

Утвержден  
Приказом Генерального директора  
АО ИК «Индевор Финанс»  
№ 7 от 16.05.2025 г.

Вступает в действие с  
02.06.2025 г.

**Регламент АО ИК «ИНДЕВОР ФИНАНС»**  
*осуществления деятельности на рынке ценных  
бумаг и валютном рынке  
(редакция 31)*

ОГЛАВЛЕНИЕ

|     |                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Основные положения.....                                                              | 3  |
| 2.  | Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте.... | 4  |
| 3.  | Общие сведения о Брокере и время обслуживания. ....                                  | 8  |
| 4.  | Права и обязанности Клиента.....                                                     | 8  |
| 5.  | Права и обязанности Брокера.....                                                     | 10 |
| 6.  | Предварительные действия.....                                                        | 12 |
| 7.  | Условия и порядок исполнения Поручений.....                                          | 13 |
| 8.  | Особенности заключения биржевых сделок в режиме торгов T+N.....                      | 17 |
| 9.  | Особенности совершения Сделок РЕПО.....                                              | 17 |
| 10. | Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов. ....                          | 18 |
| 11. | Особенности исполнения поручений Клиентов - неквалифицированных инвесторов.....      | 19 |
| 12. | Правила тестирования физических лиц, не являющихся.....                              | 21 |
|     | Квалифицированными инвесторами .....                                                 | 21 |
| 13. | Условия ведения индивидуального инвестиционного счета. ....                          | 23 |
| 14. | Оформление сделок и расчеты с Брокером.....                                          | 26 |
|     | Вознаграждение Брокера и оплата расходов. ....                                       | 26 |
| 15. | Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.....                      | 28 |
| 16. | Учет операций Клиента и отчетность Брокера. ....                                     | 29 |
| 17. | Правила обмена информацией и документами. ....                                       | 30 |
| 18. | Предложение финансовых инструментов.....                                             | 32 |
| 19. | Налогообложение.....                                                                 | 33 |
| 20. | Ответственность Сторон.....                                                          | 33 |
| 21. | Порядок урегулирования споров, рассмотрение обращений .....                          | 35 |
| 22. | Конфиденциальность.....                                                              | 36 |
| 23. | Срок действия настоящего Регламента и расторжение договорных отношений. ....         | 36 |
| 24. | Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, приложения к нему.....        | 37 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....                                                                    | 38 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....                                                                    | 43 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....                                                                    | 44 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....                                                                    | 45 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....                                                                    | 46 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 6.....                                                                    | 47 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....                                                                    | 56 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 8.....                                                                    | 59 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 9.....                                                                    | 62 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 10.....                                                                   | 63 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 11.....                                                                   | 64 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 12.....                                                                   | 65 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 13.....                                                                   | 66 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 14.....                                                                   | 67 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 15.....                                                                   | 68 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 16.....                                                                   | 69 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 17.....                                                                   | 70 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 18.....                                                                   | 71 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 19.....                                                                   | 72 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 20.....                                                                   | 73 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 21.....                                                                   | 75 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 22.....                                                                   | 76 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 23.....                                                                   | 77 |
|     | ПРИЛОЖЕНИЕ 24.....                                                                   | 78 |

## **1. Основные положения.**

1.1. Настоящий Регламент АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг (брокерского обслуживания) АО ИК «Индевор Финанс» (далее - Брокер) на рынке ценных бумаг и валютном рынке лицам (далее - Клиентам), присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 ГК РФ.

Договор на брокерское обслуживание – договор, заключаемый Клиентом с Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ, условия которого определены Брокером в настоящем Регламенте и приняты Клиентом в целом.

Для присоединения к Регламенту Клиент предоставляет Брокеру полный комплект надлежаще оформленных документов (Приложение 1) и Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения 20, 21) в установленном настоящим Регламентом порядке.

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, иностранной валютой, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.

1.3. Брокер совершает сделки на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Брокер совершает сделки в соответствии с законодательством РФ, а также в соответствии с правилами организаторов торговли.

1.4. Брокер осуществляет операции на следующих торговых площадках:

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа): фондовый рынок, денежный рынок, валютный рынок.

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

1.5. Брокер осуществляет операции на валютном рынке со следующими иностранными валютами: доллары США, Евро и Китайский юань.

1.6. Брокер в рамках настоящего Регламента не имеет права использовать активы Клиентов в собственных интересах.

1.7. Брокер не совершает маржинальных (необеспеченных) сделок с Клиентами, не совершает сделок/операций с производными финансовыми инструментами и не совершает сделок/операций с цифровыми финансовыми инструментами.

1.8. Брокер не совершает следующих сделок на биржевом и внебиржевом рынке для Клиентов-физических лиц:

- сделок своп с иностранной валютой, не являющихся производными финансовыми инструментами (исключая сделки, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер);
- сделок РЕПО (исключая сделки, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер).

1.9. Право Клиента-физического лица на осуществление сделок, перечисленных в п.1.8 настоящего Регламента, определяется Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание.

1.10. Брокер не совершает следующих сделок на биржевом и внебиржевом рынке для лиц, не являющихся Квалифицированными инвесторами:

- Сделки по приобретению структурных облигаций;
- Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- Сделки по приобретению субординированных облигаций;
- Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;

- Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов;
- Сделки по приобретению депозитарных расписок;
- Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов;
- Сделки по приобретению акций иностранных эмитентов;
- Сделки по приобретению паев иностранных инвестиционных фондов, в том числе ETF.

1.11. Все положения настоящего Регламента распространяются, в том числе, на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на брокерское обслуживание, лишь в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

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

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

1.14. 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 (Клиентов).

1.15. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках путем подписания Приложения 6 настоящего Регламента. При внесении изменений в текст Декларации о рисках Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт Брокера).

1.16. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт информирования о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком путем подписания Приложения 4 настоящего Регламента.

1.17. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает факт ознакомления с настоящим Регламентом и всеми его Приложениями, в том числе обязуется соблюдать рекомендации по защите информации и принимать надлежащие меры, исключающие несанкционированный доступ, согласно Приложению 7 настоящего Регламента.

## **2. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Регламенте**

**Активы Клиента** - совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и/или иностранной валюты и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных от продажи ценных бумаг.

**Аукцион** – форма проведения торгов, которая может использоваться как при размещении, так и при обращении ценных бумаг для целей определения оптимальной цены. Торги, проводимые на ПАО Московская Биржа в форме Аукциона, состоят из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок, подлежащих удовлетворению, в порядке, предусмотренном эмиссионными и иными документами эмитента, заявителя, либо Биржи (в т.ч. письмами, решениями уполномоченных органов), регламентирующими порядок проведения размещения и обращения соответствующего выпуска ценных бумаг с учётом особенностей, установленных Правилами торгов.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, несколько 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).

**Депозитарий** – АО ИК «Индевор Финанс», оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании Депозитарного/Междепозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13937-000100, выданной Банком России «25» июня 2015 года, без ограничения срока действия (далее по тексту - Депозитарий).

**Закрытие 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.

**Заявление о присоединении к Регламенту** – документ, подаваемый Клиентом Брокеру в целях заключения в соответствии со статьей 428 ГК РФ Договора на брокерское обслуживание, условия которого определены в настоящем Регламенте. Форма и содержание Заявления о присоединении к Регламенту определяются Брокером. Подача Брокеру подписанного Заявления о присоединении к Регламенту означает полное согласие получателя брокерских услуг с условиями Регламента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – 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 со ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России. Индивидуальный инвестиционный счет с 01.01.2024 года открывается на основании отдельного Договора на брокерское обслуживание, который предусматривают открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с правом получения налогового вычета на долгосрочные сбережения в соответствии с подпунктами 3, 4 пункта 1 ст.219.2 НК РФ (далее также – Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета).

**ИИС1** – индивидуальный инвестиционный счет с правом получения инвестиционного налогового вычета в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст.219.1 НК РФ, договор на ведение которого заключен физическим лицом с профессиональным участником рынка ценных бумаг в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно.

**ИИС2** – индивидуальный инвестиционный счет с правом получения инвестиционного налогового вычета в соответствии с подпунктом 3 п.1 ст.219.1 НК РФ, договор на ведение которого заключен физическим лицом с профессиональным участником рынка ценных бумаг в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно.

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

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

**Информационно-торговая система (ИТС) QUIK** – система удаленного доступа, представляющая собой совокупность программных средств, позволяющих Клиенту в режиме реального времени наблюдать ход торгов, иметь доступ к рыночной информации, получать сведения о собственной позиции и подавать Поручения Брокеру.

**Информационный документ** – документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

**Квалифицированный инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу п.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО ИК «Индевор Финанс».

**Клиент** – юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся услугами Брокера на основании Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Брокером в рамках осуществления последним брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

**Клиринг** – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющейся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

**Клиринговая организация** – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии.

**Компенсационный взнос** – сумма денежных средств или ценных бумаг, подлежащая уплате стороной по сделке РЕПО в пользу другой стороны сделки РЕПО для целей снижения риска неисполнения обязательств по второй части сделки РЕПО и представляющая собой частичное предварительное исполнение обязательств по второй части сделки РЕПО.

