



ГФТ Группа компаний
Гибкие Финансовые Технологии

ЗАО «ИК «Газфинтраст»

117246, г.Москва, Научный проезд, 8, строение 1
тел.: +7 (495) 660-1436, 660-1437, 660-1438
e-mail: info@gazfin.ru
www.gazfin.ru

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
ЗАО «ИК «Газфинтраст»
(Протокол № 05/2/17
от «18» мая 2017 г.)

Председатель Совета директоров

М.В.Анциферов



РЕГЛАМЕНТ
обслуживания клиентов
на рынке ценных бумаг и срочном рынке
Закрытого акционерного общества
«Инвестиционная компания «Газфинтраст»
(Редакция 2)

Москва, 2017

Оглавление

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
1. Термины и определения	3
2. Сведения о Компании	6
3. Статус настоящего Регламента.....	6
4. Общие положения.....	8
5. Виды услуг, предоставляемых Компанией	8
ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
6. Открытие счетов и регистрация Клиентов	9
7. Резервирование денежных средств	11
8. Резервирование ценных бумаг.....	12
9. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам	12
10. Зачисление денежных средств.....	12
11. Перевод (вывод) денежных средств.....	13
12. Зачисление/списание ценных бумаг	15
13. Изменение данных о Клиенте.....	15
14. Уполномоченные лица (операторы).....	16
15. Изменение параметров обслуживания.....	17
ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	
16. Общие положения.....	17
17. Заключение сделок на фондовом рынке	20
18. Заключение сделок на срочном рынке.....	21
19. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного	22
20. Маржинальные сделки	22
21. Сделки РЕПО	22
22. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.).....	23
ЧАСТЬ IV. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	
23. Основные правила и способы подачи Сообщений	24
24. Правила подачи Сообщений посредством предоставления в бумажной форме.....	25
25. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи	25
26. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты	26
ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ	
27. Отчетность Компании	26
ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ	
28. Вознаграждение Компании и оплата расходов	28
ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ	
29. Налогообложение.....	29
30. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента	29
31. Предъявление претензий и разрешение споров	30
32. Изменение и дополнение Регламента	31
33. Коммерческое представительство	31
34. Конфиденциальность.....	31
ЧАСТЬ VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ	
35. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов	32
ЧАСТЬ IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
36. Срок действия и порядок расторжения Договора.....	32
37. Порядок приостановления и возобновления действия договора.....	33
ЧАСТЬ X. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ	
38. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений клиентов	33
ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ	
39. Список приложений к Регламенту.....	34

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях: Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

Бенефициарный владелец - в целях настоящего Регламента, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента).

Брокер, Компания – ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/с инвестиционного счета/ Портфеля/ Лицевого счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов.

Выгодоприобретатель - лицо, 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.

Вышестоящий брокер – брокер – юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, с которым Компанией заключен договор о брокерском обслуживании.

Гарантийное обеспечение – сумма денежных средств, а также ценных бумаг, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

Длинная позиция – сумма денежных средств, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в ТС, а также для уплаты всех расходов и вознаграждения Компании.

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

Документ, удостоверяющий личность – паспорт или иной документ, являющийся в соответствии с действующим законодательством документом, удостоверяющим личность. Такими документами в отдельных случаях и для отдельных категорий граждан могут быть военный билет, паспорт моряка, временное удостоверение личности гражданина РФ, и т.д.

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

Исполнение контракта – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная спецификацией производного финансового инструмента.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном внутренними документами Компании.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Кодовое слово (идентификатор) - набор букв или букв и цифр не менее трех символов, являющийся способом идентификации клиента. Кодовое слово, указанное на документе, приравнивается к подписи Клиента.

Короткая позиция - для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи контракта.

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

Лицевой счет – структурная единица внутреннего учета Компании, являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количестве Активов и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках с ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета в каждом Портфеле Клиента, открываемого Компанией автоматически при открытии Портфеля.

Маржинальные сделки – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка понимается в том смысле, в котором она определена нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в частности сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Компанией с

использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту с отсрочкой их возврата (в заем), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

Немаржинальная задолженность - необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок с ценными бумагами, не являющихся маржинальными, вознаграждения Компании, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

Обязательства Клиента – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Регламентом Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Компанией по оплате вознаграждения и возмещения расходов Компании, задолженность Клиента перед Депозитарием Компании по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Оператор счета депо (раздела счета депо) - юридическое или физическое лицо, не являющееся депонентом по данному счету депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение по нему операций по одному или нескольким разделам счета депо на основании полномочия, полученного от депонента, или на основании закона

Опционный контракт (опцион) – контракт, покупатель которого приобретает право, но не обязанность, в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в спецификации периода времени.

Отдельный специальный брокерский счет клиента – банковский счет, на котором учитываются денежные средства одного клиента.

Открытая позиция – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производственных финансовых инструментов, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов.

Плановая позиция – позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но не исполненных Компанией) поручений на сделки, а также поручений о выводе денежных средств и депозитарных поручений.

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

Попечитель счета депо (Попечитель) – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которое осуществляет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет депозитарию поручения на совершение операций по счету депо владельца.

Портфель клиента - совокупность бумажных и денежных лимитов по одному или нескольким Лицевым счетам. Таким образом, в портфеле могут быть учтены денежные средства и ценные бумаги клиента, а также обязательства по ним.

Поручение - распорядительное сообщение, направленное Клиентом в Компанию с целью совершения сделки или иной операции с активами или позицией Клиента, в том числе поручение на совершение сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (Поручение на сделку), поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом сообщения

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Премия – сумма денежных средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона при совершении сделки купли-продажи опционного контракта, если иное не установлено спецификацией контракта.

Принудительное закрытие позиций – совершение торговой операции (сделки) по инвестиционному счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

Производный финансовый инструмент (контракт) – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке, а также иные производственные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством РФ и договорными отношениями с Клиентом.

Рабочий день – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по Московскому времени.

Расчетный счет Клиента – банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в настоящем Регламенте под расчетным счетом подразумевается расчетный счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий счет Клиента – физического лица.

Рынок производных финансовых инструментов (Срочный рынок) - ТС, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами, а также внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

Сайт Компании – <http://www.gazfintrust.ru/>

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

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же эмитента в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный в поручении срок по цене, установленной этим поручением при заключении первой части такой сделки.

Сделки с отложенными обязательствами – в целях настоящего Регламента сделки, которые в соответствии с правилами соответствующих ТС заключаются без полного обеспечения возникших обязательств в момент заключения сделки и исполнение таких сделок предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Компании Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), и/или сделок с валютными инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией по поручениям Клиентов.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в рамках Договора.

Срочная сделка – сделки с производными финансовыми инструментами.

Сторона (Стороны) – Клиент и/или Компания.

Счет депо – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется учет прав на ценные бумаги и операций с ними (депозитарный учет).

Торговая позиция – расчетное значение позиции Клиента, которая образуется в результате проведения расчетов по всем ранее заключенным сделкам. Торговая позиция складывается из суммы/количества денежных средств/ценных бумаг, рассчитанной с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, на счете Клиента, требований за вычетом обязательств по данному активу по ранее заключенным и не рассчитанным на момент расчета торговой позиции сделкам.

При расчете торговой позиции на определенный момент времени при расчете учитываются только неисполненные сделки, расчеты по которым в соответствии с условиями сделки должны быть проведены до или в момент времени, для которого рассчитывается торговая позиция.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в торговой системе в соответствии с Правилами ТС

могут заключаться сделки. Если иное не оговорено в тексте любого пункта настоящего Регламента под торговой сессией подразумевается только период основной торговой сессии, то есть сессии, в течение которой

сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено, в период Торговой сессии не включаются.

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

Торговый день (день Т) – рабочий день ТС и Компании.

Торговые системы (ТС) - биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа; а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие

исполнение обязательств по сделкам в ТС, а также правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

Уполномоченные представители Клиента (Представитель Клиента, Уполномоченное лицо) – физические лица, имеющие полномочия в силу закона, учредительных документов или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные представители Клиента.

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

Условное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Договора и приложений к нему.

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

Фьючерсный контракт (фьючерс) – производный финансовый инструмент, представляющий собой, заключаемый на стандартных условиях, договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Экспирация – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

1.2. Любые иные термины, значение которых не определено настоящим Регламентом, используются в значении, которое придает им закон или иными правовыми актами РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

2. Сведения о Компании

Полное наименование Компании: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Газфинтраст»

Сокращенное наименование Компании: ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Адрес места нахождения Компании: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1

Фактический адрес Компании: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1

Почтовый адрес Компании: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1

Телефоны Компании: +7 (495) 660-14-38; +7 (495) 660-14-38

E-mail: info@gazfin.ru, 118@gazfin.ru, 134@gazfin.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности № 077-06394-100000 от 26.09.2003 г., выдана Банком России без ограничения срока действия;

- дилерской деятельности № 077-06406-010000 от 26.09.2003 г., выдана Банком России без ограничения срока действия;

- деятельности по управлению ценными бумагами № 077-12289-001000 от 02.06.2009 г., выдана Банком России без ограничения срока действия;

- депозитарной деятельности № 077-12291-000100 от 02.06.2009 г., выдана Банком России без ограничения срока действия.

Срок действия лицензий: бессрочный

Время работы Компании: понедельник – пятница; с 10:00 до 19:00 по Московскому времени;

3. Статус настоящего Регламента

3.1. Настоящий Регламент является соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке между ЗАО «ИК «Газфинтраст» (далее – Брокер) и иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте и подписавшим договор на брокерское обслуживание (далее – Клиент) (далее по тексту совместно именуемые – Стороны).

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

3.3. Сайт Брокера: www.gazfintrust.ru.

3.4. Заключение договора на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту (далее – Договор), означает присоединение физического и (или) юридического лица к условиям (акцепт условий) настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ. Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Регламент является неотъемлемой частью Договора.

3.5. Договор должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ

3.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3.7. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

3.8. Подписанием Договора Клиент заверяет Компанию касательно следующего:

- ✓ Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Компании или третьим лицам.
- ✓ Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках.
- ✓ Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
- ✓ Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Компании Поручения.
- ✓ Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц.
- ✓ Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, и/или физическое лицо – выгодоприобретатель, и/или физическое лицо – бенефициарный владелец соглашается на обработку всех предоставленных Компании персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Компанией. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 5а), и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Компании), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления (заявление подается в свободной форме, с обязательным указанием ФИО заявителя, контактной информации, даты подачи заявления. Заявление должно иметь однозначное указание на отзыв согласия на обработку персональных данных).
- ✓ Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений к условиям Регламента.

3.9. Компания вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в Приложении № 5, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Компании возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.3.8 настоящего Регламента.

3.9. Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.10. При осуществлении брокерской деятельности ЗАО «ИК «Газфинтраст» запрашивает у клиента, принимаемого на обслуживание, информацию для определения знаний и опыта клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в случаях подачи поручения на совершение операции с производными финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, а также внебиржевыми финансовыми инструментами, эти требования не распространяются на отношения ЗАО «ИК «Газфинтраст» с клиентами, являющимися квалифицированными инвесторами, иностранными финансовыми организациями или являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ЗАО

«ИК «Газфинтраст» оказывает им услуги. Клиент вправе отказаться предоставить ЗАО «ИК «Газфинтраст», осуществляющему брокерскую деятельность, вышеуказанную информацию.

В случае если у ЗАО «ИК «Газфинтраст» возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента, подавшего поручение, ЗАО «ИК «Газфинтраст» сообщает клиенту о том, что данная операция может не подходить этому клиенту. В случае непредоставления клиентом, подавшим торговое поручение, ЗАО «ИК «Газфинтраст» информации знаниях и опыте, ЗАО «ИК «Газфинтраст» сообщает клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту клиента и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

Такие сообщения доводятся до сведения клиентов способом, установленным договором о брокерском обслуживании.

В случае если клиент после получения им сообщения, дает повторное поручение или подтверждает ранее поданное, ЗАО «ИК «Газфинтраст» исполняет поручение либо вправе отказать в его исполнении, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании.

3.11. ЗАО «ИК «Газфинтраст» при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, данное условие применяется при исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении поручения путем заключения сделки с другим клиентом ЗАО «ИК «Газфинтраст») и не распространяется: на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг; на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет; на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно; на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи, а также предполагает соблюдение следующих условий: лучшая цена сделки; минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; минимальный срок исполнения сделки; исполнение поручения по возможности в полном объеме; минимизация рисков неисполнения сделки, а также приоритетность вышеперечисленных условий, действуя в интересах клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. ЗАО «ИК «Газфинтраст» при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, кроме исполнения поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги). Исполнение поручений клиентов на лучших условиях осуществляется ЗАО «ИК «Газфинтраст» с учетом: условий договора о брокерском обслуживании; условий поручения клиента; характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента; характеристик места исполнения поручения клиента. ЗАО «ИК «Газфинтраст» освобождается от исполнения поручений клиентов на лучших условиях в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением клиента.

4. Общие положения

4.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Компания или вышестоящий брокер, с которым у Компании заключен соответствующий договор.

4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР).

4.3. Компания без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4.4. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Компанией или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах клиента Компания действует от своего имени и за счет Клиента.

5. Виды услуг, предоставляемых Компанией

5.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2. Компания предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении Поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

5.3. Если иное не установлено двусторонним соглашением или правилами ТС, в отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- ✓ Открывать инвестиционные счета/ Портфели/ Лицевые счета, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами;
- ✓ Проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по Поручениям указанных лиц сделки купли продажи ценных бумаг, заключения сделок с производными финансовыми инструментами в ТС. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц;
- ✓ Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- ✓ Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг и/или рынке производных финансовых инструментов в интересах Клиентов.
- ✓ Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в частности предоставлять Клиентам консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением.

5.4. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией в следующих торговых системах:

- ✓ Фондовый рынок:
 - Фондовый рынок Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее ПАО Московская Биржа), в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг (основной рынок ПАО Московская Биржа);
 - Внебиржевой рынок (ВНБР).
- ✓ Срочный рынок:
 - FORTS Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – CP FORTS).

5.5. Для исполнения обязательств перед клиентами Компания вправе прибегать к услугам третьих лиц (вышестоящих брокеров, агентов, доверенных лиц и т.д.).

5.6. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении (Приложение №7) желаемых ТСА. При этом Компания оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления от Клиентов.

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

5.8. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по опционам) на рынке производных финансовых инструментов предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

5.9. В случае принудительного закрытия Компанией позиции Клиента по опционам, Компания вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций).

5.10. Компания вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

5.11. Компания вправе отказать в оказании услуг лицам, в отношении которых применимым к ним законодательством Российской Федерации установлен запрет (ограничения) на оказание таких услуг, а также в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами Компании.

ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6. Открытие счетов и регистрация Клиентов

6.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Компании:

- 6.1.1. Договор на брокерское обслуживание (Приложения №1);
- 6.1.2. Анкету Клиента (Приложение № 4а,4б) / Представителя Клиента (в случае назначения)/Выгодоприобретателя Клиента (в случае назначения)/Бенефициарного владельца Клиента (для юридических лиц) (Приложение № 4в,4г);
- 6.1.3. Анкету по FATCA (Приложение № 4д);
- 6.1.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5а);
- 6.1.5. Комплект документов в соответствии с утвержденным Компанией перечнем (Приложение № 5);
- 6.1.6. Иные документы по требованию Компании (в том числе заверенные нотариусом по требованию Компании).

6.2. Договор на брокерское обслуживание, Анкета Клиента, Анкета по FATCA и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, подписываются самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Компании. В случае получения Компанией документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Компании, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Компания вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если документы подписаны представителем Клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Компания в праве отказать в заключении Договора.

6.3. Клиент – физическое лицо обязан указать номер Основного мобильного телефона в Анкете.

6.4. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Компании.

6.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) и анкета бенефициарного владельца подписываются Клиентом/представителем Клиента.

6.6. Договор на брокерское обслуживание для юридических лиц, Анкета Клиента, Анкета по FATCA и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, подписываются лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица управляющей организации).

6.7. Заключая Договор Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим):

6.7.1. государственные должности Российской Федерации;

6.7.2. должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;

6.7.3. должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

6.7.4. государственные должности субъектов Российской Федерации;

6.7.5. должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;

6.7.6. должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;

6.7.7. должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;

6.7.8. должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Компанию.

6.8. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в ином депозитарии.

6.9. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Депозитария. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Компания открывает Клиенту инвестиционный счет и портфели в системе внутреннего учета Компании (далее – регистрация Договора), а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС с целью предоставления Клиенту Торговых кодов (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующей ТС и/или вышестоящего Брокера). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

6.10. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании и/или вышестоящего брокера предусмотрена оплата за открытие лицевого счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.6.9. настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

6.11. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

6.12. При регистрации Договора Компания осуществляет автоматическое открытие портфеля ВНБР.

6.13. В случае возникновения у Компании необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока регистрации Договора и регистрации в ТС приостанавливается с даты направления Компанией Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Компании запрошенных документов и информации.

6.14. Если иное не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением сторон, Компания может открывать Клиенту следующие типы Портфелей:

6.14.1. Портфель «Внебиржевой рынок» (ВНБР), в который входят Активы, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

6.14.2. Портфель «Фондовый рынок» (ММВБ). в которые входят Активы, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертации на организованных торгах, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

6.14.3. Портфель «Срочный рынок» (FORTS), в который входят Активы, предназначенные для заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

На усмотрение Компании Клиенту может быть открыто несколько видов каждого типа Портфелей, указанных в 6.14.1. – 6.14.3. настоящего пункта Регламента.

6.15. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных Лицевых счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

6.16. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Компании и/или Компания не назначена Оператором счета депо Клиента, Клиент обязан предоставить Компании информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета. Также, при подаче Поручения на сделку купли/продажи Ценных бумаг через ТС, в случае, если Компания не назначена Оператором счета депо, Клиент обязан обеспечить достаточное количество ценных бумаг для совершения сделки и по первому требованию предоставить информацию о состоянии счета депо.

6.17. В случае подачи Поручения на сделку купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент должен по первому требованию предоставить Компании копию выписки со счета депо, открытого в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Компании (если Компания не назначена Оператором счета депо Клиента), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Лицевого счета/Портфеля Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией на ВНБР по поручению Клиента, последний обязуется предоставить Компании информацию (в том числе копию выписок по счету депо Клиента) о счете депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Компании (если Компания не назначена Оператором счета депо Клиента), содержащую сведения о проведении соответствующих операций.

6.18. Клиент уполномочивает Компанию:

- ✓ На предоставление вышестоящему брокеру и/или ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- ✓ На предоставление вышестоящему брокеру и/или ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

7. Резервирование денежных средств

7.1. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Инвестиционном счете (в Портфеле) суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами путем безналичного перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в кредитных организациях.

7.2. Учетная операция по резервированию денежных средств Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации кредитной организации Компании о зачисленных денежных средствах, аналогично порядку, установленному п.10 настоящего Регламента в следующие сроки:

Форма внесения денежных средств	Срок проведения учетной операции
Зачисление в состав инвестиционного счета	Д+1
Перечисление на специальные брокерские счета в банках (при условии наличия в Компании поручения на перевод денежных средств)	Д+2

где Д – день поступления средств Клиента на специальный брокерский счет Компании.

7.3. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на инвестиционном (лицевом) счете Клиента.

8. Резервирование ценных бумаг

8.1. До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в соответствующем Портфеле этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на основные счета депо, открытые на имя Компании, для урегулирования сделок в той или иной ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания. В случае если Компания не назначена Оператором счета депо Клиент обязан обеспечить достаточное количество ценных бумаг для совершения сделки и по первому требованию предоставить информацию о состоянии счета депо.

8.2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

9. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам

9.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера и/или настоящим Регламентом.

9.2. Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения должен быть не менее 50%. Снижение коэффициента ликвидности ниже 50% расценивается Компанией как задолженность клиента по гарантийному обеспечению.

9.3. Компания вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу в соответствии с разделом 32 Регламента.

10. Зачисление денежных средств

10.1. Денежные средства Клиентов, переданные Компании для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других Клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право использования денежных средств в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такое право, учитываются на разных Специальных брокерских счетах и на счетах Клиринговых организаций.

10.2. Компания может по письменному Заявлению (Приложение №15) об открытии отдельного Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

10.3. Клиент оплачивает Компании вознаграждение за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами и условиями дополнительного Соглашения.

10.4. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ.

10.5. Денежные средства зачисляются на инвестиционный счет Клиента только в том случае, если платежные документы, поступившие Компании, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента. Денежные средства зачисляются в Портфель ВНБР. В случае необходимости перевода денежных средств в состав Активов иного портфеля Клиент подает поручение на перевод денежных средств между Портфелями а соответствии с разделом 11 настоящего Регламента.

10.6. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Компания осуществляет увеличение Активов в Портфеле Клиента в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном документе. При зачислении погашаются обязательства Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил. В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Компания осуществляет увеличение Активов в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

10.7. Для зачисления Компанией денежных средств в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента), либо осуществить перевод денежных средств с другого Портфеля, открытого в рамках заключенного с Компанией Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 18:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Компании.

Платежные документы должны содержать указание на номер и дату Договора. В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Компания осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам. Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, находится в Уведомлении об использовании специального брокерского счета (Приложение №14).

10.8. Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

10.8.1. Профессионального участника рынка ценных бумаг;

10.8.2. Клиринговой организации;

10.8.3. Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

10.8.4. Акционерного инвестиционного фонда;

10.8.5. Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными 10.8.1. – 10.8.4. Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

10.8.6. Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;

10.8.7. Физического лица;

10.8.8. Юридического лица, не предусмотренного 10.8.1. – 10.8.6., если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Компании копии договора, явившимся основанием оплаты, в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Компании. В случае непредоставления Компании вышеуказанных документов в установленный срок Компания возвращает поступившие денежные средства плательщику.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. Компания в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Компании, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

11. Перевод (вывод) денежных средств

11.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании поручения на вывод денежных средств (Приложение №12б №12в), поданного Клиентом в соответствии с разделом 23 Регламента.

Вывод денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации с портфеля ВНБР (со специального брокерского счета). Поручение на вывод денежных средств исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого поручения.

11.2. Перевод денежных средств между Портфелями одного Клиента, открытыми в рамках одного Договора осуществляется Компанией на основании поручения на перевод денежных средств (Приложение №12а), поданного Клиентом в соответствии с разделом 23 Регламента.

Перевод денежных средств между инвестиционными счетами Клиентов не допускается.

11.3. После получения Поручения его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Компании письменного распоряжения. Компания осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Компания не исполнила Поручение.

11.4. Компания осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на счет доверительного управления Компании, используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в них (далее – Договор ДУ), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации. Вывод денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в поручения на вывод денежных средств, либо в Анкете Клиента.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Поручении, и при условии, что Компания получила такое Поручение посредством направления оригинала или электронной почты (с электронного адреса, указанного в Анкете).

Вывод денежных средств осуществляется Компанией только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» поручения. В случае несовпадения указанных реквизитов, Компания отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в данные о Клиенте.

11.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Компанией не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента поручения на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Компания получила такое поручение после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Поручение Клиента о переводе (выводе) денежных средств считается исполненным Компанией надлежащим образом с момента подачи Компанией платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

11.6. При получении от Клиента Поручения на перевод денежных средств Компания осуществляет уменьшение Активов по соответствующему портфелю (портфелю списания) и осуществляет увеличение Активов по соответствующему портфелю (портфелю зачисления) на указанную в поручении сумму.

При получении от Клиента Поручения на вывод денежных средств Компания осуществляет уменьшение Активов по соответствующему портфелю на указанную в Поручении сумму.

Компания вправе отказать в осуществлении платежа по Поручению на перевод (вывод) денежных средств, если его осуществление приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Компания вправе уменьшить сумму вывода денежных средств до размера, при котором осуществление платежа не приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Компания вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

11.7. Денежные средства Клиента, если от последнего не поступало заявление о непредоставлении Компании права их использования, со специального брокерского счета могут быть зачислены Компанией на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента поручения на сделку, Компания вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Компании, без предварительного перечисления денежных средств на специальный брокерский счет. Клиент в праве в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Компании.

11.8. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Компания без дополнительного Поручения на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

11.8.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

11.8.2. зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;

11.8.3. зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;

11.8.4. зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;

11.8.5. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

11.8.6. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании за оказанные ей услуги, в размере и сроки, закрепленные в настоящем Регламенте;

11.8.7. списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Компании за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Компании, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;

11.8.8. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов, понесенных Компанией;

11.8.9. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

11.8.10. перевод денежных средств с одного Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;

11.8.11. перевод денежных средств с одного Портфеля на другой в случае реорганизации ТС (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок в ТС (секторе/секции торгов) по решению Компании;

11.8.12. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Компания и/или ТС;

11.8.13. списание денежных средств по решению органов государственной власти;

11.8.14. списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга, Регламентом вышестоящего брокера и настоящим Регламентом.

11.9. Денежные средства, полученные Компанией в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Компанией на инвестиционный счет/в портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Компании.

12. Зачисление/списание ценных бумаг

12.1. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Компании. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Компании предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Лицевом счете/Портфеле Клиента.

12.2. В день зачисления ценных бумаг в Портфель Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Компании в оригинале либо в форме нотариально заверенной копий. В случае оформления документов на иностранном языке, они должны иметь нотариальный перевод на русский язык. Отчеты сторонних брокеров принимаются Компанией только в оригинале, и не подлежат возврату Клиенту. В случае если величина шрифта или качество текста представляемого документа не позволяет однозначно трактовать значимые данные, содержащиеся в документе, Компания вправе отказать в приеме такого документа.

12.3. Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Компанией по методу FIFO по дате зачисления (First In - First Out).

12.4. Компания обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты предоставления соответствующих документов Клиентом. При отсутствии указанных документов в полном объеме на момент продажи зачисленных ценных бумаг, или заключения иных значимых для расчета налоговых обязательств Клиента действий, Компания вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене. В этом случае исчисление/удержание налога на доходы осуществляется с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг (совершения иных значимых действий), в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

12.5. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, налоговые обязательства Клиента по операциям, которые были рассчитаны в текущем налоговом периоде без учета затрат на их приобретение, после их продажи или совершения иных значимых для расчета налоговых обязательств действий, но до истечения текущего налогового периода, пересчитываются. Пересчет налоговых обязательств производится Компанией в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.

12.6. В случае предоставления подтверждающих документов после истечения налогового периода, пересчет и возврат налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации о доходах.

12.7. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Компании предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/в Портфель/ Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Компании или стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/в Портфель/ Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета ТС и/или Клиринговой организации и/или вышестоящего брокера.

12.8. Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда переводятся ценные бумаги.

12.9. Все операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Компании.

12.10. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Компания является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Компанией в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).

13. Изменение данных о Клиенте

13.1. Внесение изменений в Анкетные данные Клиента, за исключением изменений данных о реквизитах банковских счетов и кодовом слове осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные данные, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной Компании в соответствии с разделом 6 Регламента.

13.2. Новая Анкета, предоставленная Компании, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в данные.

13.3. Независимо от способа внесения изменений в данные, изменение данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, кодом слове осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

13.4. Сотрудник Компании сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента/бенефициарного владельца Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих данных.

13.5. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица управляющей организации).

13.6. Компания вправе отказать в приеме новой Анкеты без объяснения причин отказа.

13.7. В случае изменения данных, содержащихся в Анкете и/или предоставленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в сроке не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.

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

13.9. Компания вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Компании новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

13.10. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Компанией Договора и/или Клиенту открыто 2 (два) и более Инвестиционных счета, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи (за исключением Основного мобильного телефона), реквизитов банковских счетов посредством указания информации в Анкете и Договоре на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

14. Уполномоченные лица (операторы)

14.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Компании подробную доверенность на каждого Представителя Клиента (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету Представителя.

14.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Компании от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на Представителя.

14.3. Компания вправе не принимать от Представителя Клиента отдельные Сообщения и не исполнять их в случае, если в доверенности, предоставленной Клиентом/представителем Клиента, не содержится прямого указания на совершение тех или иных действий.

14.4. В случае отмены Клиентом доверенности на Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Компанию в письменной форме путем подачи Компании извещения о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента. Извещение о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Компанией и Компания считается извещенной о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Компании действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Компанией извещения, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком извещении делается соответствующая датированная отметка Компании и ставится подпись уполномоченного сотрудника Компании.

14.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Компании в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого Представителем. Компания вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

14.6. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

14.7. С целью исполнения Компанией обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ, Клиент обязуется осуществить действия, необходимые для назначения Компанией оператором открытых в Депозитарии Компаний счетов депо Клиента. Компания осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании настоящего Договора и Поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Компании, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

14.7.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие торговых счетов депо;
- на открытие и закрытие разделов счетов депо;

- поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо; – поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения;
- поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между счетами депо и поручения на закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Клиентами в рамках Договора на ведение инвестиционного счета, в случае получения уведомления от Депозитария о совершенной по поручению Депонента депозитарной операции по списанию ценных бумаг с таких счетов депо;
- иные поручения на заключение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Компанией в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента.

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

14.7.3. Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Компании.

14.7.4. Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Регламентом и Поручениями Клиента.

14.8. В случае не назначения Клиентом Компании оператором счета депо или назначения Клиентом иного, отличного от Компании, оператора счета депо, Компания вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.

14.9. Назначение Компании оператором счетов депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:

14.9.1. Клиент предоставляет Компании в письменном виде Уведомление о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии (в свободной форме), а так же копию документа о назначении Компании оператором счетов депо, представляемого в специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента;

14.9.2. Компания начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в 14.9.1. настоящего пункта. Документы представляются Компании в бумажном виде по адресу места нахождения Компании;

14.9.3. Компания имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого отказа.

