенту. При этом внесенные в настоящий Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

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

24.9. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ**

Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, все учредительные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2.);
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
6. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц;
7. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
11. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
13. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.);
14. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), 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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings) и национальных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 28 к настоящему Регламенту.
15. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.

16. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

17. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом для Клиентов физических лиц - индивидуальных предпринимателей.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ

Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением.

Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, все учредительные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2. Форма № 3.2.);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
3. Устав и/или Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
12. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи (по запросу);
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.);
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Global Ratings,

Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 28 к настоящему Регламенту;

18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Документы, составленные на иностранном языке, надлежащим образом должны быть переведены на русский язык с нотариальным заверением.

Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1., Форма № 3.2.);
2. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
3. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
5. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
6. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения) Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
7. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
8. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии) (Форма № 2.4);
9. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств Moody's Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 28 к настоящему Регламенту;
10. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, документы, удостоверяющие личность, и лицензия/разрешение/патент предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

1. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (Форма № 2.1, Форма № 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;
5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ;
7. Карточка с образцом подписи и оттиском печати;
8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензия (лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии);
10. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.) (при наличии).
11. Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), 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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом. Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 28 к настоящему Регламенту.
12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ

Документы, удостоверяющие личность, предоставляются в оригинале либо в нотариально заверенной копии.

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.) (при наличии).

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.) (при наличии).

В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3.);

Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

Примечание:

• *Документы составленные и выданные на территории иностранного государства подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации). Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:*

- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);

- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);

- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

- *Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.*
- *Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*
- *Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).*
- *Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

- Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица
- Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица
- Форма № 2.1. – Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя
- Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента
- Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента
- Форма № 2.4. - Анкета бенефициарного владельца Клиента
- Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 3.2. - Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)
- Форма № 4.1. – Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Тарифный план

Вознаграждение
(в % от оборота за день) *

Заключение сделок с акциями, облигациями, паями, кроме сделок РЕПО	
	0,01
Участие в первичном размещении (акции/облигации)	+ 0,01 к базовому тарифу
<i>*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями, облигациями и паями, заключенных ООО ИК «Индевор Финанс» на основании поручений Клиента за день, за вычетом сделок РЕПО.</i>	
Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, паями, кроме сделок РЕПО	
	0,05
Заключение сделок посредством телефонной связи (голосовые поручения)	
За каждую сделку	+ 0,001% к базовому тарифу
Заключение срочных сделок	
За каждый заключенный фьючерсный контракт или покупку/продажу одного опциона	1 руб.
Исполнение контракта на поставку ценных бумаг	0,3% от суммы контракта, но не менее 1000 руб.
Заключение сделок РЕПО	
Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами	0,25 % годовых от суммы первой части на срок** РЕПО, включая НКД
<i>**Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.</i>	
Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке	
	0,003
Прочие услуги	
Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)	3 000 руб.
Повторное предоставление отчетов и справок по требованию клиента	300руб/документ

В указанные тарифы не включены комиссии ПАО Московская биржа. Подробную информацию по тарифам Биржи можно найти на сайте toex.com.

Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями и облигациями, заключенных ООО ИК «Индевор Финанс» на основании поручений Клиента за день.

Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов.

При расчете размера Комиссионного вознаграждения от суммы сделки, выраженной в иностранной валюте, применяется курс ЦБ РФ на дату сделки.

**Информация Клиенту
о недопустимости манипулирования рынком и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим ООО ИК «Индевор Финанс» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО ИК «Индевор Финанс» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

ООО ИК «Индевор Финанс» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРОМ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

I. Уведомление о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон) Клиенту предоставляют информацию:

1. Эмитент в объеме, определенном законодательством Российской Федерации.

2. Профессиональный участник, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг, по письменному требованию Клиента предоставляет:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

3. Профессиональный участник при отчуждении ценных бумаг Клиентом по письменному требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставляет:

- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

4. Профессиональный участник, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по Поручению Клиента по письменному требованию Клиента, предоставляет:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с Законом и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

6. За предоставление информационных материалов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего раздела, Брокер имеет право взимать плату в размере затрат на их копирование.

II. Уведомление об использовании Специального брокерского счета.

1. В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер зачисляет денежные средства, полученные им от Клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для Клиентов по заключенным в их интересах сделкам, на отдельный банковский счет - специальный брокерский счет.

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов Брокера.

При учете денежных средств Клиента на счете совместно с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Поручения Клиента вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбой программного обеспечения;
- риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
- риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других Клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- Клиент возмещает Брокеру расходы по открытию банковского счета на основании выставленного счета;
- Клиент доставляет Брокеру дополнительные документы, необходимые для открытия банковского счета, на основании запроса.

4. Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента при отсутствии заявления об отмене такого права. Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный банковский счет. В этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного банковского счета Брокера.

При этом могут возникнуть следующие дополнительные риски:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

5. В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по первому требованию Клиента.
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, указанным в Поручении Клиента) не позднее I (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента.
- Брокер не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за использование денежных средств Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования указанных денежных средств, является собственностью Брокера.

III. Отчетность Брокера.

В соответствии с законодательством РФ при условии ненулевого сальдо по Счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня;

- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за Отчетный период;
- отчет о состоянии счета Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за Отчетный период.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня предоставляются Брокером в соответствии с главой 15 настоящего Регламента.

Клиент, настоящим подтверждает, что ознакомлен с правом на получение отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня, и Отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах клиента в течение дня.

Декларация о рисках

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления ООО ИК «Индевор Финанс» информации о рисках осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке.

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса ООО ИК «Индевор Финанс» рекомендует вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для вас проведения операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке с точки зрения ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

В целях настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери клиента (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), при проведении в интересах клиента и за счет клиента операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке, операций с иностранной валютой.