**Конверсионная сделка** – операция по покупке/продаже иностранной валюты.

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

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

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

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

**Открытие позиций** – 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;

**Позиция Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), денежных средств (Позиция Клиента по денежным средствам).

**Получатель финансовых услуг** – Клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании, бывшие Клиенты, наследники умерших Клиентов.

**Попечитель счета Депо (Попечитель)** – лицо, которому Клиентом (депонентом) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать только лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Поручение** – документ, содержащий указание Клиента Брокеру на совершение одной или нескольких сделок и операций с Активами Клиента.

**Поручение (торговое)** – распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

**Поручение (неторговое)** – распоряжение Клиента на совершение операций с денежными средствами и ценными бумагами, непосредственно не связанное с совершением сделок с ценными бумагами (вывод активов, перевод активов).

**Правила Биржи** – внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

**Предложение финансовых инструментов** – адресованная Брокером определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

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

**Специальный брокерский счет** – банковские счета, открытые Брокеру в кредитных организациях для учета денежных средств Клиентов, поступивших во исполнение положений настоящего Регламента.

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

**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.

**Счет Депозит** – счет, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, открываемый Клиенту Депозитарием Брокера на основании Депозитарного/Междепозитарного договора или иным (сторонним) депозитарием, в котором Брокер назначается попечителем счета Депозита.

**Тарифный план** - сведения о суммах, ставках и порядке определения вознаграждения Брокера.

**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 Торговой сессией для заключения сделок Брокером считается 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, в том числе Дополнительная торговая сессия выходного дня, утренняя и вечерняя Дополнительные торговые сессии), предусмотренные Правилами ряда Торговых систем, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

**Торговая система (ТС)** – биржи и иные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС. В рамках настоящего Регламента принимается Торговая система ПАО Московская Биржа.

**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.

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

### 3. Общие сведения о Брокере и время обслуживания.

**Полное наименование на русском языке:** Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

**Сокращенное наименование на русском языке:** АО 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.

**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.

**Электронные адреса для направления обращений и жалоб:**

clients@indeavour.ru , info@indeavour.ru .

Всю необходимую информацию о Брокере заинтересованное лицо может получить по адресу офиса либо на официальном сайте Брокера, указанным в статье 3 настоящего Регламента.

#### **Время обслуживания Брокером Получателей финансовых услуг:**

- Обслуживание Получателей финансовых услуг осуществляется Брокером в установленные в соответствии с правилами Торговой системы рабочие дни с 10-00 до 19-00 по московскому времени. Об изменении режима работы Брокер сообщает на своем официальном сайте не позднее, чем за два рабочих дня до изменения режима работы.
- Прием Торговых Поручений осуществляется Брокером с 10:00 до 19:00 по московскому времени. При этом подача Торговых Поручений позднее 18-45 может производиться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Брокера.
- Прием Торговых Поручений для участия в Аукционе прекращается Брокером за 30 минут до окончания приема заявок в соответствии с регламентом проведения Аукциона.
- Прием Неторговых Поручений Клиента осуществляется Брокером с 10:00 до 19:00 по московскому времени.
- Прием Брокером Торговых Поручений от Клиентов, использующих ИТС «QUIK», осуществляется в соответствии с расписанием торгов в ТС.
- Возможность и порядок приема Поручений от Клиентов на совершение сделок в иное время устанавливается Дополнительными соглашениями к Договору на брокерское обслуживание.

### 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 настоящим Регламентом.

4.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения, получать Отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом.

4.4. Клиент вправе передавать денежные средства для брокерского обслуживания только безналичным перечислением на Специальный брокерский счет.

4.5. 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.

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

4.7. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении 1 настоящего Регламента, надлежащим образом оформленные доверенности (примерные формы

доверенностей приведены в Приложениях 16, 17, 18 настоящего Регламента), 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.

4.8. 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.

4.9. До подачи Поручения в соответствии с положениями настоящего Регламента Клиент обязан заключить Депозитарный/Междепозитарный договор с АО ИК «Индевор Финанс» или назначить Брокера попечителем счета депо, открытого Клиенту в другом депозитарии.

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

4.10.1. 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).

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

4.11. В отношении счетов депо, открываемых в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет Брокеру право и уполномочивает Брокера осуществлять распоряжение счетом (счетами) Депо Клиента в качестве Оператора и подавать от имени Клиента поручения, необходимые для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением сделок на основании Договора на брокерское обслуживание, но не ограничиваясь:

4.11.1. 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.

4.11.2. Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по счету Депо Клиента.

4.12. Клиент имеет право потребовать ведения отдельного учета его имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого Клиента.

4.13. В случае прекращения действия Договора на брокерское обслуживание в более раннюю дату, чем действие Депозитарного/Междепозитарного договора, полномочия Брокера по распоряжению счетом Депо Клиента прекращаются в дату прекращения действия Договора на брокерское обслуживание.

4.14. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении 1 настоящего Регламента 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 обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением 2 настоящего Регламента.

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».

## **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), оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

5.2. При заключении сделок с ценными бумагами, 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 Информационные документы и информацию о финансовых инструментах и иные сведения, связанные с исполнением Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента.

5.5. Брокер обязан совершать действия, направленные на исполнение Поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.

5.6. Брокер обязан принять все разумные меры, направленные на исполнение поручения клиента, обеспечивая при этом приоритет интересов Клиента перед собственными интересами.

Брокер принимает все разумные меры для исполнения Поручений Клиента на лучших условиях, руководствуясь Политикой АО ИК «Индевор Финанс» совершения торговых операций за счет Клиентов, размещенной на официальном сайте Брокера.

Принятое на себя поручение клиента Брокер обязан исполнить добросовестно и на наиболее выгодных для клиента условиях в соответствии с его указаниями. При отсутствии в Договоре о брокерском обслуживании и Поручении Клиента таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его исполнения, включая срок исполнения, цену сделки, расходы на совершение сделки и исполнение обязательств по ней, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения сделки третьим лицом.

5.7. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, Брокер не имеет права на получение дополнительной выгоды, если Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание не установлен порядок ее распределения.

5.8. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

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

Денежные средства Клиентов, переданные ими Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежные средства, полученные брокером по таким сделкам, которые совершены (заключены) Брокером на основании договоров с клиентами, находятся на отдельном банковском счете (счетах), открываемом (открываемых) Брокером в кредитной организации (специальный брокерский счет). Брокер ведет учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах), и отчитывается перед клиентом. На денежные средства клиентов, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах), не может быть обращено взыскание по обязательствам Брокера. Брокер не вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), за исключением возврата денежных средств Клиенту, а также иных предусмотренных нормативными актами Банка России случаев исполнения обязательств перед Клиентом.

5.10. Брокер в рамках настоящего Регламента не вправе использовать в своих интересах денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах).

5.11. Брокер обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией активов следующих Клиентов:

- Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования активов в интересах Брокера, и которым не предоставляются услуги согласно п.1.8 настоящего Регламента;
- каждого Клиента, не предоставившего Брокеру право использования активов в интересах Брокера, и в отношении которых Брокер не применяет ограничения, установленные п.1.8 настоящего Регламента.

5.12. 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 Договором на брокерское обслуживание.

5.13. 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 Договора на брокерское обслуживание.

5.14. Брокер обязан осуществить действия по перерегистрации приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность возлагается на Брокера.

5.15. Брокер обязан предоставлять Клиенту Отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные разделом 16 настоящего Регламента.

5.16. 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 непредставлением такой информации. Брокер вправе разместить указанные изменения на своем официальном сайте.

5.17. 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.

5.18. 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.

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

5.20. 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.

5.21. 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.

5.22. Брокер вправе отказать в исполнении поручения Клиента на совершение сделки/операции при наличии подозрений, что такая сделка/операция будет совершена с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком.

5.23. Брокер вправе не принимать или отказаться от исполнения поручения клиента, если исполнение этого поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов. Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого поручения.

5.24. Брокер предоставляет Клиенту уведомления с информацией о дате и причинах принятия решения об отказе в исполнении сделки/операции любым из способов, указанных в пункте 17.1. настоящего Регламента, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

## **6. Предварительные действия.**

6.1. Лицо, желающее получать у Брокера услуги брокерского обслуживания, (далее – Заинтересованное лицо) в соответствии с настоящим Регламентом, обязано:

- ознакомиться с настоящим Регламентом, включая Приложения;
- ознакомиться с Положением об обработке и защите персональных данных в АО ИК «Индевор Финанс» (доступно по ссылке <https://indeavour.ru/page/inaya-informaciya-o-kompanii-podlezhaschaya-raskrytiyu>) и оформить Согласие на обработку персональных данных ;
- ознакомиться и подписать предоставленные Брокером Информационные документы о финансовых инструментах (доступно по ссылке <https://indeavour.ru/page/brokerskoe-obslyuzhivanie>), указав дату получения экземпляра бумажного носителя;
- подписать Декларацию о рисках по форме Приложения 6 настоящего Регламента (требование не распространяется на лиц, являющихся Квалифицированными инвесторами), указав дату и время ознакомления;
- подписать полученную от Брокера Информацию о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком по форме Приложения 4 настоящего Регламента, указав дату и время получения информации;

- подписать предоставленные Брокером Рекомендации по защите информации по форме Приложения 7 настоящего Регламента, указав дату и время ознакомления;
- подать Брокеру Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг по форме Приложения 14 настоящего Регламента;
- предоставить документы согласно перечню, приведенному в Приложении 1 настоящего Регламента (в случае заключения Договора на брокерское обслуживание одновременно с Договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги указанные документы не предоставляются).