14.10. При назначении Компании попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Компании, Клиент подписывает необходимые документы по формам, утвержденным сторонними депозитариями или специальными правилами.

15. Изменение параметров обслуживания

15.1. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Компании Заявления с соответствующими отметками и/или иные документы, указывающие на такие изменения.

15.2. Изменение условий обслуживания, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту и осуществляется в соответствии с поданным Заявлением, Анкетой и/или иного документа с согласия Компании. Компания вправе отказать в изменении условий обслуживания или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.

ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

16. Общие положения

16.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 22 настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента сообщения – Поручения на сделку.

16.2. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Регламентом вышестоящего Брокера, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.

16.2.1. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Компанией поручения на сделку

Этап 2. Заключение Компанией сделки и ее подтверждение Клиенту

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту

Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера.

16.3. Поручения принимаются и исполняются Компанией при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними и Регламентом вышестоящего Брокера.

Компания вправе отказать в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и Поручения на сделку РЕПО.

16.4. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Компанией, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

16.5. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

16.6. Клиент вправе подавать Компании любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Компанией в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Иная информация». В случае, если тип заявки не указан, Компания считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Компания вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений в определенных ТС.

16.7. Поручение на заключение сделки должно содержать:

16.7.1. Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);

16.7.2. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);

16.7.3. Биржа (место заключения);

16.7.4. Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);

16.7.5. Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);

16.7.6. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое в ТС на рынке ценных бумаг или у Компании (для срочной сделки);

16.7.7. Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;

16.7.8. Срок действия Поручения;

16.7.9. Дату и время принятия поручения;

16.7.10. Валюта платежа (если применимо);

16.7.11. Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);

16.7.12. Ставка РЕПО (если применимо);

16.7.13. Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения) или однозначные условия ее определения;

16.7.14. Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);

16.7.15. Наименование/ФИО Клиента, номер и дата договора.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, принятие или исполнение Компанией Поручения не является обязательным.

16.7. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, или до указанного в поручении срока исполнения, какое из событий наступит ранее.

16.8. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем уведомления Компании об отмене Поручения (в порядке, предусмотренном в разделе 23 настоящего Регламента, за исключением телефонной связи). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

16.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Компанией (на условиях нецентрализованного клиринга) по Поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Компании уведомление на прекращение обязательств по сделке РЕПО. Компания вправе не принимать/исполнять уведомление на прекращение обязательств по сделке РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Компанией.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются предоставлением взамен исполнения отступного по Поручению Клиента, по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с Правилами клиринга. При подаче уведомления на прекращение обязательств по сделке РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер отступного предварительно (до подачи уведомления на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Компанией, контрагентом по сделке РЕПО.

16.10. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении №10 к Регламенту. В случае подачи Поручений по форме, отличной от бумажной и дублируемые впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении №10 к Регламенту.

16.11. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Компания заключает сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами торгов/клиринга сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

16.12. Моментом принятия Компанией Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации Поручений клиентов, который ведет Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Компании запрос с просьбой сообщить момент принятия Компанией любого Поручения Клиента.

16.13. Компания принимает к исполнению Поручения на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

16.14. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – 1 Рабочий день, в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Компанией путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Компанией одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

16.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями (с учетом особенностей каждого из способов), за исключением Сообщений посредством телефонной связи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Компания направляет Заявку в ТС или вышестоящему брокеру в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Регламентом вышестоящего брокера, Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством Программного обеспечения, может содержать различные дополнительные условия выставления Заявок и заключения сделок, обязательные для Компании. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, а также дополнительные условия, которые Компания обязана выполнить при исполнении определенного Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Компания вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, дополнительным соглашением, Правилами ТС и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.

16.16. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, дополнительным соглашением, Правилами ТС и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой ТС.

16.17. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте и/или дополнительном соглашении, такой срок должен быть предварительно согласован с Компанией. В противном случае Компания вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Регламенте и/или дополнительном соглашении.

16.18. Поручение, поданное Клиентом и принятое Компанией, считается полностью исполненным с момента заключения Компанией одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Компанией неоднократно.

16.19. Поручение, поданное Клиентом и принятое Компанией, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть частично исполнены Компанией неоднократно.

16.20. Обязанность Компании по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- Отмена Поручения;
- Окончание срока Поручения (срока действия).

16.21. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Компания вправе заблокировать в Портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в Портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Компании. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Компании. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Компании, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

16.22. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Компания вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

17. Заключение сделок на фондовом рынке

17.1. Если Регламентом не предусмотрено иное, то исполнение Поручения Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС и инструкциями Клиента, содержащимися в самом Поручении.

17.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением Сторон, то Поручение на совершение торговой операции во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом, в том числе, и как Поручение Компании произвести исполнение сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

17.3. Для исполнения сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и другими), в результате сделок, совершенных в соответствии с Поручениями Клиентов. В том числе, Компания производит:

- 17.3.1. поставку/прием ценных бумаг;
- 17.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- 17.3.3. оплату тарифов и сборов ТС;
- 17.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

17.4. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Компании за сделки производятся либо в день заключения сделки, либо в любой иной день в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

17.5. Передача ценных бумаг (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производится через счета депо Клиента, предусмотренные Правилами ТС.

17.6. Основной рынок Московской Биржи.

17.6.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Основном рынке Московской Биржи осуществляется за счет Активов Клиента, входящего в состав Портфеля Основной рынок ММВБ, открытого Компанией в рамках Договора.

17.6.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов в секторе Основной рынок Московской Биржи осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Компания должна заключить сделку, последняя заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Компания вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

Компания вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки с еврооблигациями в секторе Основной рынок Московской Биржи.

Компания вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в секторе Основной рынок Московской Биржи.

17.6.3. Для исполнения своих Обязательств, Клиент обязуется обеспечить до 18:50 торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

- наличие в соответствующем Портфеле необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Компании (или которые поступят в распоряжение Компании не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

- наличие в соответствующем Портфеле денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Компании (или которые поступят в распоряжение Компании не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

17.7. Внебиржевой рынок

17.7.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Активов Клиента, входящего в состав Портфеля Внебиржевой рынок, открытого Компанией в рамках договора.

17.7.2. Компания вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

17.7.3. В целях пункта 17.7. настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Компанией. При необходимости между Клиентом и Компанией, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Компании, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Компанией при совершении подобных операций определяется Компанией.

17.7.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Компания осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Компании в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Компании обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

Клиент заявляет и гарантирует, что:

– поставляемые им ценные бумаги не обременены залогом, не находятся в доверительном управлении у третьих лиц, не являются предметом спора, свободны от иных прав третьих лиц, а также не состоят под арестом и являются подлинными (для документарных ценных бумаг);

– имеет право и возможность передать ценные бумаги стороне по Сделке.

17.7.5. В случае если поступивших в распоряжение Компании Активов Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Компания действует в качестве поверенного) в Портфеле окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Компания имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Активов в Портфеле.

17.7.6. Во всех случаях, когда цена за Инструмент в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

17.7.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п. 17.7. настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

17.7.8. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Компанией как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

17.7.9. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях.

18. Заключение сделок на срочном рынке

18.1. Компания совершает сделки купли-продажи фьючерсных и опционных контрактов на основании Поручения Клиента, а также осуществляет расчеты по указанным сделкам с учетом правил, установленных внутренними документами ТС, на основании которых осуществляются операции с фьючерсными и опционными контрактами, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

18.2. Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Портфеля FORTS, открытого в рамках настоящего Регламента.

Компания вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.

Компания не исполняет Контракты на еврооблигации Российской Федерации.

18.3. Клиент обязуется предоставлять Компании денежные средства в виде гарантийного обеспечения, необходимые для покупки/продажи фьючерсных и опционных контрактов. Порядок расчета гарантийного обеспечения, а также вариационной маржи по фьючерсным и опционным контрактам устанавливается в соответствии с Регламентом вышестоящего брокера, а также Правилами соответствующей ТС.

18.4. Изменения размера гарантийного обеспечения по фьючерсным и опционным контрактам по инициативе вышестоящего брокера и/или соответствующей ТС производится Компанией в одностороннем порядке без уведомления Клиента.

18.5. Клиент обязуется до направления Компании Поручения на срочную сделку самостоятельно ознакомиться с Правилами ТС и Правилами клиринга соответствующих ТС и Клиринговых организаций, спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Компании, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Компания исполнила свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

18.6. Учет прав и обязательств Клиента ведется по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией в каждом Портфеле FORTS.

18.7. В случае, если клиент осуществил привязку своих счетов на срочном и фондовом рынках, у него появляется возможность совершить поставку базового актива поставочного фьючерсного контракта.

18.7.1. Поставка базового актива поставочного фьючерсного контракта осуществляется на счет фондовой секции клиента.

18.7.2. За один торговый день до экспирации поставочного фьючерсного контракта клиент обязан уведомить Компанию о намерении совершить поставку базового актива поставочного фьючерсного контракта.

18.7.3. За один торговый день до экспирации поставочного фьючерсного контракта клиент обязан предоставить необходимое обеспечение на счете фондовой секции для поддержания позиции, которая образуется после поставки базового актива.

18.7.4. В случае совершения поставки базового актива поставочного фьючерсного контракта после вечернего клиринга даты экспирации поставочного фьючерсного контракта у клиента списывается позиция на срочном секторе и поставляется позиция на фондовой секции в виде обязательства/требования рынка T+2.

18.7.5. Компания оставляет за собой право отказать клиенту в поставке базового актива поставочного фьючерсного контракта. В этом случае клиент обязан закрыть все позиции поставочного фьючерсного контракта до момента экспирации поставочного фьючерсного контракта.

19. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного

19.1. Компания заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Компании в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).

19.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 19.1 настоящей статьи, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Компанию, которой наделить Компанию необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Компания вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

20. Маржинальные сделки

20.1. Компания не предоставляет услуги по заключению Маржинальных (необеспеченных) сделок.

21. Сделки РЕПО

21.1. Клиент вправе направлять Поручения на сделки РЕПО. Любое Поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Компанией как Поручение на сделку РЕПО, если в нем содержится примечание - «РЕПО».

21.2. При направлении Компании Поручения на сделку РЕПО, оно должно содержать все существенные условия сделки:

наименование ценной бумаги (наименование эмитента, номер выпуска, категория (тип), количество);

тип первой части сделки РЕПО (продажа или покупка);

цена первой части сделки РЕПО;

срок исполнения второй части сделки РЕПО (возвратной сделки);

ставка РЕПО.

21.3. Компания выступает от своего имени, за счет и в интересах Клиента по сделкам РЕПО Клиента с третьими лицами.

21.4. Существенные условия сделки РЕПО определяются Поручением после согласования с Компанией.

21.5. Цена первой части сделки РЕПО и цена возвратной сделки РЕПО определяются Поручением по согласованию с Компанией. Указанные цены могут соответствовать текущей рыночной цене на соответствующие ценные бумаги либо нет. Цена по возвратной сделке РЕПО определяется, исходя из цены первоначальной сделки РЕПО и ставки РЕПО. Ставка РЕПО определяется Поручением после согласования с Компанией.

21.6. После совершения первой части сделки РЕПО по продаже Клиентом ценных бумаг, Компания самостоятельно без дополнительного Поручения от Клиента осуществляет исполнение сделки и проводит расчеты по первой и второй частям сделки РЕПО. Исполнение возвратной сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг осуществляется при наличии у Клиента денежных средств, учитываемых Компанией на инвестиционном счете Клиента. В день совершения второй части сделки РЕПО Компания списывает с инвестиционного счета Клиента денежные средства и зачисляет на счет депо Клиента ценные бумаги, указанные в Поручении.

21.7. После совершения первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг, Компания переводит ценные бумаги, указанные в Поручении, на счет депо Клиента. Исполнение первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг осуществляется при наличии у Клиента денежных средств, учитываемых Компанией на инвестиционном счете. В день совершения второй части сделки РЕПО Компания списывает ценные бумаги со счета депо клиента, указанные в поручении, и перечисляет на инвестиционный счет Клиента денежные средства в размере цены по возвратной сделке РЕПО.

21.8. Клиент не вправе отозвать Поручение на сделку РЕПО в случае, если первая часть этой сделки РЕПО полностью или частично уже исполнена Компанией.

21.9. Срок исполнения второй части сделки РЕПО устанавливается Поручением после согласования с Компанией.

21.10. Принятие Компанией Поручения на сделку РЕПО к исполнению также является согласованием условий Сделки.

21.11. Компания принимает от Клиента Поручения на сделки РЕПО при условии технической возможности Компании. Компания имеет право не принимать к исполнению Поручение на сделку РЕПО даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

21.12. Договор РЕПО, которым оформляется сделка РЕПО, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение первой части сделки РЕПО ценных бумаг со счета депо Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

21.13. До исполнения сторонами обязательств по первой части РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Клиент имеет право на получение суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам. Указанное право сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло ли у Компании или у третьего лица, указанного Компанией и являющегося стороной по сделке РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по второй части сделки РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО остаются неизменными.

21.14. В одно время Компанией, как в интересах Клиента, так и в своих интересах может заключаться несколько сделок РЕПО, на разных условиях, одновременно несколько сделок одного вида и/или разного.

21.15. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части договора РЕПО покупатель по договору РЕПО передает продавцу по договору РЕПО ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО.

21.16. Поручения на вывод денежных средств и ценных бумаг принимаются Компанией в безусловном порядке только в случае отсутствия у Клиента обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.

22. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)

22.1. Если иное не согласовано Компанией и Клиентом, то одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Клиент поручает (предоставляет право) Компании совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

22.1.1. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, в Портфеле Клиента отсутствует необходимое для передачи количество ценных бумаг, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены в Портфель Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам;

22.1.2. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, в Портфеле Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, Компании поручается

совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг из Портфеля Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены в Портфель Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

22.2. Компания и Клиент договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если у Клиента возникло обязательство передать ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате корпоративных действий эмитента ценных бумаг (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Компании одно из следующих поручений:

При условии наличия Дополнительных ценных бумаг у Клиента, осуществить перевод ценных бумаг на следующих условиях:

- списать соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке;
- количество Дополнительных ценных бумаг – соответствует размеру возникшего обязательства по возврату.

22.3. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам предусмотрено применимым законодательством, обычаями делового оборота, соответствующим договором, Правилами торгов, Правилами клиринга или иными правилами, Компания исполняет требования/обязательства по перечислению Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от контрагента/вышестоящего брокера;
- В случае если Компании стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

При этом Стороны соглашаются, что отслеживание фактов раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о выплате дивидендов по ценным бумагам в порядке, установленном действующим законодательством, не является обязанностью Компании.

22.4. Во всех случаях Компания имеет право совершить действия, предусмотренные настоящей статьей, таким образом, как если бы она получила от Клиента Поручение.

ЧАСТЬ IV. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

23. Основные правила и способы подачи Сообщений

23.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Компанией и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Компания вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

Поручения, направленные без соблюдения указанных правил, считаются неполученными.

23.2. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи.