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

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

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

II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

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

2. 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, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с ООО ИК «Индевор Финанс» для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или перед 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.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

3. Риск неисполнения обязательств перед вами Брокером

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

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете 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 вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур 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.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несете вы.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Подписанное вами Заявление о присоединении к Регламенту связанное с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог

на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с Брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы закроете ваш счет ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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

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

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

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

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

I. Рыночный риск

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

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в

результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите

разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации — предоставить вам 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 бóльшим 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 вас риску значительных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

I. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

II. Риск ликвидности

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

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

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

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

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

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

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.

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 Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings, 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.

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.

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

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого,

совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 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 Investors Service, Global Ratings, Fitch Ratings, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

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

Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок «своп» в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) (далее в Декларации – сделок). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы).

Цель настоящей Декларации – предупредить вас о возможных убытках, связанных с заключением подобных сделок.

При заключении подобных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательства и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

При заключении сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи с изменением курсов валют.

Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты брокера получают возможность свести данный риск к минимуму. ООО ИК «Индевор Финанс» принимает все меры для того, чтобы оградить вас от данного риска с момента приема Поручения до момента исполнения сделки.

В случае использования в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – системы Интернет-Трейдинга (QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с вами программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) с целью совершения вами сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее – иное ПО) существуют риски, связанные:

- с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы иного ПО, иных причин технического характера в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и (или) исполнение заявок (поручений), исполнение поручения в соответствии с вашими указаниями;
- быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе и в случаях, когда функциональные возможности QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого вами самостоятельно, позволяют обеспечить по вашему волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;
- с совершением Вами случайных ошибок при выставлении заявок (подачи поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения не в соответствии с вашими действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО или недостаточных практических навыков;
- невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО с использованием

вашего секретного ключа и/или пароля, доступа к вашей конфиденциальной информации, лицом, не имеющим на то полномочий.

В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО вам необходимо использовать для направления поручений иные способы обмена сообщениями, предусмотренные в Регламенте. В случае, если вы при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуетесь другими способами обмена сообщениями из числа, предусмотренных Регламентом, вы признаете отсутствие у вас намерения направить поручение и (или) заключить сделку.

При направлении вами поручений (заявок) существует риск непринятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов Брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов Брокера, по выставлению заявок в торговую систему.

В случае использования вами электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к вашим криптографическим ключам (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием вашего секретного ключа неуполномоченными лицами.

При совершении в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) в целях обеспечения исполнения обязательств клиентов, связанных с обслуживанием в торговой системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), на вас возложена обязанность по поддержанию на вашем счете (Счете Клиента) денежных средств в валюте, необходимой для исполнения ваших обязательств, поручений, а также уровня покрытия в размере, установленном условиями в Статье 11 Регламента. Неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение вами указанных обязанностей может повлечь за собой заключение в порядке и на условиях Статьи 11 Регламента за ваш счет сделок по закрытию позиций, сделок «своп» и (или) сделок по приобретению валюты, необходимой для исполнения ваших обязательств. В свою очередь, заключение указанных сделок может повлечь за собой возникновение у вас дополнительных расходов и (или) неполучение вами прибыли.

Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов

Целью настоящей Декларации является предоставление Вам информации о том, что в процессе осуществления деятельности по доверительному управлению, существует вероятность возникновения конфликта интересов - противоречия между имущественными и иными интересами Управляющего, его сотрудников и Клиентов (либо интересами нескольких Клиентов), которое может повлечь причинение убытков и/или иных неблагоприятных последствий для Клиента.

Управляющий при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам услуги по доверительному управлению, а также услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг;
- осуществляет сделки и иные операции с финансовыми инструментами, в том числе по поручениям третьих лиц, в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству Российской Федерации;
- осуществляет сделки и операции по поручениям и/или в интересах третьих лиц на условиях и за вознаграждение, отличных от условий и вознаграждения по аналогичным услугам, оказываемым Учредителю управления по договору.

Управляющий принимает меры по выявлению, контролю и предотвращению конфликта интересов путем разработки и реализации Перечня мер, направленных на исключение конфликта интересов в деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации о рисках, не является исчерпывающим.

Настоящая Декларация о рисках также содержит в себе описание рисков, возникающих в случае предоставления вами доверенности другому лицу для представительства перед Брокером при совершении сделок.

В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок от вашего имени, и в случае реализации вашим представителем, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у вас. В указанном случае ваш представитель, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования ваших денежных средств, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с вами. Соответственно, существует риск недобросовестности действий вашего представителя, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для вас.

Настоящая Декларация не имеет целью заставить вас не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение сделок. Она призвана помочь оценить риски и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок зависит исключительно от вас.

Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках. Подписанием настоящей Декларации о рисках Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в настоящей Декларации информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Декларации, связанные с осуществлением сделок на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также сделок с иностранной валютой.

Клиент:

_____ / _____ / М.П.
должность подпись ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

В ООО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент _____
Заявление о присоединении № _____ от _____ г.
Вид сделки (покупка, продажа, иное) _____
Эмитент _____
Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) _____
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения _____
Валюта цены _____
Количество ЦБ или однозначные условия его определения _____
Срок действия Поручения _____
Доп. Информация _____
Подпись Клиента/иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента
_____/_____/ М.П.
Информация о финансовом инструменте и об источнике указанной информации получена устно
Информация о расходах, возмещаемых в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера получена устно
_____/_____/ М.П.

Регистрационный номер поручения: _____

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами

Клиент _____
Заявления о присоединении № _____ от _____ г.
Вид сделки по 1 части РЕПО _____
Вид сделки по 2 части РЕПО _____
Эмитент _____
Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) _____
Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения по 1 части РЕПО _____
Ставка РЕПО _____
Валюта цены _____
Срок РЕПО* _____
Количество ЦБ или однозначные условия его определения _____
Срок действия Поручения _____
Доп. Информация _____

Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ / М.П.
Информация о финансовом инструменте и об источнике указанной информации получена устно
Информация о расходах, возмещаемых в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера получена устно
_____ / _____ / М.П.

* количество дней от исполнения первой части до исполнения 2 части сделки РЕПО

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на совершение срочной сделки

Клиент	
Заявление о присоединении	№ _____ от _____ г.
Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	
вид сделки (покупка, продажа)	
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	
цена одного фьючерсного контракта/цену исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	
Валюта цены	
размер премии по опциону	
количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения	
Срок действия Поручения	
Дополнительная информация	

Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ / М.П.

ФИО

Информация о финансовом инструменте и об источнике указанной информации получена устно

Информация о расходах, возмещаемых в связи с исполнением поручения, и о вознаграждении Брокера получена устно

_____ / _____ / М.П.

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ НЕТОРГОВОЙ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

Клиент																
Заявление о присоединении																
Счет ДЕПО №		Указывается для Торгового счета депо: ☐ на фондовом рынке ПАО Московская Биржа ☐ с расчетами ППП ☐ на фондовом рынке ПАО «СПБ»														
Место нахождения ЦБ:	☐	НРД	☐	Реестр	☐	другое	☐									
Вид операции	☐ зачисление ☐ списание ☐ прием -перевод ☐ снятие-перевод ☐ перемещение															
Эмитент	Вид ценных бумаг, категория (тип), транш, серия ценных бумаг		Номер гос. регистрации выпуска		Количество ценных бумаг				Номинальная стоимость							
-	-		-		-				-							
-	-		-		-				-							
-	-		-		-				-							
-	-		-		-				-							
-	-		-		-				-							
-	-		-		-				-							
Основание для операции																
КОНТРАГЕНТ	-															
Место Хранения:	-															
Счет ДЕПО №	Лицевой счет №				Раздел счета ДЕПО №				-							
В случае списания на счет Контрагента в реестре акционеров:																
Документ о регистрации Контрагента :										-						
Серия		-		Номер		-		Дата выдачи								
Выдан		-														
ОГРН:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Сумма сделки		-														
В случае перемещения:																
Место Хранения Списания:		-														

Место Хранения Зачисления:	-
В случае перевода между счетами/ разделами счета Депонента:	
Счет/Раздел счета ДЕПО Списания:	-
Счет/Раздел счета ДЕПО Зачисления:	-

Срок действия Поручения: _____

Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ / **М.П.**
ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на отзыв денежных средств

Клиент: _____

Заявление о присоединении № _____ от «__» _____ 20__ г.

Операция:1. ☐ Вывести на расчетный счет☐ Сумма: _____ (_____) рублей;☐ В размере свободного остатка денежных средств.**Банковские реквизиты для зачисления:**

Получатель	
Номер банковского счета получателя, л/с	
ИНН получателя	
Наименование банка получателя:	
Местонахождение банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Основание платежа	

2. **Все расходы прошу удержать:**☐ С остатка денежных средств на моем брокерском счете;☐ С суммы денежных средств, подлежащей выводу, в соответствии с настоящим поручением.

Срок действия Поручения _____

Подпись Клиента/иное обозначение,
 приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ / М.П.
 ФИО

Для служебных отметок

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

В ООО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на совершение сделки с иностранной валютой

ТС: ПАО Московская Биржа

Клиент: _____

Заявление о присоединении № _____ от «__» _____ 20__ г.

Вид сделки (покупка, продажа) _____

Наименование иностранной валюты _____

Цена за единицу иностранной валюты (в рублях или иной валюте) _____

Количество иностранной валюты _____

Тип приказа (MARKET, LIMIT, STOP) _____

Срок действия Поручения (DAY, GTC) _____

☐ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа.

☐ Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа.

Дополнительная информация: _____

**Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента _____ / _____ / М.П.
ФИО**

Регистрационный номер поручения:

Получено «__» _____ 20__ г. Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____ / _____ /