6.2. После рассмотрения документов, предоставленных Заинтересованным лицом в соответствии с требованиями п.6.1 Регламента, Брокер принимает решение о возможности его присоединения к Регламенту. В случае положительного решения Заинтересованное лицо подписывает и подает Брокеру 2 экземпляра Заявления о присоединении к Регламенту по форме Приложения 20 или 21. На полученном Заявлении уполномоченное лицо Брокера проставляет отметку с реквизитами заключенного Договора на брокерское обслуживание, подтверждая факт присоединения Заинтересованного лица к настоящему Регламенту и принятие на брокерское обслуживание в качестве Клиента.

Брокер вправе отказать Заинтересованному лицу в присоединении к Регламенту по причине предоставления неполного комплекта документов, несоответствия комплекта документов предъявляемым Брокером требованиям.

6.3. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия от Клиента на обслуживание открывает Счет Клиенту и предоставляет Клиенту Извещение об открытии счета (Приложение 19 настоящего Регламента).

6.4. Одновременно с открытием Счета Клиента, Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и расчетных 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 расчетного 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 и используемый во внутреннем учете Брокера.

## **7. Условия и порядок исполнения Поручений.**

7.1. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение 9)
- Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (Приложение 10)
- Поручение на совершение неторговых операций с ценными бумагами (Приложение 11)
- Поручение на отзыв денежных средств (Приложение 12)
- Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (Приложение 13)

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

- путем вручения уполномоченному сотруднику Брокера Поручения на бумажном носителе;
- с использованием ИТС QUIK (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых квалифицированными инвесторами в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа);
- иным способом, установленным между Клиентом и Брокером в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

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 от Клиента. Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала Поручения на отзыв денежных средств.

Поручение может быть направлено Клиентом на адрес электронной почты Брокера (e-mail), указанный в Извещении об открытии счета Клиента (Приложение 19).

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

7.4. Поручения на совершение сделок/операций, поступающие от физических лиц на бумажном носителе, заверяются личной подписью Клиента или представителя Клиента в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера.

7.5. Брокер подает соответствующим депозитариям поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами Клиента, только при условии наличия Поручения Клиента. При этом Поручение на совершение сделки является также и Поручением на совершение операции с ценными бумагами. Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами Депо Клиента с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами на основании Поручения Клиента на совершение сделки.

7.6. Прием Поручений квалифицированных инвесторов 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).

7.7. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок/операций в определенной последовательности, в том числе указание на отмену ранее переданного Брокеру Поручения.

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

7.9. 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».

7.10. Поручение на отзыв денежных средств с одновременным проведением конверсионных операций оформляется Поручениями Клиента по формам Приложений 12 и 13 к настоящему Регламенту, содержащими:

- согласие Клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция;

- согласие Клиента на расходы, связанные с совершением операции.

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

- “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.

7.12. 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.

7.13. 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. Поручение считается отменным, если по истечении срока его действия Поручение не исполнено.

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

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

7.16. Если Поручение на операции с ценными бумагами получено Брокером позднее 16-30 часов по московскому времени, то Брокер имеет право его исполнить следующим рабочим днем. Если иное не установлено Депозитарным/Междепозитарным 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.

7.17. 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.

7.18. 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, 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/Междепозитарным 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, необеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.19. 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.

7.20. 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.

7.21. Если Клиент подаёт Поручение на отзыв денежных средств, то свободным остатком считается размер свободных денежных средств на Счете Клиента на день исполнения Поручения.

7.22. До принятия от Клиента Поручения на операцию/сделку Брокер уведомляет Клиента о сумме расходов, подлежащей оплате Клиентом Брокеру дополнительно к вознаграждению, установленному Тарифным планом Брокера (Приложение 3 настоящего Регламента). Оплата вознаграждения производится Клиентом в порядке, установленном разделом 14 настоящего Регламента.

7.23. 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.

7.24. Брокер по своему усмотрению, учитывая текущие технические возможности, вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Поручения.

7.25. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

7.26. Брокер преднамеренно не использует выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в Поручении на сделку). В случае наличия такой ошибки в Поручении Клиента Брокер предпринимает разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного Поручения и информирования об этом Клиента. 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.

7.27. 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.

7.28. Брокер осуществляет регистрацию Поручений Клиента путем внесения соответствующих записей во внутренние электронные журналы регистрации поручений Клиентов.

7.29. Все поручения, принятые Брокером от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления. Время поступления от Клиента фиксируется уполномоченным лицом Брокера на Поручении. В целях фиксации времени поступления Поручения используется время по месту нахождения Брокера, соответствующее часовому поясу UTC+3:00.

7.30. 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.

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

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

7.33. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки, либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения одним из способов,

предусмотренных для подачи Поручений. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена возможна только в части неисполненного Поручения. Отмена исполненного Поручения не допускается.

## **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 Клиринговой организации 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 наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.

## **9. Особенности совершения Сделок РЕПО.**

9.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО, составленных по форме Приложения 10 настоящего 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 по форме Приложения 10. Брокер по результатам рассмотрения Поручения 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 вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на Сделку РЕПО при наличии основания для отказа в приеме и (или) исполнении Поручения согласно порядка, установленного п.5.23, 5.24 настоящего Регламента.

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 Брокеру в день исполнения соответствующего Поручения наличие денежных средств на счете Клиента у Брокера в размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО и оплаты Вознаграждения Брокера.

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, 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.

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, 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.

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.

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, 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, в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющимися предметом купли-продажи, выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – Доход), порядок расчетов по Доходу устанавливается в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО.

9.12. В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Дохода, является лицо, с которым Брокер по поручению Клиента заключил сделку РЕПО (далее - Контрагент), 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 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.

В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Дохода, является Клиент, Брокер вправе без поручения Клиента удерживать со счета Клиента у Брокера или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумму в размере Дохода.

9.13. В случае, если в соответствии с условиями конкретной сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению Компенсационного взноса, является Брокер, Брокер вправе списывать соответствующие суммы, причитающиеся к уплате контрагенту по сделке РЕПО, с Клиентского счета без распоряжений Клиента, а при отсутствии денежных средств на Клиентском счете, Клиент обязан по требованию Брокера в установленный Брокером срок его пополнить на необходимую сумму.

## **10. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов.**

10.1. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами, в том числе указанными в п.1.10. настоящего Регламента, и предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством РФ.

10.2. 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 сделок или 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.

Брокер вправе признать лицо Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом Квалифицированными инвесторами.

Брокер уведомляет Квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов или услуг он признан Квалифицированным инвестором.

10.3. В случае признания физического лица Квалифицированным инвестором Брокер информирует физическое лицо о последствиях такого признания в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами.

10.4. После признания физического лица Квалифицированным инвестором лицо вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

10.5. 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, 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.

10.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами, считается не соответствующим требованиям признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в срок, предусмотренный пунктом 10.5 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.

10.7. 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. Особенности исполнения поручений Клиентов - неквалифицированных инвесторов.**

11.1. Брокер до принятия Поручения на совершение сделок с ценными бумагами от Клиентов, не являющихся Квалифицированными инвесторами, предоставляет им следующую информацию:

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

11.1.2. 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);

11.1.3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 11.1.1 и 11.1.2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить ценную бумагу – информацию о цене её продажи, при намерении продать ценную бумагу – информацию о цене её покупки);

11.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 11.1.1-11.1.3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 11.1.1. -11.1.3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

11.2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 11.1, выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

11.3. Информация, указанная в пункте 11.1, представляется Клиентам устно или по электронной почте. Клиент подтверждает получение указанной информации соответствующей отметкой на Поручении.

11.4. Информация, указанная в п. 11.1. 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 совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;
- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе, 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 утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);
- в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 11.1, при одновременном соблюдении следующих условий:
  - а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 11.1, 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 11.1,
  - в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

11.5. Брокер устно или посредством программно-технических средств, а также путем размещения на своем официальном сайте предоставляет Клиентам следующую информацию:

- 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 Организаторов Торговли и Депозитариев;

- 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;
- информацию об изменениях в тарифах и условиях оплаты указанных выше расходов и вознаграждений.

11.6. Информация о расходах, указанных п.11.5 предоставляется Клиенту в период с даты заключения Договора на брокерское обслуживание и до принятия от него Поручения на совершение сделки.

## **12. Правила тестирования физических лиц, не являющихся**

### **Квалифицированными инвесторами**

12.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента – физического лица, не признанного Квалифицированным инвестором, на совершение сделок (договоров), требующих проведения тестирования. Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров), которые осуществляет Брокер в соответствии с настоящим Регламентом:

1) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;

2) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и обеспеченных залогом денежных требований и облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией **заключен международный договор** об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, **имеют кредитный рейтинг ниже** установленного Советом директоров Банка России уровня.

3) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, обеспеченных залогом денежных требований, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией **отсутствует международный договор** об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, **имеют кредитный рейтинг не ниже** установленного Советом директоров Банка России уровня.

12.2. Тестирование проводится Брокером бесплатно, путем получения ответов тестируемого лица на вопросы Брокера. Положительный результат тестирования физического лица действует пять лет со дня его получения, или со дня совершения последней сделки (заключения последнего договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, или со дня подачи последнего поручения на совершение сделки (заключения договора), в отношении которой (которого) проведено тестирование, либо осуществления иного действия, необходимого для ее (его) совершения (заключения), в зависимости от того, какое событие наступило позднее. В течение срока действия положительного результата тестирования физического лица повторное тестирование не проводится.

12.3. По усмотрению Брокера тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

12.4. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования способом, установленным пунктом 17.1. настоящего Регламента и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

12.5. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним Договора на брокерское обслуживание полученный положительный результат тестирования по усмотрению брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица.

12.6. Исполнение поручения Клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок:

1) по приобретению включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;

2) по приобретению облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги и облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13.07.2015 №225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

3) по приобретению инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренных нормативным актом Банка России;

4) по приобретению государственных ценных бумаг Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от

наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона №39-ФЗ;

5) по заключению обеспеченных сделок репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента, при одновременном соблюдении условий, определенных статьей 5.1 Федерального закона №39-ФЗ.

6) сделок, где Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента-физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

12.7. Брокер вправе исполнить поручение Клиента - физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента - физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:

1) Брокер предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах) и со дня предоставления Уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года.

2) Клиент - физическое лицо предоставил Брокеру заявление о принятии рисков, указанных в Уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - Заявление о принятии рисков). Форма заявления о принятии рисков установлена в Приложении 22 настоящего Регламента;

3) сумма сделок с ценными бумагами, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений клиента физического-лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента-физического лица, в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей. При этом в случае заключения клиентом-физическим лицом договора РЕПО при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора.

12.8. Уведомления о рискованных сделках (договорах) составляется Брокером по форме, указанной в Приложении 23 и предоставляется в порядке, установленном п. 17.1. настоящего Регламента.

### **13. Условия ведения индивидуального инвестиционного счета.**

13.1. Настоящая статья содержит существенные условия оказания Брокером услуг по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиента-физического лица. Брокер не заключает договоры на ведение ИИС-1 и ИИС-2 в целях передачи ему денежных средств и ценных бумаг, учтенных на ИИС в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг по договорам, заключенным до 01.01.2024 года.

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

13.3. 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 РФ и нормативными актами Банка России, определяющими порядок открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета с учетом положений настоящего Регламента.

13.4. В соответствии с п.2 ст.10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Клиент-физическое лицо вправе одновременно иметь не более трех Договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета.

13.5. При заключении Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент-физическое лицо обязано по форме Приложения 24 к настоящему Регламенту подтвердить Брокеру, что количество заключенных им действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета не превышает двух или что такой договор заключается в целях прекращения иного договора и передачи денежных средств и ценных бумаг с закрываемого индивидуального инвестиционного счета.

13.6. По Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета передача Клиентом Брокеру денежных средств допускается безналичным перечислением на специальный брокерский счет.

13.7. Денежные средства, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по такому договору.

Перечисление доходов и выплат, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, учитывается на индивидуальных инвестиционных счетах.

Денежные средства, учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

13.8. Брокер не зачисляет на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства и ценные бумаги, передаваемые Клиентом в нарушение требований пп.13.6,13.7 настоящего Регламента. Незачисленные на индивидуальный инвестиционный счет денежные средства Брокер возвращает Клиенту не позднее следующего рабочего дня после их получения.

13.9. Брокер не принимает к зачислению на индивидуальный инвестиционный счет Клиента:

- денежные средства и ценные бумаги, поступающие от иного профессионального участника рынка ценных бумаг, в случаях, если в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета клиентом ранее были переданы денежные средства либо если на такой индивидуальный инвестиционный счет ранее были приняты Брокером денежные средства и ценные бумаги от иного профессионального участника рынка ценных бумаг;
- денежные средства, поступающие от третьих лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг.

13.10. Без прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается:

- возврат клиенту-физическому лицу денежных средств и ценных бумаг, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, кроме случая полного или частичного требования денежных средств в особой жизненной ситуации, возникшей после заключения договора (согласно утвержденного Правительством РФ перечня видов лечения, оплачиваемого клиентом медицинским организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность с учетом нормативных требований Банка России);
- передача денежных средств и ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

13.11. Клиент-физическое лицо вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Клиент-физическое лицо вправе заключить договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, с Брокером или иным лицом, осуществляющим открытие и ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

В отношении ИИС-1 и ИИС-2, открытых до 31.12.2023 года включительно, Клиент-физическое лицо вправе заявить об использовании счета в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 года, путем подачи налоговому органу соответствующего заявления в порядке, установленном ФНС России.

13.12. Не допускается открытие и ведение Брокером индивидуального инвестиционного счета Клиента в рамках ранее заключенного между Клиентом и Брокером Договора об оказании брокерских услуг отличного от Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также обслуживание Клиента по Договору на брокерское обслуживание, заключенному как Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, после закрытия индивидуального инвестиционного счета Клиента.

13.13. Категории финансовых инструментов, приобретение которых не допускается за счет имущества, учитываемом на индивидуальном инвестиционном счете, определяются Правительством РФ. 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 настоящим Регламентом.

13.14. В случае наступления особой жизненной ситуации Клиент-физическое лицо вправе требовать полного или частичного возврата денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, без прекращения договора. Возврат осуществляется Брокером путем выплаты денежных средств на счет медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность) в пределах суммы остатка денежных средств, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете (определяемого с учетом денежных требований Брокера к Клиенту), в размере, указанном в требовании Клиента о возврате.

Требование о возврате денежных средств оформляется Клиентом по форме Приложения 12 к настоящему Регламенту с приложением документа медицинской организации, в пользу которой осуществляется выплата. Документ медицинской организации (его копия) предоставляется Брокеру в форме справки или медицинского заключения, выданных в соответствии с Порядком выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений, утвержденным приказом Минздрава России от 14.09.2020 №972н.

При предоставлении Клиентом Брокеру документов для выплаты денежных средств в полном объеме (составе) и содержащих сведения, предусмотренные положениями настоящего Регламента, Брокер в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента документов, осуществляет выплату денежных средств, за исключением случая, когда осуществление выплаты денежных средств приведет к нарушению Брокером норм федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России.

Брокер информирует Клиента о выплате денежных средств с указанием суммы выплаченных денежных средств не позднее одного рабочего дня, следующего за днем осуществления выплаты денежных средств.

13.15. При предоставлении Клиентом документов, указанных в пункте 13.14 настоящего Регламента, не в полном объеме (составе) и (или) документов, не содержащих достаточные сведения, Брокер в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения указанных документов, информирует об этом Клиента с указанием на выявленные несоответствия и производит возврат документа медицинской организации (его копии, представленной на бумажном носителе). Допускается повторное предоставление Брокеру требования о возврате денежных средств, оформленного с учетом положений настоящего Регламента.

Брокер информирует Клиента о неосуществлении выплаты денежных средств с указанием причин не позднее одного рабочего дня, следующего за днем истечения срока исполнения, установленного пунктом 13.14 настоящего Регламента.

13.16. При переводе Клиента к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Брокер не позднее 30 календарных дней со дня прекращения ведения индивидуального инвестиционного счета осуществляет передачу сведений о физическом лице, его ценных бумагах и сделках по индивидуальному инвестиционному счету Клиента, в том числе с использованием Единой формы посредством электронного взаимодействия профессиональных участников в системе электронного документооборота НКО АО НРД. Передача сведений осуществляется в составе и объеме, определяемым законодательством РФ.

13.17. При переводе от другого профессионального участника Брокеру в течение 30 дней с даты открытия индивидуального инвестиционного счета должны быть предоставлены сведения о физическом лице, его ценных бумагах и сделках по закрытому индивидуальному инвестиционному счету.

13.18. 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.

13.19. Брокер предоставляет сведения об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе в случае закрытия индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на таком счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу иным налоговым агентом.

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

Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, осуществляются налоговым агентом. Исчисление суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, производится Брокером в следующих случаях:

1) на дату выплаты налогоплательщику дохода (в том числе в натуральной форме) не на этот индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика - исходя из суммы произведенной выплаты;

2) на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу, в том числе у того же налогового агента.

#### **14. Оформление сделок и расчеты с Брокером. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также зачисление/списание ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные правилами Торговой системы, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

14.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентами и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, реестродержателями и другими лицами) (далее – третьи лица), в частности, Брокер обеспечивает:

- зачисление/списание/хранение 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.

14.3. Размер тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, установлен Тарифным планом (Приложение 3 настоящего Регламента). Вознаграждение Брокера взимается с Клиента в соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактического предоставления Брокером услуг.

14.4. Брокер вправе заключить с Клиентом Дополнительное соглашение к Договору на брокерское обслуживание о применении иного Тарифного плана, не предусмотренного настоящим Регламентом.

14.5. В соответствии с Тарифным планом Клиент обязан оплачивать вознаграждение Брокера и возмещать расходы по тарифам третьих лиц, связанные с исполнением Поручения Клиента, если иное не зафиксировано в Дополнительном соглашении к Договору на брокерское обслуживание.

14.6. В состав расходов по тарифам третьих лиц, возмещаемых Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, включаются следующие виды расходов:

- Комиссионные вознаграждения за организацию торгов, взимаемые ПАО Московская биржа;
- Комиссионные вознаграждения за клиринговое обслуживание, взимаемое НКО НКЦ (АО);
- услуги по хранению ценных бумаг в расчетном Депозитарии Торговой системы, взимаемое НКО НРД (АО).

14.7. Список возмещаемых расходов по Тарифам третьих лиц, приведенный в п.14.5 настоящего Регламента, может быть дополнен Брокером, если это прямо связано с особенностями исполнения Поручения Клиента в рамках оказания услуги по Договору брокерского обслуживания.

14.8. Расходы третьих лиц подлежат возмещению Клиентом в суммах фактически понесенных Брокером затрат.

14.9. Если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением к Договору на брокерское обслуживание, то при расчете обязательств Клиента по возмещению тарифов третьих лиц, которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), тарифы подлежат пересчету Брокером в рубли по курсу, установленному соответствующими третьими лицами, либо текущим официальным курсом Банка России.

14.10. 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 аккумулирования суммы вознаграждения Брокера на одном Специальном брокерском счете.

14.11. 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.

14.12. 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 Брокером с Клиента в день выставления Брокером требования.

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

14.13. 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.

14.14. Если Брокер в соответствии с Поручением Клиента совершит сделку на более выгодных для Клиента условиях, то дополнительная выгода, полученная 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.

14.15. В случае, если денежных средств Клиента в рублях РФ 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. При этом Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие на расходы, связанные с совершением операции.

14.16. Порядок действий при возникновении непокрытых позиций клиентов, включая порядок закрытия позиций и порядок информирования, а также определение уровней рисков устанавливаются Регламентом работы с непокрытыми позициями Брокера, размещенным на официальном сайте.

Все клиенты Брокера, заключившие Брокерские договоры до 01.04.2025г. относятся Брокером к клиентам со стандартным уровнем риска, за исключением клиентов, которых Брокер относил к категориям повышенного или особого уровня риска. К клиентам со стандартным уровнем риска также относятся все клиенты брокера – юридические лица, заключившие Брокерские договоры начиная с 01.04.2025г. Все клиенты Брокера – физические лица, заключившие Брокерские договоры начиная с 01.04.2025г. относятся Брокером к категории клиентов с начальным уровнем риска.

## **15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.**

15.1. 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.

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

Положения настоящего Регламента применяются, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

15.3. 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.

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

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

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

15.7. 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.

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

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

## **16. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.**

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

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

16.3. 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, дату составления отчета Брокер, отчетный период, номер и дату Договора на брокерское обслуживание), а также следующую информацию за отчетный период:

информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента;

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;

иная существенная информация.

16.4. Отчетным периодом является:

- день, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг по Счету Клиента (Ежедневный отчет);

- календарный месяц, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг по Счету Клиента (Ежемесячный отчет).

16.5. 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 по Счету Клиента.

16.6. 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 по Счету Клиента.

16.7. 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 течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

16.8. Ежедневный и Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в бумажной форме. Отчет Брокера по запросу Клиента может предоставляться в электронной форме.

16.9. Плата за предоставления Отчета Брокера с Клиента не взимается.

16.10. Оригиналы отчетности Брокера за подписью уполномоченного лица Брокера предоставляются Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 3 настоящего Регламента.

16.11. Брокер хранит электронную копию предоставленного Клиенту отчета, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них в течение 5 (Пяти) лет.

16.12. Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из способов, определенных пунктом 17.1 настоящего Регламента.

16.13. 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.

16.14. 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 статьей 17 настоящего Регламента. В ответе Брокер разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

## **17. Правила обмена информацией и документами.**

17.1. Способы предоставления документов и информации Брокером.

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

- путем личного вручения Получателю финансовых услуг 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.

17.2. По запросу Получателя финансовых услуг Брокер предоставляет информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, а также подтверждает информацию, размещенную на официальном сайте Брокера путем предоставления документов или их копий способом, которым такой запрос был направлен.

17.3. Любая указанная информация должна быть предоставлена в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса, за исключением случаев, указанных в п. 17.4, 17.5, 17.6 настоящего Регламента.

17.4. Брокер обязан по запросу Получателя финансовых услуг 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.

17.5. В случае если Брокер оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, он предоставляет Получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию:

- инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда; источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

17.6. Заверенная копия Договора на брокерское обслуживание, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре на брокерское обслуживание, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора на брокерское обслуживание, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершаемых брокером по поручению такого Клиента, предоставляются Брокером в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 лет со дня прекращения Договора на брокерское обслуживание, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ним нормативными актами.

17.7. Брокер не допускает предоставление информации, которая вводит Получателя финансовых услуг в заблуждение относительно предмета заключаемого с ним Договора на брокерское обслуживание, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

17.8. 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.

17.9. Брокер предоставляет Получателям финансовых услуг информацию без совершения ими дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

17.10. Брокер предоставляет Получателям финансовых услуг 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.

17.11. Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг о его праве получить информацию в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» путем предоставления Уведомления (Приложение 5 настоящего Регламента).

17.12. Брокер предоставляет Клиентам – физическим лицам по запросам сведения о наличии счетов и иную информацию, необходимую для представления гражданам сведений о

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не позднее 5 рабочих дней после дня обращения Клиента.

17.13. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся Квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

1) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

2) о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;

3) о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);

4) о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

17.14. Информация, указанная в пункте 17.13, предоставляется Клиентам путем ее размещения на официальном сайте Брокера в сети Интернет или по усмотрению Брокера путем размещения на сайте брокера в сети Интернет гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети Интернет, на котором раскрыта данная информация.

## **18. Предложение финансовых инструментов.**

18.1. Предложение финансового инструмента Клиенту осуществляется в устной (в том числе с использованием телефонной связи), бумажной и (или) электронной форме на выбор Брокера.

18.2. Клиент имеет право получить следующую информацию о финансовом инструменте:

- о характеристиках финансового инструмента;
- о структуре расходов, связанных с приобретением, владением и продажей финансового инструмента (то есть видах расходов, порядке их формирования);
- о наличии ограничений на вторичное обращение финансового инструмента, в том числе порядке возврата денежных средств (имущества), о структуре связанных с этим издержек;
- о существенных рисках, связанных с финансовым инструментом.

18.3. В рамках предложения финансовых инструментов Брокер представляет Клиенту информацию о себе:

- наименование лица, осуществляющего предложение финансового инструмента (с указанием его статуса в случае, если предложение осуществляется третьим лицом, привлеченным профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- фамилия и имя, должность работника, осуществляющего соответствующее предложение (при личном общении с получателем).

Предоставление указанной информации может осуществляться устно при личном общении или путем ее включения в текст направляемого сообщения, либо иным способом, в том

числе путем направления сообщения с заранее согласованного адреса электронной почты, номера телефона, номера (адреса) аккаунта в социальной сети.

18.4. Предоставление информации в рамках предложения финансового инструмента не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и Брокер не несет ответственности в соответствии со статьей 20 настоящего Регламента.

18.5. Брокер не обязан представлять информацию (часть информации) о предлагаемом финансовом инструменте в случае, если Клиент выразил отказ от получения соответствующей информации (части информации).

18.6. При предложении финансового инструмента, информация о котором ранее предоставлялась Клиенту, предоставление данной информации повторно не требуется, за исключением случаев, если с момента предыдущего предоставления информации она существенно изменилась, или по требованию Клиента о повторном ее предоставлении.

## **19. Налогообложение.**

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

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

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физических лиц, признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

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

19.4. 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).

19.5. 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.

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

19.7. Брокер, выполняя функции налогового агента, осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

19.8. 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.

## **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.

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 заключения Договора на брокерское обслуживание 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.

## **21. Порядок урегулирования споров, рассмотрение обращений**

21.1. Все споры, связанные с предоставлением услуг Брокером, Брокер и Получатель финансовых услуг будут стараться решить путем переговоров. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

В случае поступления от Получателя финансовых услуг претензий Брокер обязан обеспечить их рассмотрение, в порядке, установленном для рассмотрения обращений.

Под Обращением получателя финансовых услуг понимается направленная получателем финансовых услуг Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовых услуг, а также жалоба получателя финансовых услуг с просьбой о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.

21.2. Споры, не решенные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в судебных инстанциях г. Москвы.

21.3. Получатель финансовых услуг вправе подать обращение на бумажном носителе посредством почтовой связи или нарочным по адресу в пределах местонахождения офиса Брокера. Обращения в электронном виде могут быть направлены на адреса электронной почты [clients@indeavour.ru](mailto:clients@indeavour.ru), [info@indeavour.ru](mailto:info@indeavour.ru) либо с использованием онлайн сервиса на официальном сайте Брокера. Наличие подписи Получателя финансовых услуг на обращении не требуется.

21.4. Брокер регистрирует поступающие обращения не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. В случае поступления обращения в форме электронного документа Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг о регистрации не позднее дня регистрации обращения.

21.5. Брокер отказывает в рассмотрении обращения Получателя финансовых услуг в следующих случаях:

- в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, жизни, здоровью и имуществу сотрудника Брокера, а также членов его семьи;
- текст обращения не поддается прочтению;
- текст обращения не позволяет определить его суть.

21.6. В случаях, указанных в п.21.5 настоящего Регламента, Брокер принимает решение оставить обращение без ответа по существу. Уведомление об этом решении с указанием причин невозможности рассмотрения по существу Брокер направляет Получателю финансовых услуг в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения способом, предусмотренным п. 21.9.

В случае, если в обращении содержится вопрос, на который Получателю финансовых услуг неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им обращениями, и при этом не приводятся новые доводы и обстоятельства, Брокер вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки по данному вопросу. Уведомление об этом решении Брокер направляет Получателю финансовых услуг в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения.

21.7. По результатам рассмотрения обращения Брокер направляет Получателю финансовых услуг ответ на обращение в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения, если иные сроки не предусмотрены Федеральными законами.

21.8. Брокер вправе запросить дополнительные документы и материалы в целях объективного и всестороннего рассмотрения обращения. По решению Брокера срок рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 10 рабочих дней, если иное не предусмотрено Федеральными законами. Брокер уведомляет Получателя финансовых услуг о продлении срока рассмотрения обращения с указанием обоснования такого продления, направляя уведомление о продлении срока рассмотрения.

21.9. Ответы и уведомления, предусмотренные положениями настоящего раздела Регламента, направляются Получателю финансовых услуг в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или

почтовому адресу либо способом, предусмотренным условиями заключенного с Брокером договора. В случае, если Получатель финансовых услуг при направлении обращения (жалобы) указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется способом, указанным в обращении.

## **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 Договора на брокерское обслуживание 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 организациям, 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.

## **23. Срок действия настоящего Регламента и расторжение договорных отношений.**

23.1. После заключения Договора на брокерское обслуживание в установленном настоящим Регламентом порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределенный срок.

23.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней. Прекращение Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета по инициативе Клиента осуществляется на основании уведомления, представленного Брокеру Клиентом по форме Приложения 15 к настоящему Регламенту. Уведомление Клиента о предстоящем расторжении договорных отношений по инициативе Брокера осуществляется одним из способов, указанных в п.17.1. настоящего Регламента.

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.

23.4. При наличии денежных средств на Счете на момент расторжения договорных отношений Клиент обязан подать Брокеру Поручение на вывод денежных средств. В случае отсутствия вышеуказанного Поручения, Брокер имеет право перечислить денежные средства в размере свободного остатка на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента, а при отсутствии такового, направляет Клиенту соответствующее уведомление с запросом на предоставление реквизитов расчетного счета в другом кредитном учреждении для перечисления денежных средств с одновременным информированием Клиента устно по телефону, номер которого указан в Анкете Клиента.

23.5. При одновременном расторжении договоров на брокерское и депозитарное обслуживание Клиент обязан осуществить перевод ценных бумаг со своего Счета Депо на Счет Депо, открытый Клиентом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, а также возместить Брокеру соответствующие депозитарные расходы. Перевод ценных бумаг осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента, составленного по форме Приложения 11 к настоящему Регламенту, или осуществляется на основании порядка предоставления аналогичной услуги Депозитарием.

23.6. Брокер при расторжении договорных отношений осуществляет закрытие счета Клиента и уведомляет Клиента о прекращении договора в течение трех рабочих дней со дня его прекращения. Факт расторжения договорных отношений по инициативе Клиента подтверждается отметкой Брокера на экземпляре Уведомления о расторжении Договора на брокерское обслуживание (Приложение 15 настоящего Регламента).

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

24.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке путем размещения текста Регламента в новой редакции на официальном сайте Брокера по адресу <http://indeavour.ru/> не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления их в силу.

24.2. При вступлении отдельных положений настоящего Регламента в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и правилами Торговой системы, такие положения считаются недействующими с момента возникновения указанных противоречий. Применению в этом случае подлежат непосредственно нормы законодательства и Правил Торговых Систем – до внесения соответствующих изменений в Регламент.

24.3. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту на официальном сайте и по фактическому адресу Брокера, указанным в статье 3 настоящего Регламента. Клиент вправе по согласованию с Брокером внести изменения в условия присоединения к настоящему Регламенту путем заключения Дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание. Условия брокерского обслуживания считаются измененными после подписания Сторонами указанного Дополнительного соглашения.

24.4. Брокер устно или по электронной почте предоставляет Клиенту информацию о предстоящем вступлении в силу новой редакции настоящего Регламента. Клиенту рекомендуется заблаговременно ознакомиться с текстом новой редакции Регламента на официальном сайте или в офисе Брокера, либо обратиться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и неприятием мер по своевременному получению информации о внесенных изменениях и дополнениях в настоящий Регламент, несет Клиент.

24.5. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, Клиент вправе отказаться от договорных отношений по предоставлению ему брокерского обслуживания. При этом внесенные в настоящий Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

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

24.7. 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**

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция.
3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати.
4. 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.
5. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права подписи указанным лицам.
6. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии).
7. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2 Приложения 2 настоящего Регламента), заполненная на единоличный исполнительный орган и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
8. 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.
9. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4 Приложения 2 настоящего Регламента).
10. 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 России), 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.
11. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Брокера, 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).
13. Другие документы на усмотрение Брокера.

#### **Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным)

14. 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**

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
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 и т.п.
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 Приложения 2 настоящего Регламента), 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 Приложения 2 настоящего Регламента).
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).
18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента от других Клиентов Брокера, 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).
19. Другие документы на усмотрение Брокера.

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

*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).*

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 отношениях 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.

## ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

**Учредительные документы, карточка с образцами подписей и оттиском печати и письмо о деловой репутации предоставляется в оригинале, либо в нотариально заверенной копии. Копии иных документов должны быть заверены подписью должностных лиц, указанных в карточке, и печатью организации.**

1. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1, Форма № 3.2 Приложения 2 настоящего Регламента).
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 Приложения 2 настоящего Регламента), 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 Приложения 2 настоящего Регламента). 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; иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденной Банком России; иностранной структурой без образования юридического лица, организационная форма которой не предусматривает наличия бенефициарного владельца, а также единоличного исполнительного органа.
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);
10. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) Клиента других клиентов Брокера, 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).

#### 11. Другие документы на усмотрение Брокера.

*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).*

*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 отношениях 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.*

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 2 настоящего Регламента).
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 Приложения 2 настоящего Регламента) (при наличии).
4. Письменные рекомендации действующего Клиента Брокера.
5. Другие документы на усмотрение Брокера (2-НДФЛ и прочие).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма № 1, Форма № 3.1 Приложения 2 настоящего Регламента).
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 Приложения 2 настоящего Регламента) (при наличии).
6. Письменные рекомендации действующего клиента Брокера.
7. Другие документы на усмотрение Брокера.

*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).*

*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.*

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

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

**При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется** Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3 Приложения 2 настоящего Регламента). 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.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

### **Перечень анкет, доступных на официальном сайте Брокера по адресу <http://indeavour.ru>**

- Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица
- Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица
- 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**

| ТИП СДЕЛОК                                                                    | ТАРИФ                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Заключение биржевых сделок с ценными бумагами, кроме сделок РЕПО              | 0,01% от оборота* за день                                       |
| Участие в первичном размещении акций, облигаций                               | 0,02% от оборота за день                                        |
| Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, паями кроме сделок РЕПО | 0,05% от оборота за день                                        |
| Заключение сделок РЕПО с акциями, облигациями, паями                          | 0,25% годовых от суммы первой части на срок РЕПО, включая НКД** |
| Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке          | 0,003% от оборота за день                                       |

*\*Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с ценными бумагами, заключенных АО ИК «Индевор Финанс»*

*\*\*Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню.*

*В случае изменения условий заключенных сделок РЕПО вознаграждение не пересчитывается и не изменяется.*

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

*Дополнительно к указанным тарифам возмещению Брокеру подлежат:*

- Комиссионные вознаграждения за организацию торгов и клиринговое обслуживание, по операциям с акциями и паями. Подробная информация о тарифах доступна на сайте [ПАО Московская биржа](#).*
- Комиссионные вознаграждения за организацию торгов и клиринговое обслуживание по операциям с облигациями. Подробная информация о тарифах доступна на сайте [ПАО Московская биржа](#).*
- Услуги по хранению ценных бумаг в расчетном Депозитарии Торговой системы. Подробная информация о тарифах доступна на сайте [НКО НРД \(АО\)](#).*

**Информация Клиенту  
о запрете на осуществление действий, относящихся  
к манипулированию рынком и об ограничениях на использование  
инсайдерской информации и (или) манипулированием рынком**

Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» уведомляет о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированием рынка, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №224-ФЗ).

АО ИК «Индевор Финанс» уведомляет о недопустимости совершения сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режимы торгов, предполагающие выставление сторонами исключительно адресных заявок.

В случае нарушения запретов и несоблюдения ограничений, предусмотренных Законом №224-ФЗ, лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) совершившее действие, отвечающее признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными АО ИК «Индевор Финанс» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком и об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулированием рынка.

АО ИК «Индевор Финанс» вправе отказать в исполнении поручения Клиента на совершение сделки/операции при наличии подозрений, что такая сделка/операция будет совершена с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) манипулированием рынка.

## УВЕДОМЛЕНИЕ БРОКЕРОМ КЛИЕНТА

в рамках Федерального закона 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) Брокер предоставляет Клиенту по письменному запросу следующую информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
- 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.

Брокер, 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.

Брокер, 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.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с Федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

## **Декларация о рисках**

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления АО ИК «Индевор Финанс» информации о рисках осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке.

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса АО ИК «Индевор Финанс» рекомендует вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для вас проведения операций на рынке ценных бумаг 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, 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 и обеспечения, 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.

Возникновение непокрытых позиций в случае недостаточности обеспечения может потребовать внесения дополнительного обеспечения или закрытия всех или части открытых позиций вне зависимости от текущего состояния рыночных цен. Это может привести к потере дохода, потере инвестируемых средств и потерям, превышающим инвестируемую сумму.

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 АО 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, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

Денежные средства, зачисляемые Брокером на Специальный брокерский счет, 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.

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.

До 01.01.2024 года существовало 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 (ИИС-1);

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 (ИИС-2).

С 01.01.2024 года физическое лицо имеет право на получение нового налогового вычета на долгосрочные сбережения:

- в сумме денежных средств, внесенных им в налоговый период на ИИС (ранее ИИС-1);
- в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС, определяемого в отношении доходов по таким операциям, перечисляемых на ИИС (ранее ИИС-2).

В отношении ИИС-1 и ИИС-2, открытых в период с 01.01.2014 по 31.12.2023 включительно:

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 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.

В отношении ИИС начиная с 01.01.2024 года:

Обратите внимание на то, что при отсутствии ИИС-1 или ИИС-2 вы можете иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов нового типа. Превышение максимально допустимого числа счетов у одного или разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться налоговым вычетом ни по одному из них.

Начиная с 01 января года, в котором физическим лицом подано заявление в порядке, установленном ФНС России, вы имеете право на получение нового налогового вычета на долгосрочные сбережения в отношении договора на ведение ИИС, заключенного до 31.12.2023 года включительно. В случае подачи заявления ваш ИИС считается открытым после 01.01.2024 года (трансформированным в новый ИИС). Срок владения прежним счетом (ИИС-1, ИИС-2) может быть зачтен при исчислении минимального срока владения новым ИИС, но не более 3-х лет.

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

Обратите внимание на условия одностороннего расторжения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также на то, что полный или частичный вывод денежных средств и/или снятие(списание) ценных бумаг не в результате торговых операций, влечет досрочное расторжение договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с потерей налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства выводятся на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден Правительством России.

\*\*\*

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 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.

Обратите внимание на ряд ограничений по обращению иностранных ценных бумаг и их учету в российских депозитариях.

#### 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, 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. АО 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-Трейдinга (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.

Необходимо учитывать риск прекращения биржевой торговли иностранной валютой в связи с введением санкций.

#### **Декларация о риске возникновения конфликта интересов и риске совмещения нескольких видов профессиональной деятельности Брокером**

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

Брокер, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, депозитарную и деятельность по управлению ценными бумагами.

Брокер при осуществлении своей профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

- оказывает третьим лицам 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 Клиенту по договору.

Конфликт интересов возможен как в результате деятельности отдельных должностных лиц и работников Брокера, так и в результате деятельности Брокера в целом, и может возникать:

- между Брокером и работниками Брокера, в том числе работниками структурных подразделений Брокера / членами органов управления Брокера / лицами, действующими за счет Брокера/заинтересованными лицами Брокера/Контролирующими и Подконтрольными лицами Брокера;
- между Клиентом и Брокером;
- между Клиентами Брокера;
- при совмещении Брокером видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Перечень наиболее вероятных видов конфликта интересов:

- покупка для Клиента ценных бумаг (других активов) по завышенной, по сравнению с рыночной, цене из собственного портфеля Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- продажа ценных бумаг (других активов) Клиента по заниженной по сравнению с рыночной, цене в собственный портфель Организации, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;

- оказание давления на Клиента для того, чтобы его действия и сделки соответствовали прямой выгоде Организации, его работников, аффилированных и заинтересованных лиц;

- совершение сделок, не отвечающих интересам Клиентов, или искусственное завышение объемов сделок, не отвечающих интересам Клиентов, целью которых является увеличение комиссионных или иных платежей, получаемых Организацией;

- оказание Организацией для эмитента услуг по размещению выпуска ценных бумаг, а для Клиента выполнение поручений по покупке этих ценных бумаг.

Указанный перечень видов конфликта интересов не являются исчерпывающими. В каждом конкретном случае Работники самостоятельно оценивают наличие конфликта интересов при других аналогичных обстоятельствах.

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

Брокер имеет право не предотвращать реализацию конфликта интересов по решению Генерального директора.

\*\*\*

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.

Напоминаем, что у вас есть право на получение по запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

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 валютном рынке.

**Клиент:**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М.П.  
должность подпись ФИО  
«    » 20    г.

## Рекомендации по защите информации

### Общая информация

**Кража учетных данных** – хищение личных данных клиента АО 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 АО 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 АО 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.

## **Уведомление о порядке использования биржевой информации (далее – Уведомление)**

### **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 АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (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.

В АО ИК «Индевор Финанс»

**Поручение на совершение сделки с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Вид сделки (покупка, продажа, иное) \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) \_\_\_\_\_

Контрагент \_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения \_\_\_\_\_

Валюта цены \_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Дата Поручения \_\_\_\_\_

Доп. Информация \_\_\_\_\_

---

Настоящим подтверждаю факт получения от Брокера информации об актуальных ценах по аналогичным сделкам с ценными бумагами, наибольшей цене покупки ЦБ на Московской бирже и наименьшей цене продажи ЦБ на Московской бирже, а также о видах и суммах расходов, связанных с исполнением настоящего Поручения.<sup>1</sup>

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

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

---

<sup>1</sup> Применяется для неквалифицированных инвесторов

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

В АО ИК «Индевор Финанс»

**Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

Контрагент \_\_\_\_\_

Валюта цены, сумма (сделки, расчетов) \_\_\_\_\_

Срок РЕПО<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения \_\_\_\_\_

Дата Поручения \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Доп. Информация \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящим подтверждаю факт получения от Брокера информации об актуальных ценах по аналогичным сделкам с ценными бумагами, наибольшей цене покупки ЦБ на Московской бирже и наименьшей цене продажи ЦБ на Московской бирже, а также о видах и суммах расходов, связанных с исполнением настоящего Поручения.<sup>3</sup>

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

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

<sup>2</sup> Заполняется количество дней от исполнения первой части до исполнения 2 части сделки РЕПО

<sup>3</sup> Применяется для неквалифицированных инвесторов

В АО ИК «Индевор Финанс»

**Поручение на совершение неторговой операции с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Счет Депо № \_\_\_\_\_

Место хранения ценных бумаг \_\_\_\_\_

Вид операции \_\_\_\_\_  
(зачисление, списание, прием-перевод, снятие -перевод, перемещение)

Ценные бумаги \_\_\_\_\_  
(эмитент, вид, номер гос. регистрации, количество, номинальная стоимость)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Основание для операции \_\_\_\_\_

Куда:

Контрагент \_\_\_\_\_

Место хранения \_\_\_\_\_

Счет Депо № \_\_\_\_\_

Раздел счета Депо \_\_\_\_\_

В случае списания на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ОГРН \_\_\_\_\_

Сумма сделки \_\_\_\_\_

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 АО ИК «Индевор Финанс»

Поручение на отзыв денежных средств

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Операция:

1. ☐ Вывести на расчетный счет

☐ Сумма: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей;

☐ В размере свободного остатка денежных средств.

Банковские реквизиты для зачисления\*:

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Получатель (полное фирменное наименование)             |  |
| Номер банковского счета получателя, л/с                |  |
| ИНН получателя                                         |  |
| Наименование банка получателя:                         |  |
| Местонахождение банка получателя                       |  |
| Корреспондентский счет банка получателя                |  |
| БИК банка получателя                                   |  |
| Основание платежа (дата, номер договора (при наличии)) |  |

\* Для требования о возврате денежных средств без расторжения договора ИИС указываются реквизиты банковского счета медицинской организации (индивидуального предпринимателя, осуществляющего медицинскую деятельность), которой (которым) осуществляется лечение.

2. Все расходы прошу удержать:

☐ С остатка денежных средств на моем брокерском счете;

☐ С суммы денежных средств, подлежащей выводу, в соответствии с настоящим поручением.

3. Сведения о факте возникновения особой жизненной ситуации, включающее ссылку на приложение в виде медицинского документа (заполняется для требования о полном или частичном возврате денежных средств без расторжения договора ИИС):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/иное обозначение,

приравниваемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**В АО ИК «Индевор Финанс»**

**Поручение на совершение сделки с иностранной валютой**

**ТС: ПАО Московская Биржа**

Клиент: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**В АО ИК «Индевор Финанс»**

## Заявление на оказание услуг на рынке ценных бумаг

Наименование /Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поручаю АО ИК «Индевор Финанс» оформить все необходимые документы для получения доступа к следующим услугам (выбранные пункты отметить знаком ☒)\*:

| №   |                                                             | Добавить | Удалить |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1.  | Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов |          |         |
| 1.1 | Фондовый рынок (ПАО Московская Биржа)                       |          |         |
| 1.2 | Валютный рынок (ПАО Московская Биржа)                       |          |         |
| 1.3 | Внебиржевой рынок                                           |          |         |
| 2.  | Предоставление доступа к торгам с использованием ИТС QUIK   |          |         |
|     |                                                             |          |         |

\*Можно выбрать один или несколько вариантов

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.  
должность                      подпись                      ФИО

«          »                                  20       года

**В АО ИК «Индевор Финанс»**

**Уведомление о расторжении Договора на брокерское обслуживание**

Клиент: \_\_\_\_\_  
(полное наименование для юридических лиц/ Ф.И.О. для физических лиц)

Настоящим уведомляю о расторжении Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с АО ИК «Индевор Финанс».

В связи с расторжением договорных отношений сведения о моем брокерском счете/индивидуальном  
инвестиционном счете:

☐ подлежат передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг

\_\_\_\_\_  
(наименование профессионального участника, принимающего сведения по расторгаемому договору)

☐ не подлежат передаче другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг.

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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ М.П.  
должность подпись ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» подтверждает расторжение  
Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_  
(дата) (подпись) М.П. (фамилия, инициалы)

**Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента в АО ИК «Индевор Финанс», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиентом заключены Договор на брокерское обслуживание и Депозитарный/Междепозитарный договор с АО ИК «Индевор Финанс», а также Клиенту открыт счет депо в депозитарии АО 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 АО ИК «Индевор Финанс» следующими договорами:

- Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенный путем присоединения к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке;
- Депозитарный/Междепозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., заключенный путем присоединения к «Условиям осуществления депозитарной деятельности АО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент)»
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, денежными средствами в рамках вышеуказанных Регламентов и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в АО 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 АО 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 АО ИК «Индевор Финанс» в случае, если между Брокером и лицом еще не заключены Договор на брокерское обслуживание и/или Депозитарный/Междепозитарный 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 АО ИК «Индевор Финанс» по всем вопросам, связанным:

- с открытием брокерского счета и счета депо в АО ИК «Индевор Финанс», с правом подписания договоров об оказании услуг на рынке ценных бумаг (Договора на брокерское обслуживание) к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке, депозитарных договоров, заключаемых в рамках «Условий осуществления депозитарной деятельности АО 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, денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в АО 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 АО ИК «Индевор Финанс», в соответствии с вышеуказанным Депозитарным/Междепозитарным 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

**ДОВЕРЕННОСТЬ<sup>1</sup>**

2. \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_

2

(далее-«Доверитель»), уполномочивает Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс», место нахождения: \_\_\_\_\_, ОГРН 1227700683110, ИНН 9722031822 (далее-«Поверенный»), совершать любые действия от имени Доверителя и представлять его интересы в Наименование организации (третьего лица, в котором Брокер назначается Поверенным) 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.

<sup>1</sup> Заполняется на бланке Клиента – юридического лица.

<sup>2</sup> 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 счета клиента

Клиент: \_\_\_\_\_

Вам открыт счет (присвоен уникальный код): \_\_\_\_\_

Проведена регистрация для совершения сделок в следующих Торговых системах:

| Наименование Торговой системы: | Отметка о регистрации: |
|--------------------------------|------------------------|
|                                |                        |
|                                |                        |
|                                |                        |

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

| Получатель:                                                  | Расчетный<br>счет<br>получателя: | Банк получателя. |      |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------|-----------|
|                                                              |                                  | Наименование:    | БИК: | Кор.счет: |
| АО ИК «Индевор<br>Финанс»<br>ИНН 9722031822<br>КПП 772201001 |                                  |                  |      |           |
|                                                              |                                  |                  |      |           |
|                                                              |                                  |                  |      |           |
|                                                              |                                  |                  |      |           |

**Назначение платежа:** Перевод денежных средств от \_\_\_\_\_ - по Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ 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.

2. Сведения о Компании.

**Полное наименование на русском языке:** Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс».

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

**Адрес Компании и почтовый адрес:**

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, дом12, 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

АО ИК «Индевор Финанс»

\_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

**Заявление для физических лиц  
о присоединении к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления  
деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке (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.

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:<br>Серия: Номер:<br>Дата выдачи:<br>Кем выдан:<br>Код подразделения:     |
| ИНН (при наличии)                                                                     |                                                                               |
| Наличие гражданства или резидентства США (вид на жительство, «зеленая карта»)         |                                                                               |
| Е-mail (для предоставления документов, предусмотренных Договором)                     |                                                                               |
| Телефон (для связи с Клиентом, включая номер мобильного телефона)                     |                                                                               |
| Почтовый адрес, по которому будут направляться документы, предусмотренные Регламентом |                                                                               |
| Сведения о действующем брокерском договоре*                                           | Наименование профессионального участника<br>Номер и дата брокерского договора |
| 2. Открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета (ИИС)                     | <input type="checkbox"/> да<br><input type="checkbox"/> нет                   |
| 3. Реквизиты банковского счета Клиента                                                |                                                                               |
| Получатель                                                                            |                                                                               |
| ИНН получателя                                                                        |                                                                               |
| Номер расчетного счета получателя                                                     |                                                                               |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Наименование банка |  |
| БИК банка          |  |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Корреспондентский счет |  |
|------------------------|--|

**\* Заполняется в случае перевода Брокеру активов от иного участника рынка ценных бумаг.**

Клиент:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» подтверждает заключение

Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ в соответствии со статьей 428 ГК РФ.

\_\_\_\_\_.  
(\_\_\_\_\_)

(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

**Заявление для юридических лиц  
о присоединении к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности  
на рынке ценных бумаг и валютном рынке**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим заявлением Клиент-юридическое лицо в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, и валютном рынке (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 официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://indeavour.ru/>, и обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов. 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.

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                                                        |  |
| Е-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                                                                         |  |

Клиент: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» подтверждает заключение  
Договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_ от \_\_\_\_ в соответствии со статьей 428 ГК РФ.  
\_\_\_\_\_  
(подпись) м.п. (фамилия, инициалы)

### **Форма Заявления о принятии рисков**

Я, \_\_\_\_\_, осознаю, что в силу отсутствия положительного результата тестирования мой опыт и знания могут быть недостаточны для совершения (заключения) следующих сделок (договоров): [перечисляются сделки (договоры), указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски].

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением (заключением) вышеуказанных сделок (договоров), и понести возможные убытки.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

.....

Приводится краткое описание рисков<sup>4</sup>, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере инвестированных средств, а некоторых случаях привести к задолженности.

Ф.И.О., подпись, дата

---

<sup>4</sup> Указываются риски, указанные в уведомлении о рискованных сделках (договорах)

### **Форма Уведомления о рискованных сделках (договорах)**

В связи с отсутствием положительного результата тестирования в отношении следующих сделок (договоров): *[перечисляются сделки (договоры), указанные в направленном клиенту уведомлении о рискованных сделках (договорах), в отношении которых клиент готов принять риски]*

уведомляем Вас, что совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров), не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

...

Приводится краткое описание рисков<sup>5</sup>, связанных с совершением сделки (заключением договора)

АО ИК «Индевор Финанс» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших Поручений на совершение вышеуказанных сделок (заключение вышеуказанных договоров).

Настоящее Уведомление действительно до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

\_\_\_\_\_  
Руководитель Организации

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
расшифровка подписи

<sup>5</sup> В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным

## ПРИЛОЖЕНИЕ 24

### Заявление о договорах физического лица на ведение индивидуального инвестиционного счета

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Я, \_\_\_\_\_ (ФИО Клиента) настоящим заявлением подтверждаю, что по состоянию на \_\_\_\_\_ (дата подписания настоящего заявления) \_\_\_\_\_ (имею/не имею) действующие договора на ведение индивидуального инвестиционного счета. Мне предоставлены необходимые разъяснения Брокера по условиям раздела 13 Регламента АО ИК «Индевор Финанс» осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и валютном рынке».

Сведения о действующих договорах Клиента-физического лица\*:

| п/п | Наименование профессионального участника<br>рынка ценных бумаг | Дата заключения и срок действия договора |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1   |                                                                |                                          |
| 2   |                                                                |                                          |
| 3   |                                                                |                                          |

Настоящим подтверждаю, что договор \_\_\_\_\_ (наименование профессионального участника рынка ценных бумаг) будет прекращен мной не позднее \_\_\_\_\_ (дата расторжения).

*\*Заполняется при наличии у Клиента действующих договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета с иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг.*

Клиент:

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года