

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров ООО «ИК «Стандарт»
Протокол заседания
от 05.04.2024г. № 3/2024

Введено в действие
Приказом Генерального директора
от 05.04.2024г. № Пр-008/98

РЕГЛАМЕНТ
ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
ООО «ИК «СТАНДАРТ»

Санкт-Петербург
2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
1.1. Статус Регламента.....	4
1.2. Основные термины и определения	5
1.3. Виды предоставляемых услуг	10
2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
2.1. Порядок предоставления документов при заключении Договора.....	11
2.2. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС.....	13
2.3. Зачисление Денежных средств	14
2.4. Перевод (вывод) Денежных средств.....	16
2.5. Зачисление и списание Ценных бумаг	18
2.6. Изменение анкетных данных	19
3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ.....	20
3.1. Общие положения.....	20
3.2. Порядок подачи (отмены) поручений.....	22
3.3. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами	25
4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	26
4.1. Заключение сделок и подтверждение их Брокером	26
4.2. Исполнение сделок	27
4.3. Урегулирование сделок и расчеты между Брокером и Клиентом	28
4.4. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке.....	29
4.5. Особые случаи совершения сделок.....	31
5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.....	32
5.1. Общие положения.....	32
5.2. Порядок заключения сделок с валютными инструментами.....	32
5.3. Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции	33
5.4. Прекращение совершения операций на валютном рынке.....	34
6. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ	34
6.1. Отчетность Брокера.....	34
6.2. Раскрытие информации	35
7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	36
7.1. Основные правила	36
7.2. Способы обмена Сообщениями.....	36
7.3. Правила обмена сообщениями по телефону.....	37
7.4. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте.....	38
7.5. Прочие правила обмена сообщениями	38
8. ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ.....	39
8.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений клиентов	39
8.2. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами	40
8.3. Особенности исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором	41
9. РИСКИ	44
9.1. Правила представления Клиентам Декларации о рисках	44

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ	44
10.1. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов	44
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.....	45
11.1. Вознаграждение Брокера и необходимые расходы	45
12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	46
13. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО	47
14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	47
15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.....	48
15.1. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента	48
15.2. Предъявление претензий и разрешение споров.....	50
15.3. Изменение и дополнение Регламента. Порядок прекращения Договора	50
16. ПРИЛОЖЕНИЯ	54

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Статус Регламента

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ООО «ИК «Стандарт» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (далее – Брокер) брокерских услуг на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.1.2. Регламент не является публичной офертой, публичным договором по смыслу части 2 статьи 437, статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу в заключении Договора о брокерском обслуживании без объяснения причин такого отказа.

1.1.3. Текст Регламента публикуется Брокером в сети Интернет по адресу: <http://ikstandart.ru/> и включает в себя все условия Договора о брокерском обслуживании (далее по тексту также – Договор), право на ознакомление, с которым имеют все заинтересованные лица.

Регламент изложен на русском языке, Брокер не обязан и не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Клиент самостоятельно за свой счет осуществляет при необходимости перевод Регламента и/или Приложений к нему, иной информации, документов Брокера - на иностранный язык, которым Клиент владеет. При этом, в случае любых расхождений, противоречий в изложенных на разных языках текстах Регламента, приложений к нему, иной информации, документов Брокера, а также в случае каких-либо споров - текст Регламента на русском языке, размещенный по адресу, указанному в настоящем пункте имеет преимущественную силу.

Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью, при этом их количество не является окончательным и может быть изменено и/или дополнено Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Регламентом.

1.1.4. Заключение Договора о брокерском обслуживании между Брокером и Клиентом осуществляется путем присоединения Клиента к Договору в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ. Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится посредством подписания и подачи Клиентом Брокеру письменного заявления по форме, приведенной в Приложении №1, Приложении № 2 или Приложении № 3 к Регламенту далее по тексту – Заявление. Для присоединения к Регламенту Клиент также должен предоставить документы по перечню, указанному в Приложении № 4 к Регламенту, а также документы прямо указанные в тексте Регламента. Подписание и подача Заявления означает полное и безоговорочное присоединение Клиента к Регламенту (Договору) в целом, при этом положения Регламента о порядке и объемах оказания Брокером отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от наличия соответствующих указаний Клиента в Заявлении.

1.1.5. Договор считается заключенным с момента регистрации Заявления Брокером, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или отдельным письменным соглашением Брокера с Клиентом. Номер, присвоенный Заявлению Брокером, является номером Договора, дата принятия (регистрации) Брокером Заявления является датой заключения Договора с Клиентом и указывается в Заявлении как дата Договора. Местом заключения Договора считается: Россия, город Санкт-Петербург. При указании в Регламенте (а также в отчетности и/или иной информации, предоставляемой Брокером Клиенту во исполнение условий Регламента) времени – применяется и используется московское время.

1.1.6. Изменение объема и/или условий оказания Брокером услуг, в том числе, изменение выбранного ранее Клиентом тарифа на брокерское обслуживание производится Клиентом путем подачи Брокеру нового Заявления, проставления в таком Заявлении соответствующих отметок об изменении условий и передачи Заявления Брокеру или путем направления Брокеру иных форм документов, в порядке, установленном настоящим Регламентом, при этом, такое Заявление/иной документ является дополнительным соглашением к ранее заключенному Брокером с Клиентом Договору, а указанные Клиентом изменения считаются вступившими в силу на следующий рабочий день после дня принятия и регистрации Брокером указанного заявления/иного документа в соответствии с порядком, оговоренным в п.1.1.5 Регламента.

1.1.7. Лица, присоединившиеся к Регламенту, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом в отношении таких лиц. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Брокером, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

1.1.8. Брокер приступает к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в

Приложении № 4 к настоящему Регламенту, а также указанных в тексте Регламента, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут какие-либо сомнения в отношении Клиента, документов, предоставленных Клиентом.

1.1.9. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, с иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, драгоценных металлов, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), проводимых на территории Российской Федерации.

1.1.10. Проведение и учет операций Клиентов – нерезидентов РФ, а также операций в иностранной валюте осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в том числе валютного законодательства Российской Федерации.

1.1.11. Брокер предоставляет Клиентам – физическим лицам краткую ключевую информацию о Договоре в составе Заявления (п.1.1.4 Регламента), с которой Клиент-физическое лицо обязан ознакомиться при подписании Заявления и проставить собственноручную подпись в подтверждение ознакомления с указанной информацией, при этом, такой предоставляемый перечень информации о Договоре является минимальным и не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость Клиента-физического лица ознакомиться с полным текстом Договора (Регламента).

1.1.12. Порядок взаимодействия на финансовых рынках, а также порядок совершения сделок с ценными бумагами на биржевом и/или внебиржевом рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен и/или дополнен письменным договором/соглашением Клиента с Брокером, а также иной порядок взаимодействия на финансовых рынках может быть согласован Клиентом и Брокером в отдельном договоре/соглашении.

1.1.13. Договор о брокерском обслуживании между Брокером и отдельным Клиентом (в особых случаях, определяемых Брокером) может быть заключен в простой письменной форме в порядке, предусмотренном п.2 ст.434 ГК РФ, путем составления Сторонами одного документа (двустороннего договора/соглашения), подписанного Сторонами. При этом, Регламент, будет являться неотъемлемой частью такого двустороннего договора/соглашения и будет действовать в части, не противоречащей условиям такого двустороннего договора/соглашения.

1.1.14. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» совмещает брокерскую и депозитарную деятельность, а также деятельность по управлению ценными бумагами.

1.2. Основные термины и определения

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

Активы (имущество) Клиента - денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства, ценные бумаги и драгоценные металлы Клиента, которые должны поступить в его распоряжение.

Анкета Клиента - анкета, предоставленная Клиентом в рамках проведения процедуры идентификации или обновления по форме в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения ООО «ИК «Стандарт» (далее - ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

Анкета Бенефициарного владельца - анкета, предоставленная Клиентом в отношении своего Бенефициарного владельца по форме в соответствии с утвержденными ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц, либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом – юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия Клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые Клиентом. Бенефициарным владельцем Клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Биржевой рынок - сделки с ценными бумагами, срочные сделки, заключаемые через организаторов торговли в ТС.

Брокерский счет Клиента - структурная единица группировки информации об учитываемых Активах (имуществе) и(или) обязательствах Клиента, об операциях, связанных с их движением, открытый в системе внутреннего учета Брокера в рамках Договора о брокерском обслуживании.

Внебиржевой рынок (ВНБР) - сделки с ценными бумагами, заключаемые вне ТС, а также сделки с ценными бумагами, заключаемые через информационные котировальные системы.

Валюта – иностранная валюта и/или рубли Российской Федерации.

Валюта лота – валюта/драгоценный металл, в которой(-ом) номинирован лот инструмента Валютного рынка и рынка драгоценных металлов МБ.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов МБ (ВР МБ) – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты/драгоценных металлов в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Валютный своп – конверсионная сделка по покупке/продаже иностранной валюты, заключаемая на валютном рынке ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Валютный инструмент - иностранная валюта и производные финансовые инструменты, предусматривающие поставку иностранной валюты, сделки с которыми заключены в ТС, на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

Вывод Активов - перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет и/или перевод ценных бумаг Клиента на его счета депо в иных депозитариях или на лицевые счета в реестре акционеров.

Денежные средства (ДС) - денежные средства, переданные Клиентом Брокеру для осуществления сделок и операций, а также полученные Брокером в результате совершения сделок и операций по поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании.

Депозитарий Брокера - депозитарий ООО «ИК «Стандарт».

Доход по ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, накопленный купонный доход (НКД), иной доход или иное распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или иного имущества, выплаченное (переданное) эмитентом ценных бумаг или лицом, выдавшим ценные бумаги (за вычетом налогов, сборов и иных удержаний).

Драгоценные металлы – золото, серебро, иной драгоценный металл в обезличенном виде, с которыми Брокер заключает сделки по поручениям Клиентов на организованных торгах Валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Закрытие позиции Клиента - сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длежащего поручения, в целях погашения задолженности Клиента по сделкам, совершенным за счет этого Клиента.

Заявка Брокера – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения поручения Клиента.

Иностранная валюта – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением рублей Российской Федерации.

Иностранная ценная бумага - иностранный финансовый инструмент, соответствующий требованиям, установленным Указанием Центрального банка Российской Федерации от 3 октября 2017 года № 4561-У «О порядке квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг».

Информационный документ – документ, содержащий основную информацию о финансовых инструментах, а также о связанных с ними рисках по виду финансового инструмента.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), заключившее с Брокером Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Квалифицированный инвестор – лицо, являющееся таковым в силу закона (в соответствии с п. 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Стандарт», размещенном на официальном сайте Брокера.

Клиринговая организация – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты, Драгоценных металлов на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов МБ.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по портфелю, в разрезе определенного Актива.