23.3. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые иные ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента за исключением предоставления в бумажной форме.

23.4. Если иное не предусмотрено Регламентом или дополнительным Соглашением, Клиент и Компания используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в настоящем разделе Регламента. При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Регламента.

23.5. Клиент вправе выбрать способ передачи Сообщений с учетом ограничений, установленных Регламентом и приложениями к нему. Присоединение к Регламенту означает акцепт Клиента использования способов передачи Сообщений, указанный в п. 23.2. настоящего раздела Регламента.

23.6. Сообщение распорядительного характера/Поручение, поданное Клиентом в форме, отличной от бумажной, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней с даты принятия Компанией такого Сообщения/Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы

одного оригинала Сообщения распорядительного характера/Поручения в течение указанного периода, Компания вправе прекратить прием Сообщений/Поручений от Клиента.

23.7. В случае нарушения Клиентом пункта 23.6. настоящего Регламента Компания в праве приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) календарных дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном Тарифами на оказание брокерских услуг, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов Сообщений (в частности Поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

24. Правила подачи Сообщений посредством предоставления в бумажной форме

24.1. В бумажной форме могут быть поданы любые Сообщения.

24.2. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Компанией и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Компании.

24.3. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Компании по месту нахождения Компании. Сообщения могут доставляться Клиентом/Компанией лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Компанией. Компания не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Компании подтверждения о приеме Сообщения.

24.4. В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью и печатью (для юридических лиц).

24.5. Компания направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

25. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

25.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Компания осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании:

– Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и кодового слова (в случае наличия), либо

– Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и реквизитов документа, подтверждающего регистрацию юридического лица (для Клиентов – юридических лиц) либо удостоверяющего личность (для Клиентов – физических лиц).

Компания оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

25.2. Компания оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

25.3. Компания и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

– Клиент признает все Сообщения, направленные указанным способом, в том числе и направленные им Компанией, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

25.4. Компания рекомендует Клиенту – физическому лицу ограничить круг лиц, обладающих сведениями о кодовом слове и иных идентификационных параметрах Клиента.

25.5. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) кодового слова, Клиент обязан незамедлительно информировать об этом Компанию.

25.6. Компания обязуется по первому требованию Клиента, заявленному любым способом обмена Сообщениями, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования паролем, установленных настоящей статьей, незамедлительно блокировать действие текущего кодового слова для устных сообщений и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

25.7. Действие кодового слова возобновляется Компанией после получения от Клиента Заявления об установлении (замене) кодового слова для устных сообщений (Приложение №11). При указании нового кодового слова именно это кодовое слово будет действовать вместо кодового слова, указанного Клиентом ранее.

25.8. В случае сомнений сотрудника Компании, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию кодового слова для устных Сообщений, сотрудник Компании обязан провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Компании:

– Данные об Инвестиционном счете и/или Портфеле Клиента;

– Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Компании или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет/Портфель.

25.9. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Компании предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в данных о Клиенте (представителе Клиента), имеющихся у Компании, а также соответствующую информацию, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

25.10. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом.

25.11. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Компании. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволяют Компании точно исполнить Сообщение.

25.12. Сотрудник Компании, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения с указанием причины, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

25.13. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Компании при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Компании, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

25.14. Сотрудник Компании имеет право требовать направить Сообщение иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

26. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

26.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Компании. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

– Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;

– Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Компании на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;

– Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Компанией, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;

– Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Компанией фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

26.2. Компания принимает Сообщения от Клиента по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного Сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специализированных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – электронная копия Сообщения).

ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ

27. Отчетность Компании

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

27.2. Компания предоставляет Клиенту:

27.2.1. Ежедневные отчеты (по требованию Клиента):

- Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными;
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанными.

27.2.2. Ежемесячные отчеты:

- Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными;
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанными.

27.3. Отчеты, указанные в п. 27.2 настоящего раздела Регламента, готовятся Компанией в соответствии с действующим законодательством РФ и включают в себя полные сведения об операциях, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об Обязательствах Клиента. Отчет о совершенных операциях за календарный месяц направляется Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

27.4. Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.

27.5. Кроме Отчета Компания предоставляет дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

27.5.1. для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;

27.5.2. для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 апреля).

27.6. Компания составляет и предоставляет Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.2. настоящего Регламента, со следующей периодичностью:

- не реже 1 (Одного) раза в месяц в случае, если в течение отчетного периода по Лицевым счетам проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента и при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента;
- не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца в случае, если в течение отчетного периода операции по Лицевому счету с ценными бумагами или денежными средствами Клиента не проводились, но на нем имеется остаток денежных средств и/или ценных бумаг.

27.7. Клиент имеет право запросить Отчет, предусмотренный п.п.27.2.1. настоящего Регламента. Запрос оформляется письменно. Отчет предоставляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения, то такому Клиенту направляются отчеты, предусмотренные п.п. 27.2.1. настоящего Регламента, не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.8. Формы отчетов, указанных в п. 27.2. настоящего Регламента определяются Компанией самостоятельно с учетом соблюдения требований законодательства РФ.

27.9. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей частью Регламента, предоставляется по усмотрению Компании.

27.10. Компания может направлять Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.2. настоящего Регламента, следующими способами:

- а) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Компании;
- б) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых Клиенту по почте;
- г) путем предоставления Отчетов по электронной почте.

27.11. Компания может направлять Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.1. настоящего Регламента, следующими способами:

- а) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Компании;
- б) путем предоставления Отчетов по электронной почте.

27.12. Компания направляет Клиенту Отчеты способом, указанным Клиентом в Анкете. Компания направляет Клиенту Отчет по адресу (почтовый и/или электронный), указанному в Анкете.

Адреса, указанные Клиентом в Анкете, имеют юридическую силу для целей доставки Отчетов до тех пор, пока Клиент письменно не известит Компанию о новом адресе, используемом для соответствующего способа передачи Сообщений. Изменение данных производится путем составления новой Анкеты.

27.13. Компания не несет ответственности за различного рода сбои в сети Интернет при отправке Отчетов по электронной почте. Компания считается исполнившей свою обязанность по передаче Отчетов с момент отправки Отчета по электронной почте.

Если Клиент выбрал в качестве способа доставки Отчетов доставку по почте или электронной почте, указанной в Заявлении на обслуживание (Приложение №7), Компания не несет ответственности за недоставку Отчетов, которая произошла не по вине Компании, а в результате действий, бездействий третьих лиц (организаций, оказывающих услуги связи, и др.). По требованию Клиента Компания отправляет соответствующий Отчет в адрес Клиента повторно.

27.15. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Компании. В Отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

27.16. По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, Компания предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг». Компания имеет право потребовать от Клиента (инвестора) за предоставленную ему в письменном виде информацию плату согласно Тарифам на оказание брокерских услуг Компании, но не превышающую затрат на ее копирование.

ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ

28. Вознаграждение Компании и оплата расходов

28.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.

28.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №2 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов и тарифных опций производится Компанией самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Компании.

28.3. В необходимых случаях Компания и Клиент могут дополнительно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций путем подписания дополнительного соглашения к Договору на брокерское обслуживание.

28.4. Компания имеет право на основании приказа Генерального директора Компании не взимать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги или уменьшить/увеличить его размер.

28.5. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение Организаторов торговли, вышестоящего брокера и/или иных третьих лиц согласно их тарифам.

28.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Компании. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо Тарифа Компании включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения предоставляемого ТС;
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано

виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;

- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

28.7. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.

28.8. Компания осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом. Клиент имеет право самостоятельно оплатить Вознаграждение Компании на основании выставленного счета.

28.9. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.

ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

29. Налогообложение

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

29.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Компании, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Компания, в соответствии с действующим законодательством РФ, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания также осуществляет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с настоящим Регламентом.

29.3. Компания самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов имеющих следующий статус:

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

29.3.2. физические лица, не зарегистрированные в налоговых органах РФ в качестве «предпринимателей без образования юридического лица».

29.4. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы для клиентов-физических лиц производится Компанией с использованием метода FIFO (First In – First Out).

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

30. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента

30.1. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов, используемых для идентификации поручений Клиента, будут возмещены за счет Клиента.

30.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

30.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки причиненные Компании в результате предоставления недостоверной и/или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.

30.4. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

30.5. Компания соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Компания приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.

30.6. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

30.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.8. Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

30.9. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).

30.11. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;

- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

30.12. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.

30.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

30.14. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

31. Предъявление претензий и разрешение споров

31.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Компании и предмета требований Клиента. Компания рассматривает

такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

31.2. Компания принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета, согласно Части V настоящего Регламента.

31.3. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований п.п. 33.1, 33.2 настоящего Регламента Компания вправе не принимать такую претензию.

31.4. Порядок рассмотрения обращений Клиентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в ЗАО «ИК «Газфинтраст», которое публикуется на Интернет сайте Компании по адресу www.gazfintrust.ru.

31.5. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Компании.

32. Изменение и дополнение Регламента

32.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке.

32.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

32.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения Компании, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – www.gazfintrust.ru, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.

32.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Компанией возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.

32.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Частью X Регламента.

32.6. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный настоящим Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Компанией.

33. Коммерческое представительство

33.1. Компания вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

33.2. Подписанием Договора на брокерское обслуживание Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Компанией разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Компанию следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Компания одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- провести урегулирование заключенной Компанией сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

34. Конфиденциальность

34.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.

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

34.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена и обязана раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

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

ЧАСТЬ VIII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

35. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов

35.1. Денежные средства всех Клиентов учитываются совместно на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией.

35.2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.

35.3. Компания вправе безвозмездно использовать денежные средства Клиента на условиях их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и настоящим Регламентом, и обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Компания вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет, и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Компании. Прибыль, полученная Компанией в результате использования денежных средств Клиента, остается у Компании в полном объеме, если иное не определено дополнительными соглашениями.

35.4. При работе в рамках специального брокерского счета с передачей права использования денежных средств Компании у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.

35.5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Компании. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с Частью V настоящего Регламента

35.6. Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в Приложении № 14 настоящего Регламента. Клиент вправе потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

ЧАСТЬ IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

36. Срок действия и порядок расторжения Договора.

36.1. Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

36.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компании распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

36.3. После направления/получения уведомления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.37.2 настоящего Регламента.

36.4. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.

36.5. В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо

ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

36.6. В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.

36.7. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

36.8. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

37. Порядок приостановления и возобновления действия договора.

37.1. Компания вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

37.2. Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года:
- При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
- Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- В ином случае по усмотрению Компании, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных настоящим Регламентом, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

37.3. Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных настоящим Регламентом.

37.4. В случае приостановления лицензий Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.

ЧАСТЬ X. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАИЛУЧШИХ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ

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

38.2. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Компания учитывает следующие факторы: стоимость ценной бумаги; расходы, связанные с исполнением поручения; скорость исполнения поручения; вероятность исполнения и расчета.

38.3. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Компания предполагает соблюдение следующих условий: лучшая цена сделки; минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней; минимальный срок исполнения сделки; исполнение поручения по возможности в полном объеме; минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

38.4. В большинстве случаев цена и расходы являются главными факторами для наилучшего исполнения поручения Клиента, если цель исполнения поручения не обуславливает того, что другие факторы следует считать более приоритетными.

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

38.6. Компания самостоятельно определяет приоритетность условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

38.7. Компания исполняет поручения Клиентов в той очередности, в которой они были приняты, так быстро, насколько это возможно.

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

ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ

39. Список приложений к Регламенту

- Приложение №1 Договор на брокерское обслуживание;
- Приложение №2 Тарифы на оказание брокерских услуг
- Приложение №3а Уведомление о рисках.
- Приложение №3б Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
- Приложение №4а Анкета Клиента (юридического лица или предпринимателя)
- Приложение №4б Анкета Клиента (физического лица)
- Приложение №4в Анкета Юридического лица: Клиента/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента
- Приложение №4г Анкета физического лица: Клиента/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента
- Приложение №5 Перечень документов, подлежащих предоставлению
- Приложение №5а Согласие на обработку персональных данных.
- Приложение №6 Обеспечение исполнения обязательств клиента
- Приложение №7 Заявление на обслуживание
- Приложение №8 Уведомление об отказе от исполнения Регламента
- Приложение №9 Извещение об открытии счетов
- Приложение №10 Типовые формы Поручений на сделку
- Приложение №11 Заявления об установлении (замене) кодового слова для устных сообщений.
- Приложение №12 Типовые формы Поручений на операции с денежными средствами
- Приложение №13 Поручений на операции с ценными бумагами
- Приложение №14 Уведомление о СБС
- Приложение №15 Заявление на открытие отдельного СБС
- Приложение №16 Декларация о рисках



Договор № _____
на брокерское обслуживание

г. Москва

« ____ » _____ 20__ года

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Газфинтраст» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № _____, выдана ФСФР России (дата) без ограничения срока действия), в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «**Брокер**», с одной стороны, и _____, именуемый(-ая) в дальнейшем «**Клиент**», с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор на брокерское обслуживание (далее – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора.

- 1.1. Брокер обязуется за вознаграждение от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с совершением сделок (операций) с ценными бумагами – акциями и облигациями, иными ценными бумагами, и инструментами срочного рынка – опционами и фьючерсными контрактами, на условиях и в порядке, установленных Договором и Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЗАО «ИК «Газфинтраст» (далее – Регламент).
- 1.2. Стороны признают, что Регламент является неотъемлемой частью Договора. Подписывая Договор Клиент соглашается с условиями Регламента целиком и полностью и обязуется их соблюдать.
- 1.3. Порядок взаимоотношений Сторон, их права и обязанности устанавливаются Регламентом.

Статья 2. Порядок взаимодействия Сторон.

- 2.1. Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о его праве получать информацию, указанную в ст. 6 Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999г.
- 2.2. Стороны пришли к соглашению использовать в отношениях друг с другом **электронный/бумажный** документооборот. Порядок обмена информацией в рамках указанного документооборота устанавливается Регламентом.

Статья 3. Срок действия договора.

- 3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) года.
- 3.2. Если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в письменном виде о своем намерении прекратить Договор не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора, то Договор будет считаться пролонгированным на тот же период и на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
- 3.3. Уведомление Брокеру направляется по адресу, который указан в Договоре. Уведомление Клиенту направляется по адресу, указанному в Анкете клиента. В случае изменения адресов и/или реквизитов Стороны обязуются заблаговременно известить друг друга об этом. Если Сторона не была извещена об изменении адреса и/или реквизитов другой Стороны заблаговременно, то все Уведомления, направленные по прежнему адресу, будут считаться



полученными на дату их поступления по прежнему адресу.

- 3.4. Досрочное расторжение Договора возможно в случаях, предусмотренных Регламентом. Внесение изменений и дополнений в Регламент осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 3.5. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.

Брокер: ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1
Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1, 4 этаж
Телефон: (495) 660-14-38
Платежные реквизиты:
р/сч 40701810000000000219 в Банк ГПБ (АО), к/с 30101810200000000823, БИК 044525823
Получатель: ЗАО «ИК «Газфинтраст» ИНН 7713012890 КПП 775001001

Клиент:

Паспорт: _____ выдан _____ ИНН _____

Адрес регистрации (прописки): _____

Платежные реквизиты:

Получатель: _____

Счет получателя _____

Назначение платежа: _____

Брокер: ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Клиент:

_____/_____/_____/_____

М.П.

_____/_____/_____/_____



Тарифы ЗАО «ИК «Газфинтраст» на брокерские услуги.

Общие принципы взимания вознаграждения Брокера:

1. Вознаграждение Брокера взимается с суммы каждой сделки, совершаемой по поручению Клиента в течение одной торговой сессии.
2. Вознаграждение Брокера устанавливается без учета комиссионных вознаграждений ТС.
3. В тех случаях, когда согласно принятому от Клиента Поручению, сделок не совершалось, вознаграждение Брокера не взимается.

Операции на фондовом рынке ПАО Московская Биржа:

Объем заключенных за день сделок, Рублей	Комиссионное вознаграждение (в % от суммы каждой сделки)
До 500.000	0,07%
500.000-1.000.000	0,06%
1.000.000-5.000.000	0,05%
5.000.000-10.000.000	0,045%
Более 10.000.000	0,035%

Операции на внебиржевом рынке:

Объем заключенных за день сделок, Рублей	Комиссионное вознаграждение (в % от суммы каждой сделки)
До 1.000.000	0,6%
1.000.001—3.000.000	0,35%
3.000.001—10.000.000	0,25%
Более 10.000.000	0,15%



**Совершение в интересах и за счет Клиента сделок РЕПО на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа:**

Объем денеж. средств по 1й части сделки РЕПО	Тариф, % от оборота (включая НДС)
Без ограничений	0,015%

Срочный рынок фьючерсов и опционов на ПАО Московская Биржа (FORTS)

Наименование услуги	Ставка комиссионного вознаграждения Брокера
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного посредством ИТС "QUIK-Брокер"	0,50 руб. за каждый контракт
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного посредством ИТС "QUIK-Брокер"	0,50 руб. за каждый контракт
Заключение фьючерсного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного иным способом, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по причине неисполнения Клиентом обязательств	5,00 руб. за каждый контракт
Заключение опционного контракта при исполнении Брокером Поручения на срочную сделку, поданного иным способом, а также принудительное закрытие Брокером открытых позиций по причине неисполнения Клиентом обязательств	5,00 руб. за каждый контракт
Организация исполнения фьючерсного контракта, опционного контракта, регистрация внесистемных сделок	100% тарифов за организацию исполнения, регистрацию внесистемных сделок, утвержденных ПАО Московская Биржа
Ведение раздела регистра учета позиций Клиента в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа при наличии операций Клиента по данному регистру	100 руб. в месяц
Обслуживание раздела регистра учета позиций Клиента в секции Срочного рынка ПАО Московская Биржа при отсутствии операций Клиента по данному разделу	Бесплатно

Примечание: комиссионное вознаграждение биржевого посредника и ТС не входит в состав вознаграждения Брокера и составляет прочие расходы, которые несет Клиент. Размер комиссионного вознаграждения ТС можно узнать на сайте соответствующей ТС: <http://moex.com>. Размер комиссионного вознаграждения биржевого посредника можно узнать, запросив соответствующую информацию у Брокера.



Уведомление о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг и срочном рынке

г.Москва

« ____ » _____ 20__ г.

1. Подписанием настоящего Уведомления о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке (далее Уведомление) Клиент подтверждает, что он ознакомлен со всей представленной в Уведомлении информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в данном Уведомлении, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

2. Цель Уведомления – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, о порядке учета денежных средств Клиента, а также предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Некоторые виды рисков могут быть не отражены в Уведомлении вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Данное Уведомление не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом и срочном рынках, а призвано помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

3. Для целей Уведомления под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери или недополучение дохода Клиентом.

4. Классификация рисков может быть произведена различными способами, в частности, как это приведено ниже:

4.1. По источникам возникновения:

- **системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, или иных структур, составляющих рынок ценных бумаг и срочный рынок.

- **несистемный (индивидуальный) риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и прочие.

4.2. По факторам риска:

- **экономический риск** – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера. Среди таких рисков необходимо выделить следующие:

- **ценовой риск** – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;

- **валютный риск** – риск потерь от неблагоприятных изменений валютных курсов;

- **процентный риск** – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок;

- **инфляционный риск** – риск снижения покупательной способности денег;

- **риск ликвидности** – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени;

- **кредитный риск** – возможность невыполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у Клиента. Например, неплатежеспособность покупателя, неплатежеспособность эмитента облигаций и т.п.;

- **правовой риск** – риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь с появлением новых или изменением (отменой) существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе;

- **социально-политический риск** – риск радикального изменения политической и экономической ситуации, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;



- **криминальный** – риск, связанный с противоправными действиями третьих лиц и/или сотрудников Брокера, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество, несанкционированный доступ к компьютерным системам и конфиденциальной информации и т.д.;

- **операционный** (технический, технологический, кадровый) – риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.

- **природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.).

- **техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.

4.3. По экономическим последствиям для Клиента:

- **риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;

- **риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;

- **риск потерь**, превышающих инвестируемую сумму – возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму.

4.4. По связи Клиента с источником риска:

- **непосредственный риск** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;

- **опосредованный риск** – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

5. Настоящим ЗАО «ИК «Газфинтраст» (далее – Брокер) уведомляет Вас о том, что Брокер оказывает услуги, аналогичные описанным в Регламенте обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Договоре, третьим лицам, а также принимает поручения третьих лиц по иным Договорам и осуществляет сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах в порядке совмещения видов профессиональной деятельности согласно законодательству РФ.

Настоящим Брокер уведомляет Вас о том, что сделки и иные операции с ценными бумагами и/или срочными контрактами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Брокера могут создать конфликт между имущественными и другими интересами Брокера и Вас.

6. При совершении Вами срочных сделок у Вас возникают следующие дополнительные виды рисков:

6.1. В случае если на срочном рынке складывается ситуация, неблагоприятная для занятой Вами на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Вами Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открываемым по Вашим поручениям на срочном рынке.

6.2. При неблагоприятном для Вас движении цен для поддержания занятой на рынке позиции от Вас могут

потребовать внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок, и если Вы не сможете внести эти средства в установленные сроки, то Ваша позиция, в случаях, предусмотренных Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, может быть принудительно ликвидирована с убытком, и Вы будете ответственны за любые образовавшейся при этом потери.



6.3. Если Вы в качестве гарантийного обеспечения внесли ценные бумаги, то, после совершения по Вашему Поручению сделки, Вы теряете право распоряжения ими до закрытия Вами позиций, а, кроме того, в случаях, предусмотренных правилами торговли и Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке, на данные ценные бумаги может быть обращено взыскание и они могут быть реализованы.

6.4. Вследствие условий, складывающихся на срочном рынке, может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой Вами позиции. Это возможно, например, когда, при быстром изменении цен, торги на срочном рынке приостановлены или ограничены.

6.5. Стоп-распоряжения, направленные на ограничение убытков, не всегда ограничивают потери до рассчитанного заранее уровня, так как при быстром изменении цен на рынке цена исполнения сделки может значительно отличаться от стоп-цены в худшую сторону.

6.6. Величина возможных потерь при покупке опциона не превысит величину уплаченной Вами премии плюс вознаграждение Брокера. При продаже опциона Ваш риск сопоставим с риском при сделках с фьючерсными контрактами - при относительно небольших неблагоприятных движениях цен на рынке Вы подвергаетесь риску потенциально неограниченных убытков, превышающих полученную при продаже опциона премию. Совершение сделок по продаже опционов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и опытом.

6.7. Неплатежеспособность Брокера может повлечь за собой закрытие Вашей позиции без Вашего согласия. Гарантии исполнения контрактов со стороны Биржи применимы только к взаимным обязательствам между Биржей и Брокером.

7. При совершении Вами сделок с ценными бумагами, включенными ТС в котировальные списки «И», Вы дополнительно к настоящему Уведомлению о рисках, должны ознакомиться с соответствующими Декларациями о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И», которые составляются по формам, установленным ТС.

8. В соответствии с требованиями Положения о требованиях к разделению денежных средств Брокера и денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных интересах Брокера, утвержденного постановлением ФКЦБ России от 13 августа 2003 г. N 03-39/пс, настоящим Брокер доводит до Вашего сведения следующую информацию:

8.1. Ваши денежные средства будут учитываться на специальном брокерском счете и на счетах расчетных организаций ТС вместе со средствами других клиентов, в связи с чем возникает риск использования Ваших денежных средств в результате ошибки или сбоя программного обеспечения вне зависимости от предоставления Вами такого права.

8.2. Брокер может по Вашему требованию открыть для учета Ваших денежных средств отдельный специальный брокерский счет. Условия обслуживания, а также плата за открытие и использование отдельного специального брокерского счета определяются Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

8.3. Внутренний учет денежных средств каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах) и/или собственном счете Брокера, ведется отдельно в соответствии с Регламентом обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке и Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами. Отчетность клиентам предоставляется в соответствии с Частью V Регламента обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

8.4. Денежные средства клиентов будут учитываться в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт специальный брокерский счет в соответствии с требованиями законодательства.

С конкретным перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты специальные брокерские счета, Вы можете ознакомиться на web-сайте Брокера www.gazfintrust.ru. По Вашему



письменному требованию Брокер может предоставить Вам иную информацию о кредитных организациях, предоставление которой подлежит в соответствии с федеральными законами.

Уведомление составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой у Брокера.

Подпись

_____ / _____ /

Должность, подпись, Ф.И.О.



Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящего Уведомления 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, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг. В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

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.

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

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

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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



фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий. Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

Рыночный (ценовой) риск

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

Риск ликвидности

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайтесь внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Обратите внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения. Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Ваши поручения, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном



договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

Риск принудительного закрытия позиции

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия “принудительно закрыть позицию”, то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков. Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам. На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является “суверенный рейтинг” в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY’S, STANDARD & POOR’S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации. В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами договоров, являющихся российскими производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям,



в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

Раскрытие информации

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

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



Анкета Клиента (юридического лица или предпринимателя)

Полное наименование юридического лица / Полные Ф.И.О. индивидуального предпринимателя:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

Сокращенное наименование юридического лица:

на русском языке: _____

на английском языке: _____

ФИО Руководителя

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица / индивидуального предпринимателя, номер и дата регистрации:

Место нахождения юридического лица / Место жительства индивидуального предпринимателя:

Код ОКПО: _____

Код ОКВЭД: _____

(указываются коды ОКПО и ОКВЭД, присвоенные юридическому лицу Госкомстатом РФ)

Идентификационный номер налогоплательщика:

□□□□□□□□□□

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Принадлежность: _____

ISO _____

(указывается стандартный трехбуквенный международный код (ISO) государства, на территории которого зарегистрировано лицо)

Почтовый адрес: _____

Тел.: _____

Факс: _____

E-mail: _____

(с указанием международного кода)

Лицензия профессионального участника:

(указывается №, дата лицензии и срок действия, наименование лицензирующего органа)

Реквизиты банковских счетов Клиента в рублях РФ:

тип счета: _____

№ счета: _____

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Банк: _____

(наименование и место нахождения)

БИК: _____

□□□□□□□□

К/с: _____

□□□□□□□□□□□□□□□□

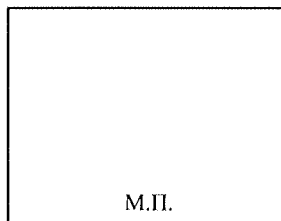
Источник информации о компании:

Руководитель

_____/_____/_____

Оттиск печати Клиента

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20 ____ г.



М.П.

Подпись Клиента должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником ЗАО «ИК «Газфинтраст»



Анкета Клиента (физического лица)

Полные Ф.И.О.: _____

Дата рождения: _____ Гражданство: _____

Документ, удостоверяющий личность:

Паспорт

Серия: _____ Номер: _____

Дата выдачи: _____

Орган, выдавший документ: _____

Идентификационный номер налогоплательщика:

□□□□□□□□□□□□□□

(указывается идентификационный номер налогоплательщика, если он присвоен лицу налоговыми органами РФ)

Место жительства

Почтовый индекс: _____ Область/Район: _____

Город: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус: _____ Квартира: _____

Почтовый адрес

Почтовый индекс: _____ Область/Район: _____

Город: _____ Улица: _____

Дом: _____ Корпус: _____ Квартира: _____

Тел.: _____ Факс: _____ E-mail: _____

Реквизиты банковского счета в рублях РФ:

тип счета: _____ № счета: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

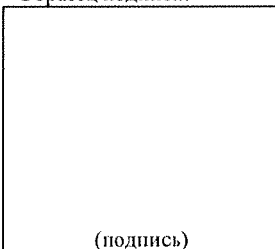
Банк: _____
(наименование и место нахождения)

БИК: □□□□□□□□ К/с: □□□□□□□□□□□□□□□□□□

Лицевой счет: _____

Дополнительная информация: _____

Образец подписи:



(подпись)

Дата заполнения анкеты «__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента должна быть удостоверена уполномоченным сотрудником ЗАО «ИК «Газфинтраст»

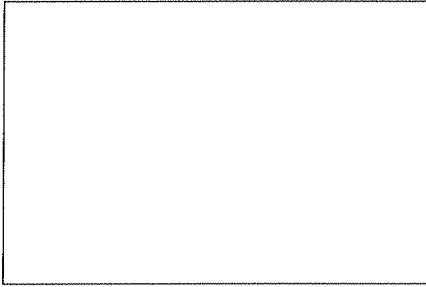
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Общие данные			
Категория	Клиент <input type="checkbox"/>	Представитель клиента <input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/>
Полное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом)			
Сокращенное наименование на русском языке (в соответствии с Уставом, если имеется)			
Полное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом, если имеется)			
Сокращенное наименование на иностранном языке (в соответствии с Уставом, если имеется)			
Организационно-правовая форма			
Статус юридического лица (выбрать нужное, если нерезидент, укажите налоговую юрисдикцию)	<input type="checkbox"/> Резидент		<input type="checkbox"/> Нерезидент
Сведения о государственной регистрации (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	Регистрационный номер		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата регистрации		
Основной государственный регистрационный номер	ОГРН		
	Наименование органа, осуществившего регистрацию		
	Дата внесения записи		
Адрес местонахождения (в соответствии с Уставом)			
Фактический адрес (с указанием индекса)			
Почтовый адрес (с указанием индекса)			
ИНН (либо КИО)			
Код причины постановки на учет (КПП)			
ОКАТО			
ОКПО			
БИК (для кредитной организации)			
Сведения об основной (фактической) деятельности			
Сведения о планируемых операциях			
Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности: вид, номер, дата выдачи, кем выдана, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности			
Информация об осуществлении организацией мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том			

числе, идентификации своих клиентов	
Контактная информация: Телефон Факс E-mail Иная _____	
Банковские реквизиты: Расчетный счет Наименование банка Корреспондентский счет БИК	
Сведения об органах управления юридического лица	
Единоличный исполнительный орган	
Должность	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Коллегиальный исполнительный орган	
Должность	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Должность	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Совет директоров	
Председатель совета директоров	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Член совета директоров	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Член совета директоров	
Фамилия	
Имя	
Отчество	
Сведения о составе участников (акционеров), владеющих не менее чем одним процентом долей (акций) юридического лица	
Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица (с указанием доли в уставном капитале)	
Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица (с указанием доли в уставном капитале)	
Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица (с указанием доли в уставном капитале)	

<p>Организация подтверждает, что лица, признаваемые резидентами иностранного государства, контролирующими прямо или косвенно (через других лиц) 10 и более процентов участия в уставном капитале Организации:</p>	<input type="checkbox"/> Отсутствуют <input type="checkbox"/> Присутствуют
Сведения, получаемые в целях установления и идентификации выгодоприобретателя	
<p>Полное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица</p>	
<p>Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица (при отсутствии выгодоприобретателя не заполняется)</p>	
<p>Наименование документа</p>	
<p>Номер документа</p>	
<p>Дата документа</p>	
Сведения о юридическом лице – иностранной структуре без образования юридического лица	
<p>Код в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика</p>	
<p>Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации</p>	
<p>Регистрационный номер, присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации) (при наличии)</p>	
<p>Место ведения основной деятельности</p>	
<p>Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)</p>	
Иная информация	
<p>Анкета предоставляется для:</p>	<input type="checkbox"/> Открытие счета <input type="checkbox"/> Внесение изменений <input type="checkbox"/> Иное
<p>Способ получения отчетных документов:</p>	<input type="checkbox"/> Лично/через Уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> По почте <input type="checkbox"/> По факсу <input type="checkbox"/> По e-mail (Не предусмотрено для Клиентов Депозитария)
<p>Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией</p>	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное _____

Образец печати юридического лица:



Образец подписи лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности:



Дата заполнения Анкеты (Дата обновления Анкеты):

«__» _____ 20__ г.

Должность сотрудника, принявшего решение о приеме клиента на обслуживание

Должность сотрудника, заполнившего (обновившего) анкету клиента

Лицо, заполнившее Анкету:

Генеральный директор

должность

подпись

Фамилия, имя, отчество

1. По состоянию на « ____ » _____ г., информация о лице указанном в Анкете, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, опубликованном на сайте федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральная служба по финансовому мониторингу):

ОТСУТСТВУЕТ

ИМЕЕТСЯ

2. Оценка уровня риска совершения лицом, указанным в Анкете операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма:

УРОВЕНЬ РИСКА: ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

Обоснование уровня риска:

3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Клиента:

4. Сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента (список имеющихся у Организации документов):

4.1. _____

4.2. _____

4.3. _____

5. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:

6. Дата начала отношений с Клиентом: ____ . ____ .201__ г.

7. Дата прекращения отношений с Клиентом: ____ . ____ .201__ г.

Дата ____ . ____ .201__ г.

Начальник Отдела ПОД/ФТ

_____ / _____ /

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Общие сведения					
Категория	Клиент <input type="checkbox"/>	Представитель клиента <input type="checkbox"/>	Выгодоприобретатель <input type="checkbox"/>	Бенефициарный <input type="checkbox"/>	владелец
Фамилия					
Имя					
Отчество (при наличии)					
Дата рождения					
Место рождения					
Гражданство (подданство) (укажите все имеющиеся)					
ИНН (если имеется)					
Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)					
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Вид документа		паспорт		
	Серия, №				
	Дата выдачи				
	Орган выдавший документ				
	Код подразделения (если имеется)				
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания					
Адрес для отправки почтовой корреспонденции (с указанием индекса)					
Контактная информация: Телефон Факс E-mail					
Банковские реквизиты:	Расчетный счет				
	Наименование банка				
	БИК				
	Корреспондентский счет				
Сведения о физическом лице – иностранном гражданине или лице без гражданства					
Данные миграционной карты	Номер карты				
	Дата начала срока пребывания в РФ				
	Дата окончания срока пребывания в РФ				
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина или лица без		Наименование документа			

гражданства на пребывание (проживание) в РФ	Серия (если имеется) и номер документа	
	Дата начала срока действия	
	Дата окончания срока действия	
Принадлежность физического лица к особым категориям лиц		
Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя	Регистрационный номер	
	Наименование органа, осуществившего регистрацию	
Является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом/должностным лицом публичной международной организации/российским публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Является ли Клиент аффилированным лицом иностранного публичного должностного лица – супругой (ом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, бабушкой, бабушкой и внуком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновленным)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Действует ли Клиент от имени иностранного публичного должностного лица или от имени его аффилированного лица?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Должность физического лица, указанного в пп.1 п.1 статьи 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ, наименование и адрес его работодателя	нет	
Степень родства, либо статус (супруг или супруга) лица, по отношению к лицу указанному в пп.1 п.1 статьи 7.3. Федерального закона № 115-ФЗ	отсутствует	
Иная информация		
Анкета предоставляется для:	<input type="checkbox"/> Открытие счета <input type="checkbox"/> Внесение изменений <input type="checkbox"/> Иное	
Способ получения отчетных документов:	<input type="checkbox"/> Лично/через Уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> По почте <input type="checkbox"/> По факсу <input type="checkbox"/> По e-mail (Не предусмотрено для Клиентов Депозитария)	
Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с Организацией	<input type="checkbox"/> Брокерские услуги <input type="checkbox"/> Доверительное управление <input type="checkbox"/> Депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Иное _____	
Заполняется физическими лицами – представителями Клиентов		
ФИО/Наименование Клиента		

1. По состоянию на « ____ » _____ г., информация о лице указанном в Анкете, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, опубликованном на сайте федерального органа исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющего функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Федеральная служба по финансовому мониторингу):

ОТСУТСТВУЕТ

ИМЕЕТСЯ

2. Оценка уровня риска совершения лицом, указанным в Анкете операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма:

УРОВЕНЬ РИСКА: ВЫСОКИЙ

НИЗКИЙ

Обоснование уровня риска:

3. Основания для признания лица бенефициарным владельцем Клиента:

3.1. _____

—

3.2. _____

—

3.3. _____

—

4. Основания для признания лица Выгодоприобретателем Клиента:

5. Сведения о финансовом положении и деловой репутации Клиента:

6. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента:

7. Дата начала отношений с Клиентом: ____.____.201__ г.

8. Дата прекращения отношений с Клиентом: ____.____.201__ г.

Дата ____.____.201__ г.

Начальник Отдела ПОД/ФТ

_____ / _____ /

**Анкета клиента - юридического лица
для целей идентификации признаков клиента со статусом США
Application for the identification purposes of a legal entity under FATCA regulations**

1	Наименование организации (компании)/ Name of organization (company)		
2	Является ли местом фактического нахождения организации США (имеет ли компания почтовый адрес в США)?/ A current U.S. residence address or U.S. mailing address?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>
3	Имеются ли у организации действующие платежные поручения на осуществление регулярного перевода денежных средств на счета, открытые в США (а именно: средств от доходов, полученных от прямого владения в иностранной организации, находящейся не на территории США, а также доходов, полученных от косвенного участия через лицо, на находящееся на территории США)?/ With respect to an offshore obligation, standing instructions to pay amounts to a U.S. address or an account maintained in the United States?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>
4	Имеет ли Ваша организация телефонный номер только в США?/ A current telephone number for the entity in the United States but no telephone number for the entity outside of the United States?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>
5	Имеет ли Ваша организация действующий телефонный номер в США, в дополнении к телефонному номеру организации за пределами США?/ A current telephone number for the entity in the United States in addition to a telephone number for the entity outside of the United States?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>
6	Была ли выдана Вашей организацией действующая доверенность или иной документ, удостоверяющий право подписи на имя лица, имеющего адрес в США?/ A current power of attorney or signatory authority granted to a person with a U.S. address?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>
7	Обладаете ли Вы адресом «для передачи почтовых отправлений» или адресом «до востребования» на территории США, в качестве единственного адреса и не являющегося Вашим фактическим адресом или адресом проживания?/ An “in-care-of” or address or a “hold mail” address that is the sole address for the account holder?	<i>Да/Yes</i> <input type="checkbox"/>	<i>Нет/No</i> <input type="checkbox"/>

Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей Анкете, является достоверной.

Я понимаю, что несу ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений о себе в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации.

Я понимаю, что за предоставление мной недостоверных или неполных сведений ЗАО «ИК «Газфинтраст» может понести убытки, и понимаю, что ЗАО «ИК «Газфинтраст» может взыскать с меня компенсацию данных убытков.

В случае изменения сведений предоставленных в рамках вышеуказанных пунктов, я предоставляю обновленную информацию в ЗАО «ИК «Газфинтраст» не позднее 30 календарных дней с момента изменения сведений.

дата

должность

подпись

Ф.И.О.

М.П.



Перечень документов для заключения договора на брокерское обслуживание

1. Для юридических лиц

1.1. Для резидентов РФ:

Для некредитных организаций

Нотариально заверенные копии:

- 1.1.1. Действующая редакция устава и Учредительный договор (для ООО при наличии двух и более участников, или Решение о создании юридического лица, при наличии одного учредителя), с зарегистрированными изменениями и дополнениями и листы записи, подтверждающие государственную регистрацию указанных изменений;
- 1.1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- 1.1.3. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
- 1.1.4. Информационное письмо об учете в Статистическом Регистре Росстата или Уведомление;
- 1.1.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- 1.1.6. Лицензия(-и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых);
- 1.1.7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Срок действия выписки - не более 30 дней с даты выдачи;
- и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.

Копии, заверенные подписью исполнительного органа и печатью юридического лица

- 1.1.8. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица: Решение (протокол) органов управления юридического лица и Приказ о вступлении в должность;
- 1.1.9. Доверенности(-ь), уполномочивающие(-ая) представителей действовать от имени юридического лица;
- 1.1.10. Приказы о назначении на должность лиц, указанных в анкете Клиента;
- 1.1.11. Документ, подтверждающий право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.
- 1.1.12. Документы, подтверждающие наличие статуса квалифицированного инвестора – для лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.1.13. Паспорта бенефициарных владельцев*. Предоставляется оригинал, или копия, заверенная самим бенефициарным владельцем или единоличным исполнительным органом юридического лица.
- 1.1.14. Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении (оригиналы или нотариальные копии или копии, заверенные Клиентом):

* Бенефициарный владелец – это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.



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

1.1.15. Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации (оригиналы или копии, заверенные Клиентом):

- отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения;

Для кредитных организаций (в дополнение к перечисленным)

1.1.16. Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа;

1.1.17. Лицензии организации на осуществление банковских операций;

1.2. Для нерезидентов РФ:

Под нерезидентами РФ в целях настоящего документа понимаются:

- а) юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
- б) организации, не являющиеся юридическими лицами, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств и имеющие местонахождение за пределами территории РФ;
- в) находящиеся на территории РФ филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения нерезидентов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.

Юридические лица – нерезиденты предоставляют комплект документов (легализованных в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей, либо посредством проставления апостиля в соответствии с требованиями Гаагской конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов от 05.10.1961 г.). Документы предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

1.2.1. Копии документов, подтверждающих правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо, в частности:

- копии учредительных документов (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);



- копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.);
- 1.2.2. Копия документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.);
- 1.2.3. Нотариально заверенная копия банковской карточки с образцами подписей руководителя юридического лица и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати нерезидента (представительства, филиала);
- 1.2.4. Копия документа, подтверждающего местонахождение (зарегистрированного офиса) юридического лица-нерезидента;
- 1.2.5. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии);
- 1.2.6. Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо;
- 1.2.7. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе РФ (при наличии);
- 1.2.8. Копия документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица-нерезидента;
- 1.2.9. Копия сертификата о текущем статусе компании («good standing») (предоставляется при условии, что с момента регистрации юридического лица прошло более 1 (одного) года и если выдача такого сертификата в отношении данного юридического лица предусмотрена законодательством его места регистрации).

Обособленные подразделения юридических лиц-нерезидентов на территории РФ предоставляют:

- 1.2.10. Копии документов, указанных в п.п. 1.2.1-1.2.9;
- 1.2.11. Копию Положения об обособленном подразделении;
- 1.2.12. Копии документов, подтверждающих назначение и полномочия руководителя обособленного подразделения;
- 1.2.13. Копии документов, подтверждающих внесение записи в сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний или государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории РФ, а также, при необходимости, продление срока действия аккредитации. При этом данная аккредитация должна действовать в течение разумного срока после заключения договора;
- 1.2.14. Копию документа, удостоверяющего личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени обособленного подразделения;
- 1.2.15. Копию документа о присвоении ИНН для представительств и филиалов нерезидентов;
- 1.2.16. Нотариальная копия банковской карточки с образцами подписи должностных лиц обособленного подразделения и оттиска печати обособленного подразделения.

2. Для физических лиц **

Клиент - физическое лицо предоставляет:

** Клиент – физическое лицо при заключении договора на брокерское обслуживание дает письменное согласие на обработку персональных данных по форме Приложения № 5а.



2.1. Для граждан РФ

2.1.1. Общегражданский паспорт или, при его отсутствии, иной документ, удостоверяющий личность;

2.1.2. Для лиц, действующих от имени клиентов-физических лиц, не достигших 18 лет, а также лишенных или ограниченных в дееспособности: копии документов, подтверждающих соответствующие полномочия (свидетельство о рождении, документы о назначении опекуном/попечителем соответственно);

2.1.3. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на проживание гражданина РФ на территории иностранного государства (при наличии);

2.1.4. Документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина в случае, если адрес места пребывания гражданина отличен от адреса места регистрации;

2.1.5. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе, с указанием ИНН (при наличии).

2.1.6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии).

2.1.7. Паспорт представителя клиента (при наличии представителя Клиента).

2.1.8. Доверенность на уполномоченного представителя, удостоверенная нотариально (при наличии).

2.2. Для физических лиц - иностранных граждан (лиц без гражданства):

2.2.1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства;

2.2.3. Миграционная карта;

2.2.4. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в РФ (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ);

2.2.5. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации);

2.2.6. Справку из коммерческого банка Российской Федерации, подтверждающая открытие этим физическим лицом специального банковского счета.

Под налоговым резидентом в целях настоящего документа понимаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения.

2.3. Для физических лиц - индивидуальных предпринимателей:

2.3.1. Документы, указанные в п.п. 2.1.1.-2.1.4. (для индивидуальных предпринимателей - граждан РФ), документы, указанные в п.п. 2.2.1.-2.2.6. (для индивидуальных предпринимателей - иностранных граждан);



2.3.2. Копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (ф. № Р61001) в случае если индивидуальный предприниматель зарегистрирован до 01.01.2004г. необходимо предоставить копию свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 (ф. № Р67001);

2.3.3. Оригинал или копию Выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданную не более 30 дней назад);

2.3.4. Копии лицензий/разрешений на занятие соответствующими видами деятельности, выданные уполномоченным органом (при наличии).



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим я, _____, проживающий по адресу: _____ (паспорт гр. РФ _____ выдан _____ код подразделения _____) (далее – Клиент), даю свое согласие на обработку моих персональных данных ЗАО «ИК «Газфинтраст» (свидетельство о регистрации: ОГРН 1027739693431 от «04» декабря 2002г.; юридический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 8, строение 1) (далее – Компания) для целей ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, а также исполнения обязанностей Компании в соответствии с законодательством РФ об архивном деле, о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также для целей надлежащего исполнения обязанностей Компании по договору № ____ от «__» _____ (далее – Договор) с Клиентом.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о принадлежащем Клиенту имуществе и сделках с таким имуществом; сведения о семейном, социальном, имущественном положении; сведения о банковских счетах; иные сведения, необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ и Договором с Клиентом.

Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ и Договором с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Срок действия согласия: период действия Договора между Компанией и Клиентом, а также 5 лет после прекращения указанного Договора, если иной срок хранения документов и информации не предусмотрен законодательством РФ.

Основные способы обработки персональных данных (включая, но не ограничиваясь): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка.

Порядок отзыва согласия: для отзыва своего согласия на обработку персональных данных Клиент обязан письменно уведомить Компанию по адресу ее местонахождения одним из следующих способов:

- 1) лично, проставив собственноручную подпись на уведомлении в присутствии уполномоченного сотрудника Компании;
- 2) путем направления уведомления способом, фиксирующим момент его вручения, при этом подпись Клиента на документе должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

Клиент настоящим также дает свое согласие на принятие в отношении Клиента отдельных решений, порождающих юридические последствия или иным образом затрагивающие его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных. При этом Клиент подтверждает, что ему разъяснены порядок принятия решения на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных и возможные юридические последствия такого решения, порядок защиты Клиентом своих прав и законных интересов, а также возможность заявления возражений против указанного решения.

« ____ » _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КЛИЕНТА

1. Если иное отдельно не предусмотрено Регламентом, Брокер вправе списывать в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств Клиента перед Компанией.

2. При отсутствии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, в размере, достаточном для исполнения вышеуказанных обязательств, и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения таких обязательств в указанный Брокером срок, Брокер вправе реализовать (продать) ЦБ и/или закрыть открытые позиции по срочным контрактам Клиента.

3. Брокер вправе продать любые ЦБ, находящихся на Инвестиционном счете, права на которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии Брокера, а также вправе закрыть открытые позиции по срочным контрактам в случаях, предусмотренных п. 2 настоящего Приложения к Регламенту.

4. Право продажи (закрытия открытых позиций) как мера оперативного воздействия подразумевает, что Брокер уполномочен Клиентом на односторонние действия, связанные с продажей ЦБ и/или закрытием открытых позиций по срочным контрактам Клиента и погашением обязательств Клиента из полученных денежных средств. При этом Брокер вправе самостоятельно определить место продажи ЦБ и/или закрытия открытых позиций по срочным контрактам Клиента (ТС; неорганизованный рынок), контрагента по сделке, а также определить, какие именно ЦБ будут реализованы и/или какие открытые позиции по срочным контрактам будут закрыты.

5. По общему правилу, ЦБ подлежат реализации и/или открытые позиции по срочным контрактам Клиента подлежат закрытию в количестве, необходимом и достаточном для погашения обязательств Клиента перед Брокером.

6. В случае если правилами ТС или обычаями делового оборота предусмотрена торговля ЦБ и/или срочными контрактами лотами, то ЦБ могут быть проданы и/или открытые позиции по срочным контрактам могут быть закрыты в количестве, превышающем необходимое для погашения обязательств Клиента перед Брокером.

7. Брокер осуществляет процедуру продажи ЦБ и/или закрытия открытых позиций по срочным контрактам Клиента без соответствующего Поручения Клиента на основании служебного торгового поручения и поручения депо на списание ЦБ со счета депо Клиента в депозитарии Брокера, подписанного уполномоченным сотрудником Брокера.

8. Информация о проведенных операциях, связанных с исполнением служебного торгового поручения, будет включаться в стандартную отчетность Брокера за период, предоставляемую в форме, сроки и в порядке, предусмотренном положениями Регламента.

9. Зачисление денежных средств от реализации ЦБ и/или закрытия открытых позиций по срочным контрактам Клиента на Инвестиционный счет Клиента, а также погашение обязательств Клиента перед Брокером за счет указанных средств осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

10. В случае недостаточности вырученных от продажи ЦБ и/или закрытия открытых позиций по срочным контрактам денежных средств для погашения обязательств Клиента перед Брокером и отсутствия иных ЦБ и/или срочных контрактов, в отношении которых Брокер имеет право продажи (закрытия открытых позиций), Клиент не позднее конца рабочего дня, следующего за днем предъявления Брокером соответствующего требования, обязан перечислить на расчетный счет Брокера полную сумму в размере текущей величины обязательств Клиента и/или осуществить поставку ЦБ на указанный Брокером счет в реестре или депозитарии.

11. Совершая сделки по продаже ЦБ и/или закрытию открытых позиций по срочным контрактам, в отношении которых Брокер наделен правом продажи, Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов, связанных с исполнением служебного торгового поручения, в размере и в порядке, предусмотренных в Регламенте.



Заявление на обслуживание

Наименование Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.

Дата заявления: _____ г.

№	Выбор варианта обслуживания, тарифного плана, иных условий	Добавить	Удалить
1.	Регистрация в Торговых системах и открытие отдельных счетов		
1.1	Фондовый рынок ПАО Московская Биржа		
1.2	Срочный рынок ПАО Московская Биржа (FORTS)		
1.3	Внебиржевой рынок (ВНБР)		
2.	Предоставление доступа к торгам с использованием ИТС QUIK		
2.1	С использованием терминала QUIK для обычного компьютера		
	указать количество терминалов QUIK		
	генерация секретного ключа самостоятельно		
	генерация секретного ключа брокером		
3.	Дополнительные услуги на срочном рынке		
3.1	Прием поручений на сделку по телефону		
3.2	Получение котировок опционов по запросу		
4.	Получение отчетов:		
4.1	Получение ежемесячного/ежеквартального/ежегодного отчета на бумажном носителе заказным письмом		
4.2	Получение ежемесячного/ежеквартального/ежегодного отчета на бумажном носителе в офисе Брокера		
4.3	Получение ежемесячного/ежеквартального/ежегодного отчета по электронной почте, с использованием ЭЦП		

5. Наличие ограничений на использование Брокером денежных средств Клиента как

УК АИФ/ПИФ

УК НПФ

УК ПН ПФР

УК накоплениями жилищного обеспечения военнослужащих

ДУ/брокера согласно условиям договоров, заключенных

Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

6. Пароль (кодовое слово) для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____

Подпись: _____ / _____

Подпись

должность, Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Клиенту присвоен уникальный регистрационный код клиента: _____

Дата получения Заявления: _____ « _____ » _____ 20 _____ г.

Подпись лица, получившего Заявление: _____ / _____ / _____

подпись (фамилия, инициалы)



Уведомление об отказе от исполнения Регламента

Настоящее уведомление составлено « _____ » _____ 20__ г.

Настоящим _____,
(наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

в лице _____,
(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____,
(основание полномочий)

действующее(-ий,-ая) в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ 20__ года, уведомляет Вас о том, что в соответствии с п.37 Регламента отказывается от исполнения Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЗАО «ИК «Газфинтраст», и расторжении Договора на брокерское обслуживание № _____ от _____ 20__ года.

По всем операциям, совершенным Брокером по Поручениям Клиента до момента получения Уведомления об отказе от исполнения Регламента, Клиент несет полную ответственность.

Подпись Клиента _____ (_____)
м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Уведомления: « _____ » _____ 20__ г.
Подпись лица, получившего Уведомление: _____ /
подпись (фамилия, инициалы)



Уведомление об отказе от исполнения Регламента

Настоящее уведомление составлено « _____ » _____ 20__ г.

Настоящим **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Газфинтраст»**, в лице _____ действующего на основании _____, уведомляет _____,

(наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

именуемое(-го,-ую) в дальнейшем Клиент, о том, что в соответствии с пп.15.4 Регламента отказывается от исполнения Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЗАО «ИК «Газфинтраст» в отношении Клиента.

_____ (_____)
должность *м.п.* *подпись, инициалы*



Извещение об открытии счетов

Настоящим **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Газфинтраст»**, в лице _____ действующего на основании _____, уведомляет о том, что в соответствии с Договором на брокерское обслуживание № _____ от _____ 20__ года и Заявлением об открытии персональных специальных брокерских счетов от _____ 20__ г. Клиенту _____

(наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

были открыты следующие счета:

Дата _____ 20__ г.

_____ (_____)
должность м.п. подпись, инициалы



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

Срок действия поручения по «__» _____ 20__ года.

1. Наименование клиента: _____
2. Наименование ТП _____
3. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Эмитент ЦБ / Векселедатель	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/ продажа/РЕПО)	Количество ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (однозначные условия ее определения)	Валюта	Срок действия поручения	Иная информация
Всего:							

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Входящий № _____
Время приема поручения «__» час «__» мин.	Подпись сотрудника _____/_____/



Поручение Клиента на совершение срочной сделки

Срок действия поручения по «__» _____ 20__ года.

1. Наименование клиента: _____
2. Наименование ТП _____
3. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид сделки (покупка/продажа)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов /опционов или однозначные условия его определения

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Входящий № _____
Время приема поручения «__» час «__» мин.	Подпись сотрудника _____ / _____ /



**Сводное поручение Клиента
на совершение сделки с ценными бумагами**

1. Наименование клиента: _____
2. Наименование ТП _____
3. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Эмитент ЦБ / Векселедатель	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка/продажа/Р ЕПО)	Количество ЦБ (шт.)	Цена одной ЦБ (однозначные условия ее определения)	Валюта	Срок действия поручения	Вход. номер поручения	Дата и время присма поручения	Иная информация
Всего:									

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Подпись сотрудника _____ / _____ /
--	------------------------------------



**Сводное поручение Клиента
на совершение срочной сделки**

1. Наименование клиента: _____
2. Наименование ТП _____
3. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Вид сделки (покупка/продажа)	Цена одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения	Цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов /опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Вход. номер поручения	Дата и время приема поручения

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Подпись сотрудника _____ / _____ /
--	------------------------------------



**Поручение Клиента
на исполнение поставочного фьючерсного контракта
от «__» _____ 20__ года.**

1. Наименование клиента: _____
2. Наименование ТП _____
3. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.

В соответствии с п. 7.2.2. Регламента заявляю о своем намерении исполнить обязательства по поставочному фьючерсному контракту

Полный код контракта	Код в торговой системе	Дата исполнения	Количество базового актива в контракте	Количество контрактов в поставке

и прошу ЗАО «ИК «Газфинтраст» осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств.

Подпись Клиента _____ / _____ /

М.П.

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Подпись сотрудника _____ / _____ /
--	------------------------------------



**Заявление
об установлении (замене) кодового слова для устных сообщений**

Наименование Клиента _____
Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____ г.
Дата заявления: _____ г.

- Пароль (кодовое слово) для устных сообщений (от 5 до 10 символов): _____

- Вопрос для напоминания кодового слова (указывается по усмотрению клиента):

Прошу установить (заменить) кодовое слово для подачи поручений в устной форме и получения информации в рамках вышеуказанных договоров.

Лицо, обратившееся в ЗАО «ИК «Газфинтраст» в установленном порядке и назвавшее указанное кодовое слово, уполномочено подавать поручения в устной форме и получать информацию о сделках, ценных бумагах и денежных средствах, отраженных в Портфеле по вышеуказанным договорам.

Подпись: _____ / _____ /
Подпись должность, Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Клиенту присвоен уникальный регистрационный код клиента: _____
Дата получения Заявления: _____ н _____ в _____ 20 _____ г.
Подпись лица, получившего Заявление: _____ / _____ /
подпись (фамилия, инициалы)



ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

1. Наименование клиента: _____
 2. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.
 3. Наименование ТП _____
 4. Денежные средства в сумме: _____ (_____) _____
 5. Операция: перечислить на расчетный счет
- Реквизиты расчетного счета:

Бенефициар	_____
ИНН	_____
Банк Бенефициара	_____
Банк-посредник	_____

Иная информация: _____
Срок исполнения поручения: «__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента _____

МП _____

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Входящий № _____
Время приема поручения «__» час «__» мин.	Подпись сотрудника _____/_____/_____



ПОРУЧЕНИЕ
на вывод денежных средств

1. Наименование клиента: _____
2. Договор на брокерское обслуживание № _____ от «__» _____ 20__ г.
3. Наименование ТП _____
4. Денежные средства в сумме: _____ (_____) _____
5. Операция: перечислить на расчетный счет

Реквизиты расчетного счета:

Бенефициар	_____
ИНН	_____
Банк Бенефициара	_____
Банк-посредник	_____

Иная информация: _____

Срок исполнения поручения: «__» _____ 20__ г.

Подпись Клиента

_____ /
МП

Для служебных отметок, заполняется сотрудниками ЗАО «ИК «Газфинтраст»

Дата приема поручения «__» _____ 20__ г.	Входящий № _____
Время приема поручения «__» час «__» мин.	Подпись сотрудника _____/



ПОРУЧЕНИЕ

на операции по счету депо

Клиент: _____
наименование Клиента/код Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

Счет-депо:	№ _____ в _____					
Вид операции (зачисление, списание, снятие, блокировка, перевод, проч.)	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Кол-во ЦБ, шт.	Контрагент (ОГРН для юр.лица/паспорт для физ.лиц)	Расчетный депозитарий	Счета депо контрагента	Дополнительная информация

Основание: _____

Иное: _____

Срок действия поручения до: «__» _____ г.

Подпись Клиента _____
МП

Для служебных отметок		
Входящий номер № _____	Дата приема поручения _____	Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО/код/подпись		



УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

г.Москва

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Газфинтраст»**, именуемая в дальнейшем Брокер, уведомляет Клиента, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по брокерскому договору будут учитываться на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.
При этом учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:
 - ~ риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
 - ~ риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
 - ~ риск просрочки возврата или невозврата денежных средств по вине третьих лиц.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть персональный специальный брокерский счет в кредитной организации. Для открытия персонального специального брокерского счета Клиенту необходимо подать заявление Брокеру по форме Приложения №15 к Регламенту. При этом Клиент полностью возмещает Брокеру все расходы по открытию и обслуживанию указанного счета.
3. Брокер вправе/не вправе¹ использовать в собственных интересах денежные средства Клиента.
4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и самого Брокера.
5. Специальные брокерские счета для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих организациях:

- Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа:

р/с **30411810700001000750** в НКО АО НРД,

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505

Получатель: ЗАО «ИК «Газфинтраст» ИНН 7713012890

Внебиржевой рынок:

р/с **40701810400000000220** в АО «Газпромбанк»,

к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

Получатель: ЗАО «ИК «Газфинтраст» ИНН 7713012890

р/с **40701810400001000750** в НКО АО НРД г. Москва

к/с 30105810345250000505, БИК 044525505

Получатель: ЗАО «ИК «Газфинтраст» ИНН 7713012890

р/с **40701810700010000003** в КБ "БТФ" ООО г. Москва

к/с 30101810100000000279, БИК 044525279

Получатель: ЗАО «ИК «Газфинтраст» ИНН 7713012890

6. Клиент вправе потребовать дополнительную информацию о вышеуказанных кредитных организациях, если раскрытие данной информации предусмотрено федеральными законами РФ. Дополнительная информации предоставляется по письменному запросу Клиента.

¹ Выбрать нужно



ГФТ Группа компаний
Гибкие Финансовые Технологии

ЗАО «ИК «Газфинтраст»

117246, г.Москва, Навальный проезд, 8, строение 1
тел.: +7 (495) 660-1436, 660-1437, 660-1438
e-mail: info@gazfin.ru
www.gazfin.ru

Приложение № 14

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего/отдельного² специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознань».

Уведомление получил: «__» _____ 20__г.

Клиент: _____

Подпись

² Выбрать нужное



**Заявление об открытии персонального
специального брокерского счета**

Настоящим _____,

(наименование для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица)

в лице _____,

(должность и Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _____,

основание полномочий

действующее(-ий,-ая) в рамках Договора на брокерское обслуживание № _____ от «_____» _____ 20__ и Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ЗАО «ИК «Газфинтраст» просит для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами открыть персональные специальные брокерские счета в следующих кредитных организациях:

№ п/п	Наименование кредитной организации	Выбрать нужное
1.	НКО АО НРД	
2.	«Газпромбанк» (Акционерное Общество)	
3.	Иное (указать)	

Подпись

(должность, подпись, Ф.И.О. Клиента)

м.п.

_____/_____/_____/

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения Заявления: «_____» _____ 20__ г.

Подпись лица, получившего Заявление: _____ / _____ /
подпись (фамилия, инициалы)



Декларация о рисках

ЗАО «ИК «Газфинтраст» при осуществлении брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами уведомляет клиента: об общих рисках операций на рынке ценных бумаг; о рисках маржинальных и непокрытых сделок; о рисках операций с производными финансовыми инструментами; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Информирование клиента о рисках осуществляется путем предоставления ему деклараций о рисках и не распространяется на отношения ЗАО «ИК «Газфинтраст» с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых ЗАО «ИК «Газфинтраст» оказывает им услуги, а в части уведомления клиента о рисках маржинальных и непокрытых сделок не распространяется на отношения ЗАО «ИК «Газфинтраст» с клиентами, отнесенными к числу клиентов с особым уровнем риска. Факт ознакомления клиента с декларацией о рисках подтверждается подписью клиента. При установлении отношений с клиентом ему предоставляется декларация об общих рисках операций на рынке ценных бумаг. Декларация ЗАО «ИК «Газфинтраст» об общих рисках операций на рынке ценных бумаг предоставляется клиенту на бумажном носителе.

ЗАО «ИК «Газфинтраст» до начала совершения соответствующих операций за счет клиента знакомит клиентов с декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок, о рисках операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Вышеперечисленная декларация предоставляется клиентам на бумажном носителе. До совершения за счет клиента сделки, включающей в себя элементы нескольких операций, связанных с рисками маржинальных и непокрытых сделок, с рисками операций с производными финансовыми инструментами, с рисками, связанными с приобретением иностранных ценных бумаг, с рисками, связанными с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, ЗАО «ИК «Газфинтраст» знакомит клиента со всеми рисками, возникающими при совершении данных операций.

При внесении изменений в текст декларации о рисках ЗАО «ИК «Газфинтраст» уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этой декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Действующая редакция декларации о рисках ЗАО «ИК «Газфинтраст» доступна любым заинтересованным лицам на сайте ЗАО «ИК «Газфинтраст» в сети Интернет.

Одобрением клиента ЗАО «ИК «Газфинтраст» полученной декларации о рисках является отсутствие его возражений в течение 5 (пяти) рабочих дней.

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

Цель Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, - предоставить клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций. Основными рисками, с которыми связаны операции клиента на рынке ценных бумаг являются:

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

К числу рыночных рисков относятся следующие риски:



Приложение № 16

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

2) Процентный риск, проявляющийся 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, который проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности.

Для того чтобы снизить рыночный риск следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов, а также внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с брокером (управляющим) для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы и не лишают клиента ожидаемого дохода.

III. Риск ликвидности, проявляющийся 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, который заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями клиента. К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам, заключающийся 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 - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед клиентом или брокером (управляющим) со стороны контрагентов. Брокер (управляющий) принимает 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. Несмотря на то, что брокер (управляющий) действует в интересах клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером (управляющим), несет клиент. Во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Необходимо оценить, где именно будут храниться переданные клиентом брокеру (управляющему) активы, а также готовность осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед клиентом брокером является видом риска контрагента. Законодательство РФ 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, клиент может требовать от брокера хранить денежные средства на отдельном счете.

Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать средства клиента, то брокер вправе зачислить их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае клиент принимает на себя риск банкротства брокера, такой риск в настоящее время не страхуется. Необходимо внимательно ознакомиться с проектом договора на брокерское обслуживание для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества клиента будет иметь брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

4. Риск неисполнения обязательств перед клиентом управляющим является видом риска контрагента. Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах клиента, в остальном - отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер - это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на клиенте. Договор доверительного управления может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны клиента в определенных



Приложение № 16

случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Если договор доверительного управления не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного ему имущества - аналогичными правам клиента как собственника. Необходимо внимательно ознакомиться с договором доверительного управления для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества клиента будет иметь управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

ЗАО «ИК «Газфинтраст» является членом НАУФОР, к которой клиент может обратиться в случае нарушения своих прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому клиент также может обращаться в случае нарушения своих прав и интересов. Помимо этого, клиент 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 клиента последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для клиента последствиям.

VI. Операционный риск заключается в возможности причинения убытков клиенту в результате нарушения внутренних процедур брокера (управляющего), ошибок и недобросовестных действий сотрудников брокера (управляющего), сбоев в работе технических средств брокера (управляющего), 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. Необходимо внимательно ознакомиться с договором на брокерское обслуживание (договором доверительного управления) для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер (управляющий), а какие из рисков несет клиент.

Одной из разновидностей операционных рисков являются риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами. Заключаемый клиентом договор на брокерское обслуживание (договор доверительного управления) может быть связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому клиент может ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного клиентом взноса, но клиент должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобожден от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Необходимо обратить внимание на то, что клиент может воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если клиент хотя бы однажды воспользуется инвестиционным вычетом «на взнос», то он не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить клиента всех преимуществ этого варианта. Клиенту необходимо определить предпочтительный вариант, обсудить достоинства и недостатки каждого варианта с брокером (управляющим).

Клиенту следует иметь в виду также то, что при расторжении договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления) ранее трех лет, клиент не сможет воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если клиент воспользовался вычетом «на взнос», вы он будет обязан вернуть государству все суммы возвращенного клиенту налога.

Брокер (управляющий) не обязан знать о выборе клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях клиента с налоговой службой.

Необходимо обратить внимание на то, что клиент может 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 клиент не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

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



(управляющим). Также необходимо убедиться, что Декларация о рисках понятна и при необходимости получить разъяснения у брокера (управляющего).

Классификация источников операционного риска

№	Наименование источника	Краткое описание	
1	Персонал	Исполнительные органы и работники (сотрудники) ЗАО «ИК «Газфинтраст»	Внутренние источники
2	Процесс	Совокупность последовательных взаимосвязанных действий для достижения определенных результатов	
3	Система	Совокупность сложных технических и/или программных устройств (средств), объединенных общей целью функционирования	
4	Событие	События и действия, с которыми связано возникновение последствий, приводящих к нарушениям (сбоям), изменениям или прекращению (остановке) процессов и/или систем	Внешние источники

Классификация типов операционного риска

№	Наименование типа	Краткое описание	Основные показатели (ключевые индикаторы) риска
1	Внутреннее мошенничество и злоупотребление служебным положением	Умышленные действия, направленные на осуществление мошенничества, незаконное приобретение имущества или обогащение путем несоблюдения требований законодательства или внутренних документов ЗАО «ИК «Газфинтраст», с участием, как минимум, одного сотрудника (работника) ЗАО «ИК «Газфинтраст»	Текущее количество персонала
2	Внешнее мошенничество	Умышленные действия, направленные на осуществление мошенничества, незаконное приобретение имущества или обогащение путем несоблюдения требований законодательства или внутренних документов ЗАО «ИК «Газфинтраст», с участием сторонних лиц.	Количество операций, платежей и расчетов. Количество клиентов и контрагентов
3	Трудовые отношения и безопасность рабочих мест	Нарушения законодательства о труде, безопасности труда и охране здоровья, а также различные виды дискриминации	Количество сотрудников (работников)
4	Ошибки профессиональной деятельности	Халатность и упущения при осуществлении профессиональных обязанностей в отношении клиентов и контрагентов	Количество клиентов и контрагентов. Количество операций, платежей и расчетов.
5	Физическое уничтожение имущества	Причинение ущерба имуществу ЗАО «ИК «Газфинтраст» или клиентов вследствие различных причин	Количество единиц имущества (собственного/клиентского)
6	Приостановление процессов и ошибки систем	Нарушения нормального режима работы и сбои вычислительных, телекоммуникационных, обеспечивающих систем, а также программного обеспечения	Количество операций, платежей и расчетов. Количество единиц вычислительной техники, телекоммуникационных систем, программных



			продуктов
7	Нарушения в бизнес-процессах	Ошибки в деятельности вследствие несовершенства структуры корпоративного управления ЗАО «ИК «Газфинтраст» и бизнес-процессов	Количество предлагаемых продуктов (услуг)

Договор доверительного управления, который заключает клиент, в случае консервативного типа управления ограничивает полномочия управляющего. В связи с этим управляющий не должен принимать меры по уменьшению убытков клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля клиента. В связи с этим клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего за такое бездействие. Клиенту необходимо оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и готовность нести соответствующие риски.

Договор доверительного управления, который заключает клиент, в случае активного типа управления предполагает широкие полномочия управляющего. Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению вашим имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с выбором финансовых инструментов и операций, несет клиент. В этом случае клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего, если только они не были вызваны недобросовестностью или действиями управляющего очевидно не соответствующими интересам клиента. Клиенту необходимо оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и свою готовность нести соответствующие риски.

Договор доверительного управления, который заключает клиент, в случае смешанного типа управления предполагает широкие полномочия управляющего в отношении определенной части портфеля и ограничивает их в отношении другой части. Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что чем большие полномочия по распоряжению его имуществом имеет управляющий, тем большие риски, связанные с выбором финансовых инструментов и операций, несет клиент. В этом случае клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего, если только они не были вызваны недобросовестностью или действиями управляющего очевидно не соответствующими интересам клиента. В той части, в которой договор ограничивает полномочия управляющего, он не должен принимать меры по уменьшению убытков клиента в случае неблагоприятного изменения стоимости портфеля клиента. В связи с этим клиент не сможет требовать какого-либо возмещения убытков со стороны управляющего за такое бездействие. Клиенту необходимо оценить, соответствует ли предлагаемый способ управления его интересам и готовность нести соответствующие риски.

Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок

Цель Декларации о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, - предоставить клиенту информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок). Данные сделки подходят не всем клиентам. Законодательство РФ ограничивает риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» - соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с договором на брокерское обслуживание. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готов ли клиент их нести. Основными рисками, связанными с совершением маржинальных и непокрытых сделок, являются:

1. Рыночный риск, который заключается в том, что при согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок клиент должен учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для портфеля клиента движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, клиент в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будет нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – клиент (управляющий клиента) будет обязан вернуть (передать) брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

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



Приложение № 16

Имущество (часть имущества), принадлежащее клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств клиента (управляющего клиента) перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором на брокерское обслуживание (договором доверительного управления), и в результате клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями законодательства РФ и договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления), что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для самого клиента. Законодательство РФ и условия договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления) позволяют брокеру без согласия клиента (управляющего клиента) «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств клиента или продать ценные бумаги клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у клиента убытков.

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

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить клиенту значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для клиента направление, и клиент получил бы доход, если бы позиция клиента не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету клиента активов.

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

Поручения клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной клиентом цене может оказаться невозможным в случае заключения договора на брокерское обслуживание.

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

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера (управляющего).

Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации - предоставить клиенту информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиенту необходимо внимательно оценить, как производные



финансовые инструменты клиента соотносятся с операциями, риски по которым они призваны ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

I. Рыночный риск в части производных финансовых инструментов заключается в том, что помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, клиент в случае заключения им самим (своим управляющим) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. В случае неблагоприятного изменения цены клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов. При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, клиент должен учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Имущество (часть имущества), принадлежащее клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения клиентом (управляющим клиента) сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате клиент (управляющий клиента) может быть ограничен в возможности распоряжаться имуществом клиента в большей степени, чем до заключения договора. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями законодательства РФ и договора на брокерское обслуживание (договора доверительного управления), что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для клиента. Обслуживающий клиента (управляющего клиента) брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия клиента (управляющего клиента) «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств клиента, или продать ценные бумаги клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у клиента убытков.

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

II. Риск ликвидности в части производных финансовых инструментов связан с тем, что трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Если инвестиционная стратегия клиента предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), клиенту необходимо обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Также необходимо обратить внимание на то, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

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

Поручения клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной клиентом цене может оказаться невозможным в случае заключения договора на брокерское обслуживание.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива. Учитывая вышеизложенное, клиенту необходимо внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе своей инвестиционной стратегии и условий договора с брокером (управляющим).

Клиенту необходимо убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости получить разъяснения у брокера (управляющего).



Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 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, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

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

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

В настоящее время законодательство РФ 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 планам клиента.

Относительно правовых рисков 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 клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Законодательство РФ допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 удобства клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиент должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

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

Цель Декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам - предоставить клиенту общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом



Приложение № 16

которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премий, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке клиент подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Клиент должен внимательно оценить, как его производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым клиент намерен ограничить, и убедиться, что объем его позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую он хеджирует.

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

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

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

Если заключенный клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у клиента возникла необходимость закрыть позицию, клиент должен обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам. При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Поручения клиента, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной клиентом цене может оказаться невозможным.

Имущество (часть имущества), принадлежащее клиенту, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств клиента по договору на брокерское обслуживание (договору доверительного управления) и распоряжение им, то есть возможность совершения клиентом сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором на брокерское обслуживание (договором доверительного управления), и в результате клиент может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для клиента направление и клиент получил бы доход, если бы позиция клиента не была закрыта.



Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

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

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

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он 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 удобства клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Клиенту необходимо учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

Декларацию получил: «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____

Подпись