Поручение № и дата Заявления _____ Срок действия поручения: неограничен	Поручение № и дата Заявления _____ Срок действия поручения: неограничен	Поручение № и дата Заявления _____ Срок действия поручения: неограничен	Поручение № и дата Заявления _____ Срок действия поручения: неограничен
В случае наличия у клиента перед ООО ИК «Индевор Финанс» задолженности по ценным бумагам, возникшей вследствие заключения маржинальных (необеспеченных) сделок, клиент поручает ООО ИК «Индевор Финанс» каждый рабочий день совершать сделки репо (покупку с последующей продажей) на следующих условиях: • первая часть репо (покупка) исполняется в день совершения сделки репо; • в соответствии с первой частью репо клиент осуществляет оплату, а контрагент осуществляет передачу ценных бумаг в количестве, достаточном для погашения задолженности клиента перед ООО ИК «Индевор Финанс» по ценным бумагам; • вторая часть репо (продажа) исполняется до начала торгов на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных (необеспеченных) сделок в интересах клиента, проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части репо. Цена покупки одной ценной бумаги (первая часть репо) – определяется на усмотрение брокера в диапазоне +/-19 % от средневзвешенной цены торговой сессии текущего дня на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента Цена продажи одной ценной бумаги (вторая часть репо) – рассчитывается по формуле $C_2 = C_1 - ((C_1 * C_{TP} \%) / 365 * T)$ где: C₁ - Цена первой части C_{TP} - Ставка репо, равна ставке за маржинальный кредит по ценным бумагам, согласно тарифному плану, к которому присоединился клиент T - количество дней, на которое заключена сделка РЕПО. Клиент _____ / _____ /	Клиент поручает ООО ИК «Индевор Финанс»: 1) При прекращении действия Заявления о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» а) при наличии у клиента перед ООО ИК «Индевор Финанс» задолженности по ценным бумагам, возникшей вследствие заключения маржинальных (необеспеченных) сделок, осуществить покупку ценных бумаг в количестве, необходимом для погашения задолженности; б) при наличии у клиента перед ООО ИК «Индевор Финанс» задолженности по денежным средствам, возникшей вследствие заключения маржинальных (необеспеченных) сделок, осуществить продажу ценных бумаг, в количестве, необходимом для погашения задолженности. 2) При наличии у клиента перед ООО ИК «Индевор Финанс» задолженности по ценным бумагам, исключенным ООО ИК «Индевор Финанс» из списка ценных бумаг, которые могут быть проданы при совершении маржинальных (необеспеченных) сделок, осуществлять покупку ценных бумаг в количестве, необходимом для погашения задолженности. Цена покупки или продажи одной ценной бумаги – текущая рыночная цена. Клиент _____ / _____ /	Настоящее поручение подлежит исполнению, если предоставленного клиентом обеспечения по маржинальным (необеспеченным) сделкам окажется недостаточно для погашения задолженности клиента по маржинальным (необеспеченным) сделкам. Клиент поручает ООО ИК «Индевор Финанс» осуществлять продажу ценных бумаг клиента, не включенных в список ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по маржинальным (необеспеченным) сделкам. Продажа должна осуществляться в количестве не меньшем, чем это необходимо для превышения уровня обеспечения по маржинальным (необеспеченным) сделкам над уровнем задолженности по данным сделкам. При наличии различных ценных бумаг на счете клиента ООО ИК «Индевор Финанс» вправе осуществить выбор реализуемых ценных бумаг по своему усмотрению. Цена продажи одной ценной бумаги – текущая рыночная цена. Клиент _____ / _____ /	1. Если в результате совершения за счет клиента маржинальных или необеспеченных сделок размер задолженности клиента по денежным средствам перед ООО ИК «Индевор Финанс» превысит 25 000 000 рублей, клиент поручает ООО ИК «Индевор Финанс» совершать с ценными бумагами клиента сделки репо в порядке, установленном настоящим поручением. 2. Сделки репо подлежат совершению на следующих условиях: • в соответствии с первой частью сделок репо осуществляется продажа ценных бумаг, в соответствии со второй частью сделок – покупка; • эмитенты, виды и типы ценных бумаг – по усмотрению ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что данные ценные бумаги включены ООО ИК «Индевор Финанс» в Список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения по маржинальным и необеспеченным сделкам; • количество ценных бумаг, подлежащих передаче по сделкам репо, определяется ООО ИК «Индевор Финанс» таким образом, чтобы цена первой части сделок репо была равна размеру вышеуказанной задолженности клиента, округленной в меньшую сторону до суммы в целых миллионах рублей; • срок исполнения второй части сделок репо – не позднее следующего рабочего дня после совершения; • Цена покупки одной ценной бумаги (первая часть репо) – определяется на усмотрение брокера в диапазоне +/-19 % от средневзвешенной цены торговой сессии текущего дня на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента • Цена продажи одной ценной бумаги (вторая часть репо) – рассчитывается по формуле $C_2 = C_1 + ((C_1 * C_{TP} \%) / 365 * T)$ где: C₁ - Цена первой части C_{TP} - Ставка репо, равна ставке за маржинальный кредит по денежным средствам, согласно тарифному плану, к которому присоединился клиент T - количество дней, на которое заключена сделка РЕПО. Клиент _____ / _____ /
« ____ » _____ 20 ____ г.	« ____ » _____ 20 ____ г.	« ____ » _____ 20 ____ г.	« ____ » _____ 20 ____ г.

В ООО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./
Заявление _____
№ _____ от ____ . ____ . ____

**Заявление
о регистрации открытого ключа аналога собственноручной подписи**

Прошу зарегистрировать, принадлежащий _____
(далее по тексту - Клиент), описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи (далее по тексту - АСП), предназначенный для проверки АСП Клиента под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

Публичный ключ *****
[*****]
Длина ключа 128 бит
Время создания ключа: *****
Идентификатор ключа: *****
Отпечаток ключа: *****

Публичный ключ ООО ИК «Индевор Финанс»
[ООО ИК «Индевор Финанс»]
Длина ключа 768 бит
Время создания ключа: *****
Идентификатор ключа: *****
Отпечаток ключа: *****

По следующим брокерским счетам:
Номер брокерского счета _____
Заявление о присоединении к Регламенту № _____ от " ____ " _____ 201 ____ г.

Настоящим подтверждаю, что Секретный ключ АСП, соответствующий описанному выше Открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ЗАО "АРКА Текнолоджиз", полученного от ООО ИК «Индевор Финанс» известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему третьих лиц.

Настоящим признаю, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше Открытого ключа, равнозначна собственноручной подписи, а электронные документы, подписанные таким аналогом собственноручной подписи, порождают со стороны Клиента обязательства, равные обязательствам по документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента.

Срок действия ключей: " ____ " _____ 20 ____ г.

**Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента:**

_____/_____/_____/ М.П.
должность подпись ФИО

« ____ » _____ 20 ____ года

В ООО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./
Заявление _____
№ _____ от ____ . ____ . ____

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ (Наименование/Ф.И.О. Клиента) (далее – Заявитель) **квалифицированным инвестором** в отношении следующих видов ценных бумаг/ производных финансовых инструментов:

_____ в отношении следующих видов услуг:

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО ИК «Индевор Финанс» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Перечень предоставляемых документов (Приложения):

1. _____ на _____ л.
2. _____ на _____ л.
3. _____ на _____ л.

В случае расторжения всех отношений, заключенных между Заявителем и ООО ИК «Индевор Финанс», прошу:

- исключить Заявителя из реестра лиц, признанных ООО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами;
- рассматривать данный пункт в качестве поданного Заявления об исключении из реестра лиц, признанных ООО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, в целом (полностью);
- считать датой подачи указанного в настоящем пункте Заявления об исключении из реестра лиц, признанных ООО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, дату расторжения последнего из договоров, заключенного между Заявителем и ООО ИК «Индевор Финанс»

Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента:

_____ / _____ / М.П.
должность подпись ФИО

В ООО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/Ф.И.О./

Заявление о присоединении

N_0 OT

Заявление

Прошу Вас предоставить мне возможность покупать и продавать опционные контракты на рынке фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа (срочный рынок). С тем, что продажа опционов является наиболее рискованной операцией на данном рынке ознакомлен и согласен.

**Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента:**

_____ / _____ / М.П.
должность подпись ФИО

« _____ » 20 ____ года

В ООО ИК «Индевор Финанс»

от _____

/Ф.И.О./

Заявление о присоединении

№ _____ от ____ . ____ . ____

Заявление

Прошу отозвать заявление о предоставлении мне возможности покупать и продавать опционные контракты на рынке фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа (срочный рынок).

***Подпись Клиента/иное обозначение,
приравняемое к подписи Клиента:***

_____ / _____ / М.П.
должность подпись ФИО

« ____ » _____ 20 ____ года

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента в ООО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент уже имеет подписанное Заявление о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» и подписанный Депозитарный договор, а также Клиенту открыт счет депо в депозитарии ООО ИК «Индевор Финанс»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия: представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО ИК «Индевор Финанс» следующими договорами:

- Заявление о присоединении № _____ от «__» _____ 20__ г., заключенного путем присоединения к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках»;
- Заявление по присоединении к Депозитарному договору № Д/_____ от «__» _____ 20__ г., заключенного в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)»
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных Регламентов и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «__» _____ 20__ г. без права передоверия. _____

Подпись (печать) Доверителя

Примерная форма доверенности на представление интересов в ООО ИК «Индевор Финанс», в случае, если между Брокером и лицом еще не подписан Договор о присоединении к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» и/или Депозитарный договор

ДОВЕРЕННОСТЬ

Город _____, _____ 20__ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего на основании _____, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя в ООО ИК «Индевор Финанс» по всем вопросам, связанным:

- с открытием брокерского счета и счета депо в ООО ИК «Индевор Финанс», с правом подписания договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг (договоров присоединения) к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках», депозитарных договоров, заключаемых в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)», а так же всех необходимых документов, в соответствии с указанными Регламентами;
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО ИК «Индевор Финанс» ;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «___» _____ 20__ г. без права передоверия.

Подпись (печать) Доверителя _____

ДОВЕРЕННОСТЬ¹

г. _____

« _____ » _____ 20__ года

Настоящей доверенностью _____

2

(далее-«Доверитель»), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», место нахождения: _____, ОГРН 1157746039220, ИНН 7701074412 (далее-«Поверенный»), совершать любые действия от имени Доверителя и представлять его интересы перед любыми лицами (физическими и юридическими) без ограничений, в том числе, но не исключительно:

- вести переговоры, переписку от имени Доверителя при заключении сделок с ценными бумагами;

- заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, а также совершать иные сделки от имени Доверителя, связанные с исполнением Поручения Клиента;

- совершать операции по счетам депо, открытых на имя Доверителя у третьих лиц, в отношении которых Брокер выполняет функции попечителя счета депо, в том числе:

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

Поверенный имеет право от имени Доверителя требовать, получать, представлять и подписывать любые документы и информацию при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности.

(для физических лиц):

Доверитель: _____ / _____ /
(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

Руководитель: _____ / _____ /
(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

¹ Заполняется на бланке Клиента – юридического лица.

² Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

Извещение об открытии учетного счета клиента

Клиент: _____

Вам открыт учетный счет (присвоен уникальный код): _____

1. Проведена регистрация для совершения сделок в следующих Торговых системах:

<i>Наименование Торговой системы:</i>	<i>Отметка о регистрации:</i>

2. Для осуществления денежных расчетов по сделкам Вы можете перевести денежные средства по указанным ниже платежным реквизитам:

<i>Получатель:</i>	<i>Расчетный счет получателя:</i>	<i>Банк получателя.</i>		
		<i>Наименование:</i>	<i>БИК:</i>	<i>Кор.счет:</i>
ООО ИК «Индевор Финанс» ИНН 7701074412 КПП 772201001				

Назначение платежа: Перевод денежных средств от _____ - по Заявлению о присоединении к Регламенту № _____ от ____/____/____ г. для участия в торгах на _____ **. НДС не облагается.

** Указать нужное наименование торговой системы, например – для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (валютный рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (срочный рынок) и/или для участия в торгах на ПАО «СПБ» (фондовый рынок).

3. Сведения о Компании.

Полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

Сокращенное наименование на русском языке: ООО ИК «Индевор Финанс».

Адрес Компании и почтовый адрес 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом 12, 6 этаж, помещение XVII, комнаты 18,19.

Телефон: (495) 290 38 30. **Факс:** (495) 290 38 30

Адрес электронной почты Брокера (e-mail) для направления Поручений и запросов:
clients@indeavour.ru

ООО ИК «Индевор Финанс»

_____ / _____ /

**СОГЛАШЕНИЕ
об использовании факсимиле подписи**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс», в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и

Организационно-правовая форма «наименование организации», в лице должность ФИО, действующего(-ую) на основании _____, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

- 1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны договорились об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования (далее – «Факсимиле») в процессе исполнения Сторонами Договора о присоединении №___ от «___» _____ 20__ г. заключенного между Сторонами в рамках Регламента ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках».
- 1.2. Стороны признают, что документы, полученные одной Стороной и подписанные с использованием Факсимиле уполномоченного лица другой Стороны, имеют юридическую силу, равную документам, и подписанных лично уполномоченными представителями Сторон, и порождает аналогичные им права и обязанности Сторон.

2. Порядок осуществления Документооборота с использованием Факсимиле.

- 2.1. Стороны определяют уполномоченных представителей, Факсимиле подписи которых могут использоваться в документообороте между Сторонами (Перечень уполномоченных представителей Сторон с образцами подписей, изложен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению).
- 2.2. В случае изменения Перечня уполномоченных представителей в связи с окончанием срока действия полномочий, отзыва доверенности, освобождения от должности и по иным обстоятельствам, каждая из Сторон обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента прекращения и/или изменения объема полномочий уполномоченного представителя предоставить другой Стороне информацию о соответствующих фактах и предоставить подтверждающие документы.
- 2.3. Изменение Перечня представителей не влияет на юридическую силу документов, если они были подписаны действующим на момент подписания Факсимиле в соответствии с настоящим Соглашением.
- 2.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить надлежащие меры, исключаяющие несанкционированный доступ третьих лиц к Факсимиле.
- 2.5. Стороны согласовали использовать Факсимиле на любых документах, в том числе на доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих финансовые последствия.

3. Прочие положения.

- 3.1. Настоящее Соглашение действует в течение неограниченного времени, до момента расторжения Сторонами или одной из Сторон настоящего Соглашения.
- 3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. В случае его расторжения по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 3.3. Изменения и дополнения условий настоящего Соглашения являются действительными для Сторон только в случае совершения их в письменном виде.
- 3.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 3.5. Настоящее Соглашение носит конфиденциальный характер и разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Соглашения, не подлежит.
- 3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и подписано их уполномоченными представителями в указанное выше время и в указанном выше месте.

4. Подписи Сторон.

СТОРОНА-1
ООО ИК «Индевор Финанс»

СТОРОНА-2
Организационно-правовая **форма**
«наименование организации»
Должность

_____/_____/_____/

Приложение №1
к Соглашению от «___» _____ 20__ г.
об использовании факсимиле подписи

Перечень уполномоченных представителей Сторон с образцами подписей

<i>Организационно-правовая форма «наименование организации»</i>				
	Фамилия, Имя, Отчество.	Полномочия	Образец собственноручной подписи	Оттиск подписи Факсимиле
1.				

СТОРОНА-1
ООО ИК «Индевор Финанс»

СТОРОНА-2
Организационно-правовая форма
«наименование организации»
Должность

_____ / _____ / / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отмене права использования денежных средств
в рамках брокерского обслуживания

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

(физическое лицо или юридическое лицо в лице физического лица)
являясь клиентом Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании
«Индевор Финанс» (далее – Общество) на основании Заявления о присоединении к
«Регламенту осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном
рынках» от _____, отменяю право Общества на использование моих денежных
средств, находящихся в Обществе на брокерском обслуживании, с даты подписания
настоящего заявления.

_____подпись_____ФИО

i

Уведомление о порядке использования биржевой информации

1. Общие положения.

1.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке использования биржевой информации, в том числе, определяет цели и ограничения использования Клиентом биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

Для целей настоящего Уведомления и Регламента ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» (далее – Регламент) под биржевой информацией понимается цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи (далее – Биржевая информация).

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Уведомления, а также Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информацией, в том числе с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте Биржи. Факт ознакомления с настоящим Уведомлением подтверждается подписью Клиента в Заявлении о присоединении к Регламенту.

1.3. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем Уведомлении, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

1.4. Настоящим Клиент извещен, что Биржа вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой Биржей в Правилах ТС, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей информации об изменениях несет исключительно Клиент.

2. Порядок использования Биржевой информации.

2.1. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Брокером исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента).

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопировальными способами.

2.2.2. Не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе на интернет сайтах.

2.2.3. Использовать Биржевую информацию в системах бэк-офиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.4. Использовать Биржевую информацию в системах риск-менеджмента и/или в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения Сделок в соответствующей ТС, включая использования торговых алгоритмов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.5. Не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с участием в торгах, в том числе, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных

системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации третьим лицам, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам.

2.2.6. Использовать Биржевую информацию, полученную в рамках участия в соответствующей ТС для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Брокера, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам. При этом, под Производной информацией понимается цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

2.2.7. По запросу (требованию) Брокера в указанный в запросе (требовании) срок, предоставлять Брокеру способами, предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.8. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.9. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

2.3. Клиенты, являющиеся брокерами (далее - субброкеры) присоединяясь к Регламенту, обязуются предупреждать своих клиентов о положениях, изложенных в настоящем Уведомлении.

3. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации.

3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как участника торгов в соответствующей ТС, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, в том числе, если Брокеру были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Биржей имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств, предусмотренных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе, в положениях Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

3.3. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента), Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

3.4. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации, допущенные клиентами субброкера, несет субброкер.

Рекомендации по защите информации

Общая информация

Кража учетных данных – хищение личных данных клиента ООО ИК «Индевор Финанс» (далее – Организация) и их незаконное использование для выполнения несанкционированных операций от имени клиента. Оптимальный способ защиты от кражи учетных данных состоит в умении распознавать способы этих злоумышленных действий для предотвращения таких ситуаций.

Задачи защиты информации сводятся к минимизации ущерба и предотвращению злонамеренных воздействий. Для обеспечения надлежащей степени защищенности необходимо использование комплексного подхода, когда вопросам информационной безопасности уделяется достаточно внимания, как на стороне Организации, так и на стороне клиента.

Риски получения несанкционированного доступа к информации прежде всего связаны с «фишингом» (использованием ложных ресурсов сети Интернет с целью осуществления сделок с финансовыми инструментами лицами, не обладающими правом распоряжения этими финансовыми инструментами), а также воздействием вредоносного кода.

«Фишинг» – попытка перехвата личных данных клиента. Один из самых распространенных способов фишинга заключается в отправке электронных писем от мошенников, которые выдают себя за представителей известной компании. Как правило, в электронных письмах от мошенников содержится ссылка на небезопасную страницу web-сайта. На этой странице Вам предлагается ввести свои личные данные, при этом Вы можете полагать, что ввод данных безопасен, тогда как в действительности информация похищается злоумышленниками.

Антивирусная защита осуществляется с целью исключения возможностей появления на персональных компьютерах, с которых осуществляется работа с системой, компьютерных вирусов и программ, направленных на разрушение, нарушение работоспособности или модификацию программного обеспечения (далее – ПО) либо на перехват информации, в том числе паролей.

Средства и методы защиты информации, применяемые в Организации, позволяют обеспечить необходимый уровень безопасности при осуществлении сделок с финансовыми инструментами и предотвратить мошеннической деятельности в отношении счетов клиентов при условии выполнения клиентами рекомендаций, изложенных в данном документе.

Рекомендации по защите информации от воздействия вредоносного кода

На персональном компьютере Клиента должно быть установлено антивирусное ПО, при наличии технической возможности.

Антивирусное ПО должно регулярно обновляться. Рекомендуется установить по умолчанию максимальный уровень политик безопасности, т. е. не требующий ответов пользователя при обнаружении вирусов. Лечение (удаление) зараженных файлов производится антивирусным средством в автоматическом режиме.

Не реже одного раза в неделю в автоматическом режиме должна осуществляться полная проверка жесткого диска персонального компьютера на предмет наличия вирусов и вредоносного программного кода. Проверка осуществляется согласно расписанию, выставленному в настройках антивирусного средства.

Рекомендуется подвергать антивирусному контролю любую информацию, получаемую и передаваемую по телекоммуникационным каналам, а также информацию на съемных носителях (магнитных, CD/DVD дисках, USB-накопителях и т. п.). При наличии технической возможности сканирование должно осуществляться в автоматическом режиме.

При использовании сети Интернет для обмена почтовыми сообщениями необходимо применять антивирусное ПО, разработанное специально для почтовых клиентов.

При возникновении подозрения на наличие компьютерного вируса (нетипичная работа ПО, появление графических и звуковых эффектов, искажений данных, пропадание файлов, частое появление сообщений о системных ошибках, увеличение исходящего/входящего трафика и т. п.) рекомендуется приостановить работу с системой до полного устранения неисправностей.

Старайтесь не использовать компьютер, с которого Вы осуществляете операции с ценными бумагами для общения в социальных сетях, посещения развлекательных сайтов и сайтов сомнительного содержания (игровые, сайты знакомств, сайты, распространяющие ПО, музыку, фильмы и т. п.), т. к. именно через эти ресурсы сети Интернет чаще всего распространяются компьютерные вирусы. Не открывайте файлы, полученные по электронной почте от неизвестных отправителей.

Рекомендации по защите информации от несанкционированного доступа путем использования ложных (фальсифицированных) ресурсов сети Интернет

Мошеннический или поддельный web-сайт – это небезопасный web-сайт, на котором Вам под каким-либо предлогом предлагается ввести конфиденциальную информацию. Зачастую эти web-сайты являются почти точной копией web-сайтов известных компаний, которым Вы доверяете и предназначены для сбора конфиденциальной информации обманным путем.

Перед просмотром электронного письма всегда проверяйте адрес отправителя. Строка «Отправитель» может содержать адрес электронной почты в официальном формате, который является почти точной копией адреса настоящей компании. Изменить адрес электронной почты отправителя очень просто, поэтому будьте бдительны.

Внимательно читайте текст электронного письма. Электронные письма от известных компаний никогда не содержат орфографических или грамматических ошибок. Если Вы видите слова на иностранном языке, специальные символы и т. д., возможно, это – электронное письмо, отправленное мошенниками.

Опасайтесь безличных обращений, таких как «Уважаемый пользователь», или обращения по адресу электронной почты. В настоящем электронном письме ООО ИК «Индевор Финанс» всегда приветствует Вас, обращаясь по имени и фамилии либо по названию компании. Типичное фишинговое письмо начинается с обезличенного приветствия.

Старайтесь сохранять спокойствие. Многие мошеннические электронные письма содержат призывы к безотлагательным действиям, пытаясь заставить Вас действовать быстро и необдуманно. Многие поддельные сообщения электронной почты пытаются убедить Вас в том, что Вашему счету угрожает опасность, если Вы немедленно не обновите критически важные данные.

Внимательно анализируйте ссылки. Ссылки могут быть почти точной копией подлинных, однако они могут перенаправить Вас на мошеннический web-сайт. Если ссылка выглядит подозрительно или не соответствует требованиям безопасности (например, начинается с <http://> вместо <https://>), не переходите по этой ссылке.

Рекомендации по предотвращению получения несанкционированного доступа третьими лицами

Рекомендуем регулярно менять пароль для работы со своими учетными данными.

Длина Вашего пароля должна быть не менее 8 символов и представлять собой сложное сочетание строчных и прописных букв, цифр и символов.

Рекомендуется хранить ключевую информацию на отчуждаемом носителе (USB-накопителе или дискете) и хранить его в сейфе или запираемом шкафу исключив возможность несанкционированного доступа.

Никогда не оставляйте носитель без присмотра в общедоступных местах.

При входе в информационно-технические системы с использованием логина и пароля для осуществления операций с ценными бумагами убедитесь, что отсутствует опасность просмотра учетных данных посторонними лицами.

Рекомендуется использовать различные уникальные пароли для различных web-сайтов и систем, на которых Вы вводите конфиденциальные данные.

В том случае, если Вы обнаружили, что Ваши учетные данные (пароль, ключ) скомпрометированы (кража, утеря, подозрение о несанкционированном доступе), рекомендуем Вам незамедлительно сменить пароль на новый, известный только Вам, удовлетворяющий требованиям, сгенерировать новый ключ. При первой же возможности проинформируйте уполномоченных лиц Организации.

Никому не разглашайте пароль. Организация не рассылает электронных писем, SMS или других сообщений с просьбой уточнить Ваши конфиденциальные данные (в т.ч. пароли, и т.п.).

Рекомендуем исключить возможность физического доступа посторонних лиц к компьютеру, с которого Вы осуществляете работу в системе.

Незамедлительно обращайтесь в ООО ИК «Индевор Финанс» в том случае, если Вы получили уведомление системы об операции, которую Вы не проводили по каналам связи, указанным на официальном сайте Организации

С рекомендациями ознакомлен.

Обязуюсь соблюдать.

Дата: _____

(Ф.И.О.)

(Расшифровка)

**Заявление о присоединении
к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке
ценных бумаг, валютном и срочном рынках»
для физических лиц**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать указанный Регламент.

Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми приложениями, опубликованными на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru/>, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим Клиент так же подтверждает предоставление Брокеру своего согласия на обработку, использование и распространение персональных данных.

В случае открытия и ведения Брокером индивидуального инвестиционного счета, настоящим Заявлением Клиент подтверждает, что у него:

- ☐ - отсутствует договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета;
- ☐ - заключен договор на ведение Индивидуального инвестиционного счета с _____,

(наименование профессионального участника рынка ценных бумаг) указанный договор будет прекращен не позднее одного месяца с даты подписания настоящего Заявления.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером.

Все необходимые разъяснения по вопросам оказания брокерских услуг и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

1. Сведения о Клиенте	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Место жительства (регистрации)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид: Серия: Номер: Дата выдачи: Кем выдан: Код подразделения:
ИНН (при наличии)	
Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с Клиентом, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	

2. Открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)	☐ да ☐ нет
3. Тип налогового вычета при заключении Договора с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета **	☐ 1 ☐ 2
4. Реквизиты банковского счета Клиента	
Получатель	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
БИК банка	

Корреспондентский счет	
------------------------	--

* К заявлению прилагается копия паспорта Клиента.

** Налоговый вычет по ИИС может быть получен одним из двух способов: (1) - налогоплательщик сможет ежегодно получать налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет; (2) - по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить вычет в сумме доходов, полученным от операций по инвестиционному счету (в соответствии со статьей 219.1 «Инвестиционные налоговые вычеты» Налогового кодекса Российской Федерации).

Клиент:

_____ (_____)
« ____ » _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим _____ подтверждает прием заявления № _____ от _____ / _____ /.
Подпись сотрудника* _____ (_____).

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

*Для заявлений, оформляемых по электронным ресурсам, подпись Сотрудника не ставится

м.п.

**Заявление о присоединении
к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке
ценных бумаг, валютном и срочном рынках»
для юридических лиц**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим заявлением Клиент-юридическое лицо в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту ООО ИК «Индевор Финанс» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках» (далее – Регламент) со всеми приложениями к нему и обязуется соблюдать указанный Регламент.

Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларацией о рисках, осознает и принимает на себя риски, изложенные в Декларации о рисках. Клиент подтверждает, что ознакомлен с Регламентом и всеми приложениями, опубликованными на сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru/>, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Настоящим Клиент– юридическое лицо также подтверждает, что им получено согласие его представителей – физических лиц (в том числе, единоличного исполнительного органа, главного бухгалтера, акционеров, учредителей, бенефициарных владельцев, лиц, уполномоченных Клиентом (на основании доверенности) на обработку и передачу Брокером третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим Договором в соответствии с Приложением № 14 к Договору.

После подачи настоящего Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с Брокером. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора.

Все необходимые разъяснения по вопросам оказания брокерских услуг и принимаемых рисков мне предоставлены. Достоверность указанных мною сведений подтверждаю.

1. Сведения о Клиенте	
Полное наименование	
Краткое наименование	
Место нахождения	
Адрес	
ИНН	
ФИО лица, действующего от имени Клиента	
E-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)	
Телефон (для связи с уполномоченным представителем Клиента, включая номер мобильного телефона)	
Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Договором	
2. Реквизиты банковского счета Клиента	
Получатель	
КПП получателя	
ИНН получателя	
Номер расчетного счета получателя	
Наименование банка	
БИК	
Корреспондентский счет	

* К Заявлению прилагается копия паспорта лица, действующего от имени Клиента.

Клиент: _____ (_____)

« _____ » _____ 20__ года

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим _____ подтверждает прием заявления № _____ от _____ / _____ /.

Подпись сотрудника* _____ (_____).

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

*Для заявлений, оформляемых по электронным ресурсам, подпись Сотрудника не ставится