Открытая позиция на Валютном рынке - совокупность требований и обязательств Клиента, возникших в результате совершения сделок купли/продажи Валютного инструмента. Открытая позиция по Валютному инструменту закрывается путем заключения сделок, противоположных по направлению имеющейся Открытой позиции, а также при исполнении сделок.

Обязательства Клиента – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором, поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием Брокера по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка) – организация (Биржа, торговая площадка), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, драгоценных металлов, производных финансовых инструментов и иных инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Офис Брокера – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, адрес которого указан на официальном сайте Брокера.

Открытая позиция - совокупность требований и обязательств Клиента, возникших в результате совершения сделок T+N.

ПАО Московская Биржа (Биржа) - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва), являющееся организатором торгов на рынке ценных бумаг.

Принудительное закрытие позиций - проведение Брокером сделки, приводящей к закрытию Открытых позиций Клиента путем заключения сделок встречного направления без Поручения Клиента.

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

Поручение Клиента - указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок или иной операции с Активами (имуществом) Клиента, в том числе поручение на совершение сделок с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом указания.

Поручение по рыночной цене – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене). Организатором торгов может быть установлен предельный размер отклонения цен при исполнении Поручения по рыночной цене, в зависимости от вида финансового инструмента. Подробности о предельном размере отклонения цен Клиент может получить на официальном сайте Организатора торгов.

Поручение по лимитированной цене – поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

Правила Торговых Систем, а также Правила ТС - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых Систем.

Действующие Правила и иные нормативные акты Торговых Систем – организаторов торговли, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с поручениями Клиента, а также правила и процедуры депозитарных и расчетных систем, применяемых при совершении сделок в ТС, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Портфель – структурная единица группировки брокерских счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

Представитель (уполномоченное лицо) - лицо, которое в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные настоящим Регламентом.

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 09:00 до 18:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение.

Реестр – список лиц (владельцев ценных бумаг), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам и иных выплат/распределений в соответствии с применимым законодательством, который составляет эмитентом ценных бумаг или соответствующим уполномоченным лицом.

Рынок – определенное Брокером место заключения сделок с определенными инструментами. Брокер выделяет следующие рынки, в рамках которых распространяет свое действие Договор: фондовый рынок, валютный рынок и рынок драгоценных металлов.

Резидент/Нерезидент - физические или юридические лица, определенные в статье 1 (подпунктах 6, 7) Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Для целей Регламента основным критерием резидентства для физических лиц является постоянное место жительства, а для юридических - место государственной регистрации.

Сайт Брокера – www.ikstandart.ru

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

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения, уведомления и документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Обязательные для соблюдения общие принципы и правила обмена Сообщениями зафиксированы в разделе 7 настоящего Регламента.

Стоимость портфеля клиента – определяется в рублях, как сумма плановых позиций Клиента по денежным средствам, валюте и по ценным бумагам.

Свободные средства - средства Клиента, находящиеся у Брокера по открытым Клиентом позициям и по совершенным сделкам T+N.

Свободный остаток денежных средств - средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам, не свободным от обязательств, относятся любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами, валютным инструментам, инструментами рынка драгоценных металлов и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором.

Сделка T+N - сделка, совершенная на Торгах в режиме биржевой торговли с датой расчетов через определенное количество торговых дней от даты проведения Торгов, обозначаемая кодом T+N, где «T» – день проведения Торгов, «N» - количество торговых дней от даты проведения Торгов до даты расчетов (исполнения обязательств).

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования – гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, совершение (заключение) которых по поручению Клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых

установлен Советом директоров Банка России и размещен на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.cbr.ru.

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открытый ООО «ИК «Стандарт» в кредитной организации в рамках осуществляемой депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств - доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера как владельцам ценных бумаг.

Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокеру Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также денежные средства, полученные Брокером по таким сделкам и (или) таким договорам, которые совершены (заключены) Брокером на основании Договоров с Клиентами.

Специальный брокерский счет в драгоценных металлах - отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета драгоценных металлов, полученных Брокером по сделкам, совершенным за счет Клиента.

Счет ВР – обособленный аналитический счет, открываемый Брокером Клиенту в рамках брокерского счета Клиента с целью учета денежных средств Клиента, предназначенных для обеспечения расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам с валютными инструментами.

Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31.07.2020 № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование.

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

Торговый код (Код) – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

Торговый день (день Т) - период времени, в течение которого Биржа проводит Торги.

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

Торговые операции - сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, сделки с валютными инструментами/инструментами рынка драгоценных металлов, совершаемые Брокером по исполнению поручения Клиента, в интересах и за счет Клиента.

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

Условное поручение - поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением и (или) Договором о брокерском обслуживании.

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Финансовый инструмент - ценные бумаги, в том числе иностранные, а также срочные контракты, иные производные финансовые инструменты в значении, установленном в ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ, которые могут являться предметом сделок при их заключении через ООО «ИК «Стандарт» в качестве Брокера, а также иностранная валюта, являющаяся предметом сделок, заключаемых в ходе торгов в Торговой Системе ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), а также виды финансовых инструментов указанные во внутренних Стандартах НАУФОР.

Ценные бумаги (ЦБ) - эмиссионные ценные бумаги (в том значении в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись в значении, установленном законодательством РФ и Правилами ЭДО, а именно: информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

Термины и определения, введенные и определенные выше, далее по тексту Регламента могут применяться и использоваться как с заглавной, так и со строчной буквы в одном и том же значении.

Иные термины и/или определения, используемые и специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством РФ, Правилами торгов и Правилами Клиринга, нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами Банка России и внутренними стандартами НАУФОР.

1.3. Виды предоставляемых услуг

1.3.1. Брокер во исполнение поручений Клиента – совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках ценных бумаг и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента.

1.3.2. В отношении Клиентов, присоединившихся к условиям настоящего Регламента, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги:

- открыть Брокерский счет Клиента для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и/или счет для операций на валютном рынке;
- проводить за счет, по поручениям и в интересах указанных лиц торговые операции;
- 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 валютном рынке в интересах указанных лиц (неторговые операции);
- предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и/или валютного рынка, в том числе обеспечивать программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

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

1.3.3. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Брокером в следующих торговых системах:

- фондовый рынок ПАО Московская биржа;
- валютный рынок ПАО Московская биржа (далее – валютный рынок);
- внебиржевой рынок.

Приведенный перечень ТС, в которых Брокер оказывает услуги по заключению и урегулированию сделок, не является исчерпывающим и может быть дополнен.

1.3.4. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении желаемых ТС. При этом Брокер оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления от Клиентов.

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

1.3.6. Клиент подачей Заявления (присоединением к Договору) заверяет (в соответствии с п.43 1.2 Гражданского кодекса РФ) Брокера 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 не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам; а также в отношении Клиента-юридического лица не начаты и не ведутся процедуры ликвидации, банкротства;

- Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);

- Вся информация, предоставленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях;

- Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями на заключение и исполнение Договора, на распоряжение Активами (имуществом), на совершение операций, на подачу Брокеру Поручений в отношении Активов (имущества);

- Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает Договор о брокерском обслуживании не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц. Клиент- физическое лицо - гарантирует, что в отношении него дело о несостоятельности (банкротстве) не возбуждалось, и гарантирует, что не имеет долгов и/или иных неисполненных обязательств, которые могут повлечь его банкротство как физического лица в течение ближайшего месяца, что ему не известно о кредиторах, которые могут обратиться в суд с иском о признании его банкротом, и что он также не планирует обращаться в суд с заявлениями о признании себя банкротом;

- Клиент - физическое лицо при заключении Договора о брокерском обслуживании и при последующем совершении Клиентом операций на рынке ценных бумаг не нарушает и не будет нарушать действующее законодательство РФ, в том числе законодательство, устанавливающее какие-либо ограничения на совершение Клиентом вышеуказанных действий;

- Клиент - физическое лицо или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо – выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных 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 Брокера), 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 Брокером путем предоставления соответствующего письменного заявления.

- Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми Приложениями к нему со всем полностью согласен и не имеет возражений по тексту.

- Клиент уведомлен Брокером о наличии Информационных документов о финансовых инструментах, а также об адресе сайта Брокера в сети Интернет, на котором они размещены, и принял к сведению рекомендации Брокера ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

1.3.7. Реквизиты специальных брокерских счетов Брокера раскрыты на сайте в сети Интернет по адресу: <http://ikstandart.ru>.

2. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

2.1. Порядок предоставления документов при заключении Договора

2.1.1. При заключении Договора Клиент предоставляет Брокеру полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту, в том числе заполненную и подписанную Клиентом Анкету Клиента, а также Анкету Бенефициарного владельца (при наличии). При заключении Договора и предоставлении документов, сторонами соблюдаются и учитываются требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов Банка России и условия ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.1.2. Для представителей Клиентов физических лиц и если Клиент действует по доверенности от другого физического лица, должна быть представлена нотариально удостоверенная доверенность или ее копия, заверенная нотариально, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации в случае выдачи доверенности за пределами Российской Федерации доверенность должна быть легализована 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 года, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором была выдана доверенность.

2.1.3. Представитель заполняет Анкету Клиента по форме, утвержденной Брокером, и предоставляет подтверждающие документы в соответствии с Приложением № 4 к Регламенту.

2.1.4. Любая форма Анкеты Клиента, Анкеты Бенефициарного владельца, подписывается уполномоченным лицом в присутствии сотрудника Брокера. В случае если Анкета Клиента, Анкета Бенефициарного владельца предоставляется Брокеру посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать нотариального удостоверения подписи на таких документах.

2.1.5. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Брокеру документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставить комплект документов, подтверждающих произошедшие изменения.

2.1.6. В случае непредставления или несвоевременного предоставления указанной информации и/или документов для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения (поручения) Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств. При этом Брокер не несет ответственности перед Клиентом за нарушение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.1.7. В случае действия Клиента, в целях (к выгоде) иного лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, в рамках Договора, то Клиент обязан также предоставить комплект документов, указанный в Приложении № 4 к настоящему Регламенту на данное лицо (выгодоприобретателя). При этом идентификационные данные о выгодоприобретателе вносятся в Анкету Клиента с указанием дополнительной информации, что лицо является выгодоприобретателем.

2.1.8. При приеме Клиента на брокерское обслуживание Клиент вправе предоставить Брокеру документы для присвоения ему статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, опубликованным на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: www.ikstandart.ru

2.1.9. В случае если Клиент, представитель Клиента или выгодоприобретатель, является или стал в течение действия Договора иностранным публичным должностным лицом, его супругой (супругом), близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) или лицо действует от имени указанных лиц, то Клиент (представитель Клиента или выгодоприобретатель) обязан сообщить о данном факте Брокеру и указать данную информацию в Анкете Клиента.

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

2.1.11. По запросу (требованию) Брокера Клиент обязан предоставлять (обновлять) информацию, составляющую анкетные данные Клиента, его выгодоприобретателя и/или Представителя, а также документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложением № 4 к Регламенту.

2.1.12. В случае если документы, указанные в Приложении № 4 к Регламенту, предоставлялись Клиентом Брокеру ранее (при заключении с Брокером иных договоров), Клиент предоставляет Брокеру только документы, содержащие изменения и дополнения в ранее представленные документы.

2.1.13. В ходе исполнения Договора Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные документы, не указанные в Приложении № 4 к Регламенту. Клиент обязан представить такие документы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Брокера.

2.1.14. Все документы и сведения, представляемые Клиентами, их представителями, а также иными участниками операций, должны быть действующими и достоверными на дату их предоставления.

2.1.15. Брокер определяет знания и опыт в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами Клиента, принимаемого на брокерское обслуживание (за исключением: Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или являющимся эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги), в порядке

и случаях, предусмотренных внутренними стандартами НАУФОР. При этом, Клиент вправе отказаться предоставить Брокеру информацию, оговоренную в данном пункте Регламента.

2.1.16. В целях снижения инвестиционных рисков Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер вправе предложить Клиенту пройти самостоятельную оценку опыта и знаний в области финансового рынка, а также пройти тестирование для оценки знаний в области операций со сложными финансовыми инструментами, сделок, требующих проведения тестирования в соответствии с действующим законодательством РФ в порядке предусмотренном стандартами НАУФОР.

2.1.17. Брокер при заключении Договора о брокерском обслуживании информирует Клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту. Клиент при заключении Договора обязуется подписать и передать Брокеру Уведомление о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, - по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

2.1.18. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащие признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащую признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающую законодательство Российской Федерации.

2.2. Открытие счетов и регистрация клиентов в ТС

2.2.1. До начала проведения любых операций за счет Клиента Брокер открывает Клиенту счет в системе внутреннего учета Брокера (Брокерский счет Клиента), а также регистрирует Клиента в выбранных Клиентом ТС с присвоением кода Клиента в данной ТС в порядке, установленном Правилами соответствующей ТС, в течение двух рабочих дней со дня получения Брокером заявления и всех документов, необходимых для заключения Договора.

2.2.2. С целью открытия счетов Клиент предоставляет Брокеру все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС, в том числе:

- на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- на регистрацию Клиента в Торговой Системе с присвоением расчетного кода;
- на предоставление права открыть Клиенту, как по просьбе Клиента, так и по собственному усмотрению один или более дополнительных счетов для раздельного учета денежных средств в разрезе валют.

2.2.3. После регистрации Клиента в выбранных ТС Брокер сообщает Клиенту о номерах открытых счетов и о номере расчетного кода, открытого Клиенту для работы на выбранном рынке ПАО Московская биржа.

2.2.4. По заявлению Клиента Брокер вправе открыть Клиенту дополнительный Брокерский счет во внутреннем учете Брокера, 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 Брокерского счета Клиента. В целях настоящего Регламента дополнительный брокерский счет трактуется как Брокерский счет. Брокер также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных брокерских счетов Клиента в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов в порядке, установленном Правилами ТС.

2.2.5. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Брокера предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, Клиент возмещает Брокеру затраты (при наличии) по регистрации Клиента в ТС и поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента.

2.2.6. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Брокерском счете Клиента суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности.

2.2.7. Для зачисления Брокером денежных средств на Брокерский счет Клиента, Клиент должен осуществить безналичный 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).

2.2.8. Учетная операция по зачислению денежных средств на Брокерский счёт Клиента для участия в торгах производится Брокером на основании информации кредитной организации Брокера о зачисленных денежных средствах не позднее дня, следующего за днем поступления средств Клиента на специальный брокерский счет Брокера.

2.2.9. Клиент открывает счет депо в Депозитарии Брокера. Открытие счета депо в Депозитарии Брокера является необходимым условием для хранения и (или) учета Ценных бумаг, для чего Клиент предоставляет в Депозитарий документы в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Депозитария.

2.2.10. Брокер по поручению Клиента, в соответствии с выбранными ТС, при необходимости открывает для него специальные депо счета в уполномоченных депозитариях, счета в клиринговых и иных расчетных организациях. Для открытия указанных счетов Клиент предоставляет Брокеру необходимые документы в соответствии со списком документов, приведенным в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

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

2.2.12. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Брокера, Клиент обязан предоставить Брокеру информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета.

2.2.13. В любых информационных и распорядительных Поручениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать Код Клиента или номер Договора.

2.3. Зачисление Денежных средств

2.3.1. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах (п.2.4.26 Регламента), учитываются на отдельных Специальных брокерских счетах (для фондового рынка) и/или на Обособленных расчетных кодах (для валютного, и фондового рынков), открытых Брокером самостоятельно, без дополнительного заявления Клиента.

2.3.2. Брокер может по заявлению об открытии отдельного Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

2.3.3. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и ведение учета денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете в соответствии с тарифами.

2.3.4. Клиент вправе зачислять на Специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ и в иностранной валюте.

2.3.5. Клиенты – валютные резиденты Российской Федерации вправе зачислять денежные средства только из кредитных организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

2.3.6. Зачисление денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет/списание денежных средств со Специального брокерского счета, осуществляется кредитными организациями, в порядке, установленном действующим валютным законодательством РФ. Клиент при этом возмещает Брокеру все фактически понесенные им расходы.

2.3.7. По общему правилу денежные средства зачисляются на Брокерский счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на счет на ФР МБ.

2.3.8. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение Активов (имущества) Клиента на соответствующем Брокерском счете в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении.

2.3.9. В случае зачисления денежных средств Клиента в течение рабочего дня, Брокер зачисляет денежные средства Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств

на Специальный брокерский счет. Указанный срок может быть увеличен при необходимости уточнения платежа, а также получения и обработки дополнительных документов в соответствии с Регламентом.

2.3.10. Если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 18:00, Брокер зачисляет их на брокерский счет Клиента на следующий рабочий день.

2.3.11. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора и назначение платежа.

2.3.12. В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

2.3.13. Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются: на ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или на ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты).

2.3.14. Брокер вправе зачислить Денежные средства Клиента, поступившие на его счёт от третьих лиц при условии, что данные Денежные средства являются результатом операций, связанным с покупкой-продажей Ценных бумаг, и будут использованы Клиентом на одной из биржевых торговых площадок.

2.3.15. Денежные средства, за исключением иностранной валюты, поступившие на счет Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются Клиенту только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):

- (а) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (б) Клиринговой организации;
- (в) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- (г) Акционерного инвестиционного фонда;
- (д) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными подпунктами (а) - (г) настоящего пункта, предоставившего письменное заверение о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- (е) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;
- (ж) Физического лица.

При поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:

- Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);
- Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами);
- Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);
- Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).

При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств на Брокерский счет Клиента, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).

При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).

При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления на Брокерский счет Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.

2.3.16. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на счет Клиента Денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

2.3.17. Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанных в подпункте 2.3.15 настоящего Регламента.

2.3.18. Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Брокерский счет Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа, в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

2.3.19. В случае зачисления Денежных средств, поступивших от Клиента и предназначенных для совершения сделок с Ценными бумагами, на банковский счет Брокера, который не является Специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет Брокера), Брокер должен обеспечить зачисление указанных Денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем их зачисления на собственный банковский счет Брокера.

2.4. Перевод (вывод) Денежных средств

2.4.1. Вывод Денежных средств Клиентом, а также перевод Денежных средств между счетами одного Клиента или между ТС осуществляется на основании Поручений по формам Приложений № 7 и № 8 к настоящему Регламенту.

2.4.2. Поручение с ДС может быть представлено Брокеру следующими способами: лично, с использованием почтовой, телефонной, факсимильной или электронной связи, позволяющими установить, что поручение исходит от Клиента.

2.4.3. Клиенты – юридические лица могут направить Брокеру Поручения с ДС по факсу или электронной почте, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего рабочего дня после отправки указанным в данном пункте способом.

2.4.4. Клиенты – физические лица могут дать Брокеру Поручения с ДС в устной форме с использованием телефонной связи, либо направить по факсу/электронной почте, при этом оригинал Поручения с ДС представляется Брокеру не позднее следующего рабочего дня после отправки указанным способом. Вывод ДС осуществляется по реквизитам, указанным в Анкете Клиента.

2.4.5. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения с ДС в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием и исполнение любых Поручений, поданных от имени Клиента.

2.4.6. Клиент вправе приостановить или отменить Поручение с ДС путем направления Брокеру распоряжения способом, указанным в п.2.4.2 Регламента.

2.4.7. Брокер осуществляет вывод Денежных средств на собственный банковский счет (счета) Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо дополнительно указаны Клиентом в Поручении с ДС при подаче оригинала такого Поручения с ДС.

2.4.8. Клиент вправе в Поручении с ДС указать иные банковские реквизиты, не внесенные ранее в Анкету Клиента. Вывод Денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель» Поручения на перевод (вывод) Денежных средств. В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Поручения на перевод (вывод) Денежных средств, Брокер отказывает Клиенту в переводе (выводе) Денежных средств.

2.4.9. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Поручение с ДС исполняется только при условии наличия на соответствующем Брокерском счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Поручения.

2.4.10. Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB) и в иностранной валюте. Поручение подается для каждого вида валюты в отдельности по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

2.4.11. При недостаточности Денежных средств Клиента для исполнения Поручения с ДС в полном объеме, Брокер вправе уменьшить сумму вывода (перевода) денежных средств.

2.4.12. Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами об оказании услуг или с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм (иного имущества), а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

2.4.13. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановлении (п.2.4.6 Регламента) только в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Поручение, не осуществил действия по выводу (переводу) Денежных средств Клиента.

2.4.14. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме. Реквизиты счета должны быть указаны в Поручении или в анкетных данных Клиента.

2.4.15. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Поручение после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день.

2.4.16. При отзыве Денежных средств Клиент с момента подачи Брокеру Поручения с ДС не вправе использовать отзываемые Денежные средства для заключения сделок в Торговой Системе, с которой они должны быть отозваны.

2.4.17. Брокер осуществляет вывод Денежных средств, которые находятся в распоряжении Брокера, с учетом прав требования и обязательств по денежным средствам, со сроком исполнения не позднее Рабочего дня, в который осуществляется вывод.

2.4.18. При этом Брокер вправе уменьшить сумму Денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором о брокерском обслуживании.

2.4.19. Не допускается передача Брокером третьим лицам Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных Брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств, за исключением случаев, предусмотренных нормативными актами Банка России.

2.4.20. Требование Клиента о переводе (отзыве) Денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание Денежных средств в соответствующую кредитную организацию.

2.4.21. При получении от Клиента Поручения с ДС Брокер осуществляет уменьшение Активов (имущества) по соответствующему Брокерскому счету Клиента на указанную в Поручении на перевод (вывод) Денежных средств сумму в соответствующей валюте.

2.4.22. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему Денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

2.4.23. Денежные средства с собственного счета Брокера могут зачисляться на Специальный брокерский счет (счета) Брокера в следующих случаях:

- возврат Клиенту Денежных средств, которые Брокер использовал в своих интересах;
- возврат Клиенту его Денежных средств, ошибочно поступивших на собственный расчетный счет Брокера;
- возврат Клиенту сумм, неправильно удержанных Брокером.

Брокер обязан перечислить Денежные средства на Специальный брокерский счет (счет) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения с ДС, либо со дня зачисления на собственный счет Брокера указанных в абзацах 2 – 3 настоящего пункта Регламента сумм Денежных средств.

2.4.24. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения с ДС (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Брокерским счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению Денежных средств:

- зачисление Денежных средств, поступающих от продажи Ценных бумаг Клиента;
- зачисление Денежных средств, поступающих в виде платежей по Ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым клиринговыми организациями по итогам торгов;
- зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;
- списание Денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- списание Денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- списание Денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленных Депозитарным договором;
- списание Денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента;
- списание Денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов технических центров;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;
- списание денежных средств по решению органов государственной власти.

2.4.25. Денежные средства, полученные Брокером 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, учитываемых (а также учитываемых ранее) на счете депо Клиента, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления Денежных средств Брокеру.

Перечень кредитных организаций, в которых открыты Брокером специальные брокерские счета, приведен на официальном сайте Брокера.

2.4.26. Брокер не использует в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента. Условия и порядок предоставления Брокером данной услуги устанавливаются отдельным письменным соглашением между Брокером и Клиентом, при этом до заключения такого соглашения Брокер обязан предоставить (направить) Клиенту уведомление о рисках, связанных с использованием Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

2.5. Зачисление и списание Ценных бумаг

2.5.1. Для зачисления ценных бумаг на Брокерский счет Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, отражаются на соответствующем Брокерском счете Клиента.

2.5.2. При зачислении Ценных бумаг на Торговый счет депо в Депозитарии Брокера Клиент - физическое лицо - представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых Ценных бумаг. Документы, предоставляются Брокеру в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии; в случае оформления документов на иностранном языке, документы должны иметь нотариальный перевод на русский язык и апостилированы. Отчеты сторонних Брокеров принимаются Брокером только в оригинале. При отсутствии указанных документов в полном объеме на момент продажи зачисленных ценных бумаг, или заключения иных значимых для расчета налоговых обязательств Клиента действий, Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене.

2.5.3. Цена приобретения зачисляемых Ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Брокером по методу FIFO (First In - First Out).

2.5.4. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты зачисления Ценных бумаг и представления соответствующих документов Клиентом.

2.5.5. 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 Брокером в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.

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

2.5.7. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано депозитарное поручение на осуществление расчетов по сделкам, с/на Брокерского счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.

2.5.8. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано депозитарное поручение на осуществление расчетов по сделкам, с/на Брокерского счета Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

2.5.9. Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестродержателя), в котором хранились Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестродержателя), куда переводятся Ценные бумаги.

2.5.10. Все операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.

2.5.11. Для осуществления в установленном законом порядке операций по погашению (обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет в Депозитарий Брокера распоряжение на погашение (обмен) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанное распоряжение должно быть подписано Клиентом либо его Уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

2.5.12. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Брокерским счетам Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Брокерский счет Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Брокерских счетах Клиента (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).

2.5.13. Все документы, в том числе Поручение на операции с ценными бумагами (по форме Приложения № 9 к Регламенту) на/с Брокерский счет/Брокерского счета Клиента, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и электронной почты, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с порядком обмена Сообщениями, указанным в разделе 7 настоящего Регламента.

2.6. Изменение анкетных данных

2.6.1. Внесение изменений в Анкету Клиента, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами и представленной Брокеру.

2.6.2. Новая Анкета, представленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в анкетные данные. Брокер вносит изменения в анкетные данные Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента.

2.6.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

2.6.4. В случае изменения анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

- посредством электронной почты;
- путем предоставления оригинала новой Анкеты Клиента, содержащей измененные анкетные данные.

2.6.5. При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо. Для внесения в анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов или исключения такой информации Клиент вправе предоставить Заявление на изменение банковских реквизитов в свободной форме.

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

2.6.7. Новая Анкета Клиента 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).

2.6.8. Брокер вправе отказать в приеме новой Анкеты Клиента.

2.6.9. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения.

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

2.6.11. Брокер 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 Брокеру новой Анкеты Клиента и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

2.6.12. В случае если образец подписи, указанный в Анкете Клиента, не совпадает с реальной подписью Клиента/представителя Клиента, Клиент/представитель Клиента обязуется незамедлительно предоставить Брокеру обновленную Анкету Клиента с новым образцом подписи. Брокер вправе отказать в приеме документов в случае, если подпись не совпадает с образцом подписи в Анкете Клиента.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Общие положения

3.1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на совершение сделок с ценными бумагами (по форме Приложения № 10 к Регламенту), а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации, а также Политикой совершения торговых операций за счет клиентов ООО «ИК «Стандарт» на лучших условиях (раздел 8 настоящего Регламента). С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций и на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.ikstandart.ru/>.

3.1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними. При исполнении принятого поручения Брокер руководствуется, в том числе, разделом 8.1 Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений настоящего Регламента.

3.1.3. Поручение на сделку РЕПО или сделку РПС (заключаемую в режиме переговорных сделок) может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

3.1.4. Брокер вправе не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки в следующих случаях:

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению Правил торгов или Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, нормативно-правовых актов Банка России, иного обязательного регулирования в отношении Брокера или условий Регламента и иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером;

- если Брокер установил для Клиента ограничения в соответствии с исполнением Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- если у Брокера есть сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение на заключение сделки, или при визуальном сравнении обнаружил, что подпись в письменном Поручении не совпадает с образцом подписи в Анкете Клиента;

- если подача поручения и заключение сделки не было предварительно согласовано с Брокером в случаях, когда такое предварительное согласование требуется в соответствии с Регламентом;

- если подача поручения и заключение сделки может привести к нарушению параметров системы управления рисками Брокера, влекущему за собой действия, необходимые в целях контроля рисков;

- если заключение сделки и/или исполнение обязательств по ней может привести к возникновению Непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером;

- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно в силу обстоятельств, не зависящих от Брокера;

- если в заключении сделки Брокеру отказывает организатор торгов;

- если у Брокера имеется информация, что исполнение обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Брокера;

- если у Брокера имеется информация о проведении эмитентом ценной бумаги, на заключение сделки, с которой подано поручение, корпоративного действия;

- если Брокер по своей инициативе ограничил прием поручений и их исполнение на определенном Рынке, по определенным классам инструментов или отдельно взятых инструментов, до определенного времени, в том числе при подаче поручений определенным способом;

- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

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

3.1.6. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

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

3.1.8. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- Наименование/ФИО Клиента, номер и дата Договора;
- Вид сделки (покупка, продажа, иной вид);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу;

- Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);

- Цена одной ценной бумаги, Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;

- Количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

- Срок действия Поручения;

- Валюта платежа (если применимо);

- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);

- Ставка РЕПО (если применимо);

- Дополнительная информация;

- Подпись Клиента или иное обозначение (Код, условное наименование), установленное Брокером и приравненное к подписи Клиента.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии и/или исполнении Брокером такого Поручения.

3.2. Порядок подачи (отмены) поручений

3.2.1. 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, какое из событий наступит ранее.

3.2.2. Брокер принимает поручения в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени согласно требованиям, установленным Правилами ТС. По согласованию сторон Брокер может принимать Поручения в нерабочее время и нерабочие дни.

3.2.3. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений, в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения Поручения:

- Рыночное Поручение – поручение на совершение сделки по текущей рыночной цене, т.е. по цене встречного спроса/предложения этой ценной бумаги, имеющей место в данной ТС в течение текущего торгового дня. В Рыночном Поручении Клиент не указывает цену сделки либо указывает ее как «текущая», «биржевая» или «рыночная». Клиент не вправе подавать Рыночные Поручения для участия в торгах по размещению ценных бумаг, проводимых в форме аукциона.

- Лимитированное Поручение – Поручение на совершение сделки по цене не выше (в случае покупки) или по цене не ниже (в случае продажи) указанной Клиентом. Брокер рассматривает Поручение Клиента как «лимитированное», если в Поручении указана цена сделки.

- Поручение с условием исполнения при достижении цены («stop loss»).

В Поручении с условием stop loss Клиент указывает специальное условие, при котором Брокер должен приступить к исполнению такого Поручения. В качестве такого условия Клиент указывает цену по определенной ценной бумаге.

- Поручение с запретом частичного исполнения.

Указание Клиентом в Поручении дополнительного условия «запрет частичного исполнения» предусматривает, что частичное исполнение такого Поручения не допускается, и оно должно быть исполнено целиком в течение срока действия Поручения. Поручения с запретом частичного исполнения принимаются Брокером только для исполнения на Внебиржевом рынке ценных бумаг.

- Поручение на сделку РЕПО.

При направлении Брокеру Поручения на сделку РЕПО Клиент дополнительно должен указать следующие условия сделки РЕПО:

- тип сделки (РЕПО);
- % ставка РЕПО;
- срок РЕПО.

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

3.2.5. Срок действия подаваемого Поручения на совершение сделки на внебиржевом рынке – 30 (Тридцать) дней, если иное не будет согласовано сторонами дополнительно.

3.2.6. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки/сделок. При этом заключение внебиржевой сделки, если иное не указано в поручении, и выбор контрагента осуществляется на условиях, предусмотренных поручением или договором, заключенным с Клиентом.

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

3.2.8. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте, такой срок должен быть предварительно письменно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Регламенте.

3.2.9. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, в соответствии с условиями Поручения по количеству в полном объеме. Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

3.2.10. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, 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 Брокером неоднократно.

3.2.11. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

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

- отмена Поручения;
- окончание срока Поручения (срока действия);
- окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов в определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;
- в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

3.2.13. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на отказ от исполнения сделки РЕПО. Брокер вправе не принимать/исполнять Поручение на отказ от исполнения сделки РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Брокером.

3.2.14. Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки РЕПО в следующих случаях и сроки:

- в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
- в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;
- в течение срока перемещения Ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, из одного места хранения в другое;
- в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

3.2.15. Брокер может принимать Поручения с предварительными условиями исполнения «stop loss» (далее по тексту - Стоп-поручение). Стоп-поручение сопровождается примечанием типа «Исполнить при достижении цены» и указанием конкретной цены условия (далее по тексту - "Стоп цена").

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

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

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

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

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

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

3.2.21. При исполнении Стоп-поручения производятся следующие действия:

- прекращается проверка условия его исполнения;
- в ТС выставляется соответствующее Лимитированное поручение;

3.2.22. Стоп-поручению присваивается статус «Исполнено» и описание Стоп-поручения добавляется в параметр «Номер поручения», соответствующий номеру, присвоенному Лимитированному поручению ТС.

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

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

3.2.25. Дополнительные условия Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительная информация». Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с уполномоченным сотрудником Брокера, осуществляющим прием Поручения. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не гарантирует прием и исполнение таких поручений.

3.2.26. Поручения на сделку подаются Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Приемлемые способы для направления Брокеру Поручений зафиксированы в разделе 7 «Порядок обмена сообщениями» настоящего Регламента. Использование Клиентом для подачи Поручения способов и средств коммуникации, не предусмотренных Регламентом, может производиться только на основании отдельного соглашения с Брокером.

3.2.27. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложениях к настоящему Регламенту.

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

3.2.29. Брокер осуществляет исполнение очередного Поручения на сделку только при условии, что в этот момент на Плановой позиции Клиента имеется достаточное количество Ценных бумаг и Денежных средств для урегулирования этой сделки. В противном случае Брокер имеет право, если только специальных инструкций на этот счет не содержится в самом Поручении или не поступят от Клиента дополнительно, либо отклонить такое Поручение целиком, либо приступить к его частичному исполнению в пределах Плановой позиции Клиента.

3.2.30. Брокер принимает к исполнению Поручения на сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах Клиента, клиента Доверительного управляющего, только при условии, что Клиент, клиент Доверительный управляющий являются квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2.31. В случае если Брокеру поступили от двух Клиентов разнонаправленные Поручения на совершение Брокером от своего имени и за счет каждого из Клиентов сделки с Ценными бумагами, полностью соответствующие друг другу по всем существенным условиям, Брокер заключает и исполняет соответствующий договор (сделку) на условиях договора с ценными бумагами, утвержденного уполномоченным лицом Брокера.

3.2.32. Такой договор (сделка) считается заключенным в момент, когда Брокер зафиксировал два встречных разнонаправленных поручения Клиентов, условия которых соответствуют друг другу.

3.2.33. Указанный момент отражается Брокером в документах внутреннего учета Брокера. При этом составление письменного документа, подписанного сторонами, не осуществляется, и простая письменная форма договора считается соблюденной.

3.2.34. Подтверждением надлежащего исполнения Брокером указанных в настоящем пункте Регламента поручений двух Клиентов и заключения в их интересах соответствующей сделки является

указание на такую сделку в отчете Брокера, в документах внутреннего учета Брокера, а также запись в соответствующем регистре.

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

3.2.36. При заключении договора о брокерском обслуживании Брокер уведомляет физическое лицо - получателя финансовых услуг о наличии информационных документов о финансовых инструментах, содержащихся в перечне финансовых инструментов, который определяется внутренними стандартами НАУФОР, посредством предоставления информационного документа, содержание, форма, случаи, порядок и способы предоставления которого определяются внутренними стандартами НАУФОР.

Брокер обязан предоставить физическим лицам - получателям финансовых услуг информационные документы независимо от того, осуществляет Брокер предложение финансовых инструментов или не осуществляет, если иное не установлено внутренним стандартом НАУФОР.

3.2.37. Предоставление Клиентам - физическим лицам информационных документов, указанных в п.3.2.36 осуществляется Брокером путем размещения их на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.ikstandart.ru, а также при подаче поручения Клиентом в офисе Брокера. До принятия поручения Брокер предоставляет соответствующий информационный документ на бумажном носителе (без взимания платы за его изготовление и предоставление), а также обеспечивает возможность ознакомления Клиента с ним в офисе Брокера.

3.2.38. В случае подачи Поручения на совершение сделки с финансовым инструментом - в офисе Брокера или третьего лица, действующего по поручению, от имени и за счет Брокера, физическому лицу – получателю финансовых услуг до принятия Поручения должен быть предоставлен соответствующий информационный документ и обеспечена возможность самостоятельного и необременительного ознакомления с ним в офисе Брокера или третьего лица, действующего по поручению, от имени и за счет Брокера, при условии, что до принятия поручения на совершение сделки с финансовым инструментом физическому лицу не был предоставлен паспорт такого финансового инструмента в соответствии с требованиями соответствующего внутреннего стандарта НАУФОР.

3.2.39. В случае, если информационный документ был ранее представлен Брокером физическому лицу – получателю финансовых услуг и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа не требуется. В случае требования физического лица – получателя финансовых услуг повторно предоставить информационный документ с него может взиматься плата в размере, не превышающем затрат на изготовление и представление соответствующего информационного документа.

3.2.40. В случае привлечения Брокером третьих лиц, действующих по поручению, от имени и за счет Брокера, в целях заключения с Клиентами - физическими лицами Договоров о брокерском обслуживании и (или) принятия поручений на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами, Брокер обеспечивает соблюдение такими третьими лицами требований в отношении предоставления информационных документов.

3.3. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами

3.3.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе (по предварительному согласованию с Брокером) подать Брокеру (дополнительно к Поручению и до подачи Поручения) распоряжение на совершение таких действий в интересах Клиента путем передачи Брокеру письменного заявления на оферту/на участие в размещении/выкупе по форме, заявленной эмитентом либо по форме, согласованной с Брокером (в зависимости от того, что применимо), далее - заявление Клиента. Брокер не принимает заявление Клиента посредством телефонной связи.

3.3.2. Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения заявления Клиента, в том числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг (далее – агент) не назначен эмитентом/оферентом или у агента по приобретению/размещению ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.3.3. Брокер также вправе отказать в принятии/исполнении заявления Клиента, в случае, если на начало периода времени, определенного агентом/эмитентом для исполнения Брокером заявления Клиента, на Брокерском счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного заявления свободные от обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.

3.3.4. Клиент вправе отменить поданное ранее заявление Клиента путем подачи соответствующего уведомления об отмене заявления Клиента, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна). При этом уведомления об отмене заявления Клиента должно быть подано Клиентом Брокеру не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующем решении о выпуске или заявок на участие в размещении ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

Брокер имеет право отказать в приеме такого уведомления или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом Регламента.

3.3.5. Принятие поручений на сделки, поданных Клиентом Брокеру после заявления Клиента, в части предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг прекращается за 3 (Три) рабочих дня до окончания периода предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену, определенного проспектом эмиссии, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента (если иной срок не будет установлен эмитентом/оферентом или письменным соглашением между Клиентом и Брокером). Брокер не несет ответственности за исполнение таких поручений в случае нарушения Клиентом установленных сроков.

3.3.6. Брокер оставляет за собой право отказать в принятии отзыва ранее поданного Клиентом поручения на сделку в части предъявления к выкупу/погашению/обмену ценных бумаг, заявленного в срок менее 1 (Одного) часа до времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС, определенного проспектом эмиссии, решением о выпуске ценных бумаг или требованиями иных документов эмитента или его агента. В случае отсутствия в эмиссионных документах времени предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену в ТС – Брокер имеет право отказать в отзыве такого поручения в день такого предъявления.

3.3.7. Брокер передает эмитенту или его агенту необходимые документы для предъявления ценных бумаг к выкупу/погашению/обмену не позднее 2 (Двух) рабочих дней до окончания периода предъявления, после чего считается, что Брокер приступил к исполнению поручения Клиента. В случае отмены Клиентом поручения после указанного срока Брокер вправе в безакцептном порядке удержать со счета Клиента денежные средства в размере возмещения штрафов, пеней, уплаченных Брокером эмитенту или его агенту, если уплата таких штрафов и пеней предусмотрена документами эмитента или агента, а также иных расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением данного поручения.

3.3.8. В случае неисполнения эмитентом/агентом своих обязательств по оферте/размещению ценных бумаг, в отношении которых Брокер ранее получал заявление Клиента (п.3.3.1 Регламента), в установленную условиями оферты/размещения дату, и/или исполнение Брокером указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление Клиента было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив соответствующее уведомление по адресу электронной почты Клиента, указанному в анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом заявления Клиента в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

3.3.9. В случае если Клиент не подавал Брокеру предварительно заявление Клиента (п.3.3.1 Регламента), Поручение на сделку по приобретению ценных бумаг при их размещении/выкупе, может быть подано Клиентом только при условии предварительного согласования с Брокером.

4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Заключение сделок и подтверждение их Брокером

4.1.1. Если иное не предусмотрено отдельным двусторонним соглашением между Брокером и Клиентом, содержащим отсылку на настоящий Регламент, то исполнение Поручений Клиента производится Брокером только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении.

4.1.2. Совершение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, и с условиями, указанными в Поручении Клиента.

4.1.3. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Ценных бумаг и (или) Денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие Денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

Порядок исполнения Поручений на сделки с валютными инструментами регулируется разделом 5 настоящего Регламента.

Ограничения исполнения Поручений на сделки Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, указаны в разделе 8 настоящего Регламента.

4.1.4. Брокер не исполняет Поручение Клиента на сделку, приводящую к возникновению Непокрытой позиции.

4.1.5. Заключение сделок по поручениям Клиентов на Фондовом рынке МБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

4.1.6. В случае, когда цена за одну Ценную бумагу 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.

4.1.7. При заключении сделок на Внебиржевом рынке Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иное не оговорено при подаче Поручения или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Брокер заключает сделку на условиях возврата контрагенту дохода на Ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами ТС сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

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

4.1.9. Поручения на сделку могут быть исполнены Брокером в полном объеме или частично. Брокер не несет никаких обязательств и ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на финансовые инструменты), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, указанных в Регламенте и не вызванных действиями/бездействием Брокера.

4.1.10. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону.

4.1.11. При совершении сделок на Внебиржевом рынке Брокер доводит до сведения Клиента информацию о совершенной сделке и предоставляет Клиенту документы в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты совершения указанной сделки.

4.2. Исполнение сделок

4.2.1. Исполнение Поручений Клиента производится Брокером путем направления заявки в соответствующую ТС с целью заключения сделки в соответствии с Правилами ТС, указанной Клиентом и инструкциями, содержащимися в самом Поручении на сделку, а также путем заключения внебиржевого договора (сделки) в случае наличия встречного предложения, удовлетворяющего условиям Поручения Клиента.

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

4.2.3. Рыночные заявки начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала Торговой сессии.

4.2.4. Рыночные заявки исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной ТС.

4.2.5. Брокер имеет право исполнять любое Поручение на сделку частями, если иных инструкций в отношении поручения на сделку не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

4.2.6. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения.

4.2.7. Брокер вправе исполнить Поручение на условиях лучших, чем были согласованы уполномоченными лицами сторон при подаче Поручения. В таком случае допускаются расхождения в цене и,

следовательно, сумме Поручения (сумме сделки), условиях и сроках поставки и/или оплаты Ценных бумаг от оговоренных уполномоченными лицами сторон при согласовании условий. Лимитированные Поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

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

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

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

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

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

4.2.10. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно посредством телефонной связи с соблюдением правил, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.3. Урегулирование сделок и расчеты между Брокером и Клиентом

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

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

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

4.3.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестродержателями и проч.) в результате заключения сделок по Поручению Клиента. В частности, Брокер производит:

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

4.3.5. Вознаграждение начисляется и удерживается Брокером в соответствии с выбранным тарифным планом из денежных средств Клиента.

4.3.6. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента в какой-либо Торговой системе (рынке), производится Брокером за счет Денежных средств и/или Ценных бумаг, зачисленных на Брокерский счет Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в Торговой системе.

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

4.3.8. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента на внебиржевом рынке, может производиться Брокером по своему усмотрению за счет активов Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем.

4.3.9. В случае отсутствия на дату урегулирования сделок, заключенных по поручению Клиента, достаточного количества Денежных средств и/или Ценных бумаг на Брокерском счете Клиента, Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом реализовать принадлежащие Клиенту Ценные бумаги и/или приобрести за счет Денежных средств Клиента необходимые Ценные бумаги для исполнения обязательств перед контрагентом по сделкам, заключенным ранее в интересах Клиента, по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках.

4.3.10. Если к сроку, установленному (согласованному) для расчетов, по любой сделке, на Плановой позиции Клиента отсутствует необходимое количество Ценных бумаг или Денежных средств, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Поручений с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

4.3.11. Если к сроку, установленному для расчетов по любой сделке, на Текущей Позиции Клиента отсутствует необходимое количество Ценных бумаг или Денежных средств, то Брокер, в отсутствие специальных инструкций Клиента на этот счет, совершает действия, предусмотренные для таких случаев п. 4.5 «Особые случаи совершения сделок» настоящего Регламента.

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

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

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

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

4.3.15. Прием и поставка Ценных бумаг по сделкам, заключенным в Торговых системах, производится через счет депо Клиента и счет депо Брокера в уполномоченных депозитариях.

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

4.3.17. Клиент предоставляет Брокеру полномочия по результатам проведенных за Торговый день сделок с Ценными бумагами в Торговых системах подавать в депозитарий Брокера Поручения для отражения проведенных операций с Ценными бумагами по счету депо Клиента.

4.4. Особенности заключения сделок на внебиржевом рынке

4.4.1. Поручения на внебиржевые сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут дополнительно заключаться договоры и/или соглашения, определяющие порядок осуществления соответствующих сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

4.4.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения, Брокер осуществляет предварительную проверку наличия имущества Клиента на соответствующих счетах (с учетом обязательств Клиента), необходимого для выполнения Поручения. Если иное не предусмотрено Регламентом, Клиент при

подаче Поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие Денежных средств и/или Ценных бумаг, с учетом всех обязательств Клиента, необходимых для исполнения условий сделки, заключенной по такому Поручению.

4.4.3. В случае если поступившего в распоряжение Брокера имущества Клиента (Денежных средств и/или Ценных бумаг) на Брокерском счете Клиента окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер (состав) имущества, указанный в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия Активов (имущества) на Брокерском счете Клиента, либо перевести в безакцептном порядке недостающее имущество, (денежные средства и/или Ценные бумаги) с другого Брокерского счета Клиента.

4.4.4. Во всех случаях, когда цена за финансовый 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 и действующему на дату, предшествующую дате расчетов по сделке.

4.4.5. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов иностранной валюты положения статьи 4.4. настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

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

4.4.7. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, полномочия Брокера определяются в соответствии с разделом 13 настоящего Регламента.

4.4.8. По общему правилу, при выборе контрагента для заключения внебиржевой сделки РЕПО или купли-продажи ценных бумаг по поручению Клиента Брокер руководствуется условиями сделок и принимает все возможные меры, для заключения сделок на указанных условиях.

4.4.9. Клиент в случае подачи Брокеру поручения на заключение внебиржевой сделки РЕПО или купли-продажи ценных бумаг подтверждает, что ознакомился в полном объеме с указанными ниже условиями и согласен с ними.

4.4.10. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер вправе отступать от указанных ниже условий заключения внебиржевых сделок РЕПО или купли-продажи ценных бумаг в зависимости от существующей деловой практики совершения соответствующих сделок, юрисдикции контрагента, а также правил, которые обычно применяются к таким сделкам.

4.4.11. Клиент признает, что заключение Брокером по поручению Клиента сделки с третьим лицом (по выбору Брокера) с соблюдением условий, предусмотренных ниже, является проявлением Брокером должной осмотрительности в выборе такого третьего лица.

4.4.12. Если иное не указано в поручении Клиента, Брокер заключает внебиржевые сделки РЕПО или купли-продажи ценных бумаг на следующих условиях:

- возврата Дохода по Ценным бумагам в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, а также особенностями возврата Дохода в расчетных организациях.

В отношении Дохода по Ценным бумагам стороны по внебиржевой сделке РЕПО вправе дополнительно согласовать возможность вместо перечисления соответствующих сумм по сделке РЕПО рассматривать сумму Дохода по Ценным бумагам в качестве предоплаты по сделке, уменьшающей сумму денежных обязательств сторон по сделке РЕПО;

- предоставления сторонам по внебиржевой сделке возможности (права) провести процедуру урегулирования обязательств в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязательств;

- предоставления пострадавшей стороне по внебиржевой сделке РЕПО или купли-продажи ценных бумаг права требовать от другой стороны, нарушившей условия сделки, урегулирования спорной ситуации одним из способов защиты права (в том числе расторжение сделки), предусмотренных применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой. Способы и порядок урегулирования спорной ситуации (в том числе расторжение сделки) определяются при заключении сделки и/или при определении условий соответствующего договора. При этом, в некоторых случаях, расторжение сделки может быть вызвано объективными причинами и не влечет за собой финансовых потерь для любой из сторон сделки;

- предоставления сторонам внебиржевой сделки РЕПО права в одностороннем порядке (без обращения в суд) требовать досрочного исполнения или прекращения одного, нескольких или всех (по своему усмотрению) обязательств по некоторым или всем внебиржевым сделкам РЕПО, заключенным с другой стороной, в случае наступления в отношении такой стороны сделки РЕПО дефолта стороны. При этом случаи наступления дефолта стороны определяются при заключении внебиржевой сделки РЕПО в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой;

- обязательного урегулирования взаимных прав и обязанностей (в том числе нетто-обязательств) в рамках всех заключенных между сторонами внебиржевых сделок, если в отношении одной из сторон любой внебиржевой сделки введена процедура банкротства или иные процедуры, аналогичные банкротству в соответствии с применимым законодательством, обычаями делового оборота или деловой практикой (в том числе, но не ограничиваясь, путем прекращения взаимных обязательств путем замены на нетто-обязательство и его исполнение).

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

4.4.14. По согласованию с Брокером Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в кредитных организациях, Ценных бумаг – на счетах депо, открытых в сторонних депозитариях или регистраторах.

4.5. Особые случаи совершения сделок

4.5.1. Если иной порядок не предусмотрен отдельным соглашением сторон, содержащем специальную ссылку на настоящий Регламент, то одновременно с принятием условий настоящего Регламента Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

- если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Клиента, на Текущей позиции Клиента отсутствует необходимое для расчетов количество Ценных бумаг. В этом случае Брокеру поручается совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества Ценных бумаг таким образом, чтобы приобретенные Ценные бумаги могли быть зачислены на Текущую позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

- если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по Поручению Клиента, на Текущей позиции Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма Денежных средств. В этом случае Брокеру поручается совершить за счет Клиента сделку продажи Ценных бумаг с Позиции 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 на Текущую позицию Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам;

- если в результате отсутствия средств на счете Клиента отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение Брокера или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом. В этом случае Брокеру поручается самостоятельно продать любую часть Ценных бумаг Клиента таким образом, чтобы сумма Денежных средств, зачисленная на Брокерский счет Клиента после продажи, была достаточной для удовлетворения требований Брокера по обязательствам Клиента.

4.5.2. Если иное не установлено настоящим Регламентом во всех случаях Брокер совершает сделки, предусмотренные настоящим разделом по рыночной цене.

4.5.3. При осуществлении сделок, предусмотренных настоящим разделом, Брокер соблюдает принцип приоритетности интересов Клиентов, обеспечивая наилучшие условия исполнения в соответствии с разделом 8 настоящего Регламента.

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

4.5.5. В случае если у Клиента имеется задолженность (не исполненные обязательства) в одной из Торговых систем, Брокер вправе совершить сделки, предусмотренные настоящим разделом в любой Торговой системе по своему усмотрению, для погашения образовавшейся задолженности (исполнения

обязательств). При этом Клиент может не получить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует и не возмещает Клиенту неполученную прибыль и/или понесенные убытки.

4.5.6. В случаях, определенных внутренними документами Организаторов торгов, клиринговых организаций, иных лиц, обеспечивающих проведение организованных торгов на рынке ценных бумаг и валютном рынке, а также расчеты по сделкам на таких торгах, указанные лица, вне зависимости от добросовестности либо недобросовестности Клиента и/или Брокера вправе совершать операции и/или сделки с Ценными бумагами и Денежными средствами Клиента без поручений Клиента и/или Брокера на условиях, предусмотренных правилами, регламентами и иными документами, регулируемыми деятельностью указанных лиц. В этом случае Брокер не несет ответственности за такие сделки, включая возникшие убытки Клиента, требование о возмещении которых может быть предъявлено Клиентом напрямую указанным выше лицам.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

5.1. Общие положения

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

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

5.1.3. Клиент, заключив Договор о брокерском обслуживании и подавая Поручение на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), тем самым подтверждает факт своего ознакомления с действующими Правилами ТС.

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

5.1.5. Клиент осведомлен о риске, с которым связана деятельность на валютном рынке, в частности о возможности понести убытки, превышающие собственные средства Клиента при заключении сделок с валютными инструментами, и подтверждает, что не будет иметь каких-либо претензий к Брокеру по поводу своих возможных убытков при их возникновении при добросовестном выполнении Брокером обязательств, установленных Регламентом.

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

5.1.7. Клиент предоставляет Брокеру право самостоятельно определять круг третьих лиц для исполнения поручений Клиента и исполнения иных своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

Брокер не отвечает за действия (бездействия) третьих лиц в случае причинения убытка (недополученной прибыли) Клиента, если такие обстоятельства Брокер не мог предвидеть

5.1.8. Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении на Счет ВР и/или списании со Счета ВР иностранной валюты, в том числе в случаях, если такое зачисление/списание, по мнению Брокера, противоречит валютному законодательству Российской Федерации.

5.2. Порядок заключения сделок с валютными инструментами

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

5.2.2. Денежные средства на основном Брокерском счете и иных счетах Клиента, открытых в рамках настоящего Регламента, не учитываются на Счете ВР, а также не принимаются при расчетах торговой позиции Клиента на валютном рынке. Денежные средства на Счете ВР также не принимаются в расчетах иных позиций Клиента в рамках брокерского обслуживания у Брокера.

5.2.3. Форма поручения на совершение сделки с валютными инструментами установлена в Приложении №11 к настоящему Регламенту.

5.2.4. Брокер принимает к исполнению Поручения на совершение сделок с валютными инструментами (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), при условии наличия на Счете ВР свободных Денежных средств в размере, достаточном для исполнения поручения Клиента.

5.2.5. Брокер отказывает Клиенту в приеме поручения на совершение сделок с иностранной валютой, валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.

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

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

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

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

5.2.9. Взаимодействие сторон при обмене сообщениями, в частности при подаче Клиентом поручений на покупку/продажу валютных инструментов (в том числе, иностранной валюты), осуществляется в общем порядке, определенном разделом 7 Регламента с учетом особенностей, установленных настоящей частью Регламента.

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

5.3. Порядок исполнения сделок на валютном рынке, перенос позиции

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

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

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

5.3.3. При наличии открытой позиции по иностранной валюте на покупку/продажу, Брокер имеет право не допустить наличия или возникновения отрицательного остатка по Счету ВР Клиента в иностранной валюте и с этой целью совершить перенос всей или части открытой позиции в иностранной валюте сделкой СВОП в размере превышения открытой позиции над имеющимися средствами на Счете ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени торговой сессии ТС либо осуществить поставку /списание по данной иностранной валюте или российскому рублю на Счет ВР/со счета ВР Клиента.

5.3.4. В случае если Брокер не воспользовался правом в соответствии с пунктом 5.3.3 настоящего Регламента, исполнение обязательств Клиента происходит путем заключения сделки СВОП с иностранной валютой за российские рубли на весь объем открытой позиции на покупку/продажу данной иностранной валюты независимо от наличия иностранной валюты или рублей на Счете ВР Клиента.

5.3.5. При переносе открытой позиции Клиента путем заключения сделки своп в соответствии с пунктами 5.3.3 и 5.3.4 настоящего Регламента, возникают обязательства с текущей датой исполнения (ТОД) уменьшающие открытую позицию Клиента по покупке/продаже иностранной валюты или рублей до размера равного или меньшего остатка по данной иностранной валюте или рублей на Счете ВР Клиента по состоянию на 10-00 московского времени торговой сессии ТС и открываются идентичные обязательства с датой исполнения в следующий за текущей датой рабочий день.

5.3.6. Указанная в п.5.3.5. настоящего Регламента сделка СВОП заключается на рыночных условиях, без дополнительного поручения Клиента. Клиент понимает данные условия, принимает их и уполномочивает Брокера на заключение указанных сделок СВОП (без дополнительных поручений от Клиента).

5.3.7. Брокер рассчитывает и взимает с Клиента вознаграждение за услуги на валютном рынке, в том числе за совершенные сделки СВОП, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.4. Прекращение совершения операций на валютном рынке

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

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

5.4.3. Брокер вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС при прекращении действия Договора, а также при отсутствии операций по Счету ВР более 6 (шести) месяцев.

6. ОТЧЕТНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Отчетность Брокера

6.1.1. Брокер осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по Поручениям Клиента от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самого Брокера.

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

6.1.3. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Базовыми стандартами Банка России и внутренними стандартами НАУФОР. Отчеты Брокера включают в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов Клиента, сведения об обязательствах Клиента, а также могут содержать иную информацию, не противоречащую требованиям законодательства Российской Федерации.

6.1.4. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, информацию о состоянии обязательств, открытых позициях, имуществе Клиента и иную информацию.

Ежедневный отчет представляется Клиентам в течение одного рабочего дня, следующего за отчетной датой, при условии совершения Клиентом сделок и/или операций с активами.

- Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии обязательств, открытых позициях, имуществе Клиента на конец отчетного месяца и иную информацию.

Ежемесячный отчет представляется Клиентам не позднее пяти рабочих дней после окончания месяца.

- Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени в срок, не превышающий десяти рабочих дней с даты получения запроса.

6.1.5. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются собственноручной подписью уполномоченного работника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.

6.1.6. Помимо отчетов, указанных в п. 6.1.4 настоящего Регламента, Брокер вправе предоставлять Клиенту иные формы документов в информационных целях (комбинированную справку, информация в которой формируется Клиентом по своему усмотрению).

6.1.7. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в следующих формах и следующими способами:

- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом или соглашением с Клиентом);
- на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях, предусмотренных Регламентом);
- на бумажном носителе посредством направления на почтовый адрес Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).

6.1.8. Клиент обязан ознакомиться с отчетностью, представленной Брокером и в случае своего несогласия со сделками и/или какими-либо операциями, осуществленными в интересах Клиента за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

6.1.9. Отчетность считается принятой и одобренной Клиентом, - если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента получения отчетности, отправленной Брокером способом в соответствии с п.6.1.7 Регламента, - Клиент не предоставил Брокеру письменных мотивированных возражений в соответствующей форме аналогично указанным в п.6.1.7 настоящего Регламента, в том числе: по отраженным в нем сделкам и/или операциям. По истечении указанного срока какие-либо претензии/возражения Клиента Брокером не принимаются.

6.1.10. Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные письменные возражения по полученной отчетности, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставляет Клиенту исправленную отчетность/отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

6.1.10.1. Ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.

6.1.10.2. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что в случае несоблюдения Клиентом какого-либо из условий о форме возражений в отношении отчетности – возражения настоящим признаются Сторонами не поданными Клиентом и не подлежащими рассмотрению Брокером.

6.1.10.3. Положения Регламента регулирующие отношения Сторон в связи с предъявлением претензий обращений (жалоб) и разрешением споров, подлежат применению к отношениям Сторон в связи с возражениями в отношении отчетности с учетом особенностей и в части, не противоречащей условиям настоящего раздела 6 Регламента.

6.1.11. Дополнительные формы отчетности Брокера в порядке, отличном от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляется Брокером только на основании двусторонних соглашений между Брокером и Клиентом.

6.1.12. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 лет со дня расторжения (прекращения) Договора.

6.1.13. Брокер обеспечивает предоставление Клиенту/ бывшему клиенту (лицу, Договор с которым был прекращен) по его письменному требованию копию предоставленного ранее отчета в следующие сроки:

- Клиенту - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем получения Брокером соответствующего письменного требования;
- лицу, Договор с которым был прекращен - не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за днем получения Брокером соответствующего письменного требования.

6.1.14. Брокер вправе взимать за предоставленную по требованию Клиента/лица, Договор с которым был прекращен, копию отчетности на бумажном носителе плату в размере, не превышающем затраты на изготовление и передачу указанных документов.

6.1.15. При неустребовании Клиентом отчетов в установленные Регламентом сроки Брокер не несет ответственности за их несвоевременное представление.

6.1.16. В дополнение к отчетности, предусмотренной настоящим Регламентом, Брокер вправе готовить и предоставлять (любым способом по усмотрению Брокера) по письменным запросам Клиентов информацию, информационные материалы в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Раскрытие информации

6.2.1. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами в сфере финансового рынка и иными нормативными правовыми документами.

6.2.2. Брокер по письменному запросу Клиента предоставляет информацию, предусмотренную в п.6.2.1 настоящего Регламента, а также документы и/или их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос или иным способом по согласованию сторон, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

6.2.3. Клиент может направить запрос на предоставление информации с использованием сервиса «Обратная связь» для рассмотрения обращений в ООО «ИК «Стандарт», размещенном на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: www.ikstandart.ru.

6.2.4. Информация о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты предоставляется в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Брокером письменного запроса от Клиента.

6.2.5. Заверенная копия Договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения письменного запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (пяти) лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

6.2.6. За предоставляемые документы на бумажном носителе/информации в письменном виде Брокер вправе взимать плату в размере, не превышающем затраты на изготовление и передачу таких документов. Предоставление документов на бумажном носителе производится только после подтверждения оплаты. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным сотрудником Брокера.

6.2.7. Заключение Договора о брокерском обслуживании в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Базовыми стандартами в сфере финансового рынка и иными нормативными документами.

7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

7.1. Основные правила

7.1.1. Взаимодействие между Клиентом и Брокером осуществляется путем обмена сообщениями, включая, но не ограничиваясь, направлением Клиентом поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, предоставление Брокером отчетности Клиентам, с соблюдением следующих общих правил:

- Сообщения составлены и направлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента, в том числе по реквизитам, указанными сторонами.
- Обмен сообщениями производится с использованием основных и резервных способов обмена.
- Обмен осуществляется только через уполномоченных представителей сторон, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердивших их в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, будут считаться неполученными.

7.2. Способы обмена Сообщениями

7.2.1. Основным способом обмена сообщениями между Сторонами, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон и/или настоящим Регламентом для отдельных видов сообщений, является обмен документами на бумажных носителях.

7.2.2. В случае невозможности использования основного способа обмена сообщениями или необходимости дублирования информации, или предварительного направления сообщений, допускается применение резервного способа обмена сообщениями, а именно:

- обмен факсимильными сообщениями;
- обмен сообщениями посредством электронной почты;
- обмен устными сообщениями по телефону.

7.2.3. Брокер имеет право отказать Клиенту в приеме сообщения, направленного резервным способом, в случае наличия возможности использования основного способа обмена сообщениями.

7.2.4. В случае направления сообщения посредством резервного способа Клиент обязан направить оригинал сообщения путем основного способа в срок не позднее 14 (Четырнадцати) дней после дня направления резервным способом, если иное не установлено настоящим Регламентом или дополнительными соглашениями сторон.

7.2.5. Выбор Клиентом способа обмена сообщениями, в частности направления поручений на сделки, поручений на совершение неторговых операций, осуществляется с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом.

7.2.6. Брокер вправе использовать резервный способ обмена сообщения с Клиентами, в соответствии с п.7.2.2 настоящего Регламента, при этом Брокер (при наличии технической возможности) направляет оригинал сообщения в срок не позднее 14 (Четырнадцать) календарных дней после дня направления резервным способом или в течение 3 (трех) рабочих дней после появления технической возможности для такого отправления. Все сообщения Брокера считаются направленными Клиенту надлежащим образом, при условии их направления на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента или иной адрес, письменно указанный Клиентом Брокеру, и соблюдения ограничений и требований, предусмотренных настоящим Регламентом, вне зависимости от времени и условий их получения Клиентом.

7.2.7. Раскрытие Брокером официальной публичной информации, предназначенной для Клиентов и иных третьих лиц, осуществляется на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://www.ikstandart.ru>.

7.3. Правила обмена сообщениями по телефону

7.3.1. В качестве резервного способа для подачи и отмены поручений на сделки, вывода денежных средств, а также для изменения Клиентом - физическим лицом отдельных данных в Анкете Клиента физического лица Клиент вправе использовать обмен устными сообщениями по телефону (далее также Голосовые поручения), в следующих случаях:

- Подача Клиентом в период основной торговой сессии торгового поручения на сделку с ценными бумагами (валютными инструментами, инструментами рынка драгоценных металлов) на биржевом рынке;
- Подтверждение исполнения ранее направленных поручений на сделки;
- Снятие ранее выставленных в ТС заявок по поданным Клиентом поручениям на сделки (отмена поручений на сделки).
- Вывод денежных средств по банковским реквизитам Клиента, зафиксированным в Анкете Клиента.
- Изменение анкетных данных Клиента - физического лица, касающихся средств связи (мобильный телефон, телефон, e-mail), указанных в Анкете Клиента.

7.3.2. Брокер публикует информацию по актуальным номерам, предназначенным для приема Голосовых поручений, на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <http://www.ikstandart.ru>. Брокер не принимает Голосовые поручения по иным реквизитам (номерам).

7.3.3. Для получения возможности подавать Голосовые поручения по телефону Брокер предоставляет Клиентам специальный пароль (кодовое слово) и/или получает от Клиента специальный пароль, необходимый для последующей идентификации Клиента.

7.3.4. Специальный пароль (кодовое слово) подлежит обновлению по усмотрению Клиента или Брокера, но не реже одного раза в год.

7.3.5. В случае обмена Голосовыми поручениями по телефону Клиент выражает свое согласие (акцепт) на следующие условия:

- Клиент признает все Голосовые поручения, направленные и полученные таким способом, имеющими такую же юридическую силу, как и поручения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента.
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (допустимого для предъявления при разрешении споров в суде), запись телефонного разговора между Брокером и Клиентом (представителями), осуществленную Брокером при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

- Клиент соглашается на осуществление записи телефонного разговора Брокера и Клиента.

7.3.6. В случае идентификации Клиента посредством специального пароля (кодового слова) Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее подачу Голосовых поручений, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы и иные распоряжения) как Голосовые поручения Клиента, если это лицо осуществит двухэтапную процедуру подтверждения полномочий:

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
- Номер Договора между Брокером и Клиентом (номер Брокерского счета Клиента).

2 Этап. В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо называет специальный пароль (код).

7.3.7. Прием Брокером от Клиента Голосового поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

- передаче Голосового поручения предшествует "процедура подтверждения полномочий" в соответствии п. 7.3.6 настоящего Регламента;
- существенные условия Голосового поручения повторены сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- Клиент, после повтора текста сообщения сотрудником Брокера, подтвердил Голосовое поручение путем произнесения любого из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иной фразы, недвусмысленно подтверждающей согласие.

Принятым будет считаться то Голосовое поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и осуществить указанные в настоящем пункте действия повторно.

7.3.8. В случае нарушения Клиентом п.7.2.4 настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней Брокер вправе приостановить исполнение Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также потребовать от Клиента уплатить штраф в размере, установленном Брокером за непредоставление и/или несвоевременное предоставление бумажной формы Поручения. Сумма штрафа может быть удержана Брокером с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке.

7.4. Правила и особенности процедур обмена сообщениями по факсу и электронной почте

7.4.1. Брокер публикует информацию по актуальным факсимильным номерам и адресам электронной почты на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу <http://www.ikstandart.ru>. Брокер не гарантирует своевременное получение сообщений и выполнение соответствующих инструкций Клиента, направленных по иным адресам/номерам.

7.4.2. Брокер принимает от Клиента по факсу и 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 специальных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – факсимильная/электронная копия сообщения).

7.4.3. Типы принимаемых факсимильных/электронных копий сообщений Клиента:

- Поручение на сделку;
- Поручение на совершение неторговых операций.

7.4.4. Брокер по своему усмотрению имеет право устанавливать дополнительные ограничения на прием факсимильных/электронных копий сообщений Клиента, указанных п.7.4.3 настоящего Регламента, равно как и отказать в их приеме.

7.4.5. До момента поступления оригиналов сообщений Брокеру Клиент признает следующее:

- Сообщения, направленные Клиентом и полученные Брокером по факсу и/или посредством электронной почты, имеют такую же юридическую силу, что и сообщения, оформленные на бумажном носителе за подписью и печатью (для юридических лиц) Клиента;
- Клиент признает в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) факсимильные/электронные копии указанных в п.7.4.3. настоящего Регламента сообщений, при условии, что они позволяют определить содержание сообщения и подтвердить факт, что оригинальный документ был подписан Клиентом (представителем).

7.4.6. Клиент обязуется в срок не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты направления факсимильных/электронных копий сообщений предоставить Брокеру оригиналы данных документов, заверенных подписью Клиента и печатью (для юридических лиц), с указанием, что данные экземпляры являются оригиналами ранее направленных копий. В ином случае Брокер может рассматривать данные сообщения как первичные с последующим их исполнением в порядке, предусмотренном Регламентом.

7.4.7. В случае нарушения Клиентом п.7.4.6 настоящего Регламента по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней Брокер вправе приостановить исполнение Договора, а по истечении 30 (Тридцати) дней также потребовать от Клиента уплатить штраф за непредоставление и/или несвоевременное предоставление бумажной формы Поручения в размере, указанном Брокером. Сумма штрафа может быть удержана Брокером с Брокерского счета Клиента в безакцептном порядке.

7.5. Прочие правила обмена сообщениями

7.5.1. До получения Клиентом специального пароля (кодового слова) Клиент направляет а Брокер принимает любые сообщения только в виде оригинала, оформленного на бумажном носителе.

7.5.2. Оригиналы полученных от Клиента распорядительных сообщений, а также отчетов Брокера хранятся Брокером не менее 5 (Пяти) лет и в течение указанного времени, могут быть предоставлены Клиенту по его письменному запросу.

7.5.3. Брокер рекомендует во всех случаях указывать в тексте очередного сообщения, направленного Брокеру или устно представителю Брокера, в случае подачи сообщения по телефону, о дублировании ранее направленного сообщения вне зависимости от способа обмена (если применимо). В ином случае Брокер вправе рассмотреть и исполнить такое последующее сообщение как независимое от ранее полученных сообщений Клиента.

8. ПОЛИТИКА СОВЕРШЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ

8.1. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений Клиентов

8.1.1. Настоящий Порядок обеспечения наилучших условий исполнения Поручений Клиентов (далее – Порядок) содержит общие принципы, которые Брокер соблюдает, исполняя Поручения Клиентов по осуществлению операций с финансовыми инструментами.

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

8.1.3. Настоящий Порядок не распространяется на поручения:

- эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет.

8.1.4. Брокер 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.

8.1.5. Перед тем, как начать исполнение поручения Клиента, Брокер учитывает следующие факторы:

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

8.1.6. Исходя из оценки факторов, влияющих на исполнение поручения, Брокер предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения сделки;
- возможности исполнения поручения в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- период времени, в который должна быть совершена сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

8.1.7. Брокер самостоятельно определяет приоритетность условий, указанных в п. 8.1.6. настоящего Регламента, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

8.1.8. Требования, установленные п. 8.1.4 и п. 8.1.6 настоящего Регламента, не распространяются на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями Договора не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

8.1.9. Все поручения, принятые Брокером, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов перед интересами Брокера при совершении сделок на финансовых рынках.

8.1.10. Брокер исполняет поручения Клиентов в порядке их поступления так быстро, насколько это возможно.

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

8.1.12. Случаи, при которых соблюдение условий настоящего Порядка считается исполненным:

- При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты 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.

- Если из существа поручения или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано Поручение, следовала обязанность Брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах определенного организатора торговли.

8.1.13. Выполнение требований настоящего Порядка осуществляется Брокером с учетом:

- условий настоящего Регламента;
- условий Поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом Поручения Клиента;
- характеристик места исполнения Поручения Клиента.

8.1.14. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа исполнения Поручений клиентов на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента, саморегулируемой организации НАУФОР, членом которой является Брокер, обязуется предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

8.2. Особенности исполнения Поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами

8.2.1. Если иное не определено пунктом 8.2.5 настоящего Регламента, Брокер предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, следующую информацию:

- в отношении ценных бумаг допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшую цену покупки, и наименьшую цену продажи, указанную в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;

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

- в случае, если до предоставления информации известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки;

- в случае, если до предоставления информации известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, соответствующую известному Брокеру объему сделки;

- в случае намерения Клиента заключить сделку РЕПО, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО.

8.2.2. При наличии нескольких источников информации (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно.

При выборе источников информации Брокер действует разумно и добросовестно.

8.2.3. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего Регламента, по запросу Клиента дополнительно предоставляются сведения об источнике соответствующей информации. Ответ на запрос предоставляется Клиенту в той же форме, что и полученный от Клиента запрос.

8.2.4. В случае если информация о финансовом инструменте отсутствует, Брокер представляет Клиенту необходимую информацию до принятия от него соответствующего поручения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим разделом, устно или путем направления электронного сообщения

на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. Дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером могут быть установлены иные способы предоставления информации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего Регламента.

8.2.5. Информация, указанная в пункте 8.2.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в случаях, когда представление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

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

2) при приеме условных и (или) длящихся Поручений;

3) при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене) на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

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

5) в случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 8.2.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий: а) отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 8.2.1 Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения; б) Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в п.8.2.1 Регламента; в) отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

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

8.2.6. При подаче Клиентом поручений в случаях, указанных в пункте 8.2.5 настоящего Регламента, Клиент самостоятельно принимает решение о цене сделки на основании полученной им из других источников информации, указанной в пункте 8.2.1 настоящего Регламента, в связи с чем Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с исполнением его поручения Брокером на основании информации, полученной от третьих лиц.

8.2.7. В течение 1 (одного) часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, в результате которой информация, указанная в пункте 8.2.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется информация о наличии проблемы технического характера.

Информация направляется на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

8.2.8. В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 8.2.1 настоящего Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Брокер вправе раскрыть соответствующую информацию в свободном доступе на Интернет-сайте Брокера по адресу: www.ikstandart.ru.

8.2.9. Брокер, в период с даты заключения Договора и до принятия от Клиента поручения на совершение сделки, информирует последнего о размере вознаграждения Брокера и расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения.

8.2.10. Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление Клиенту информации предусмотренной настоящим разделом или доступа к информации, указанной в настоящем разделе, а также информация о размере вознаграждения Брокера и расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения Брокер хранит не менее 5 (пяти) лет с даты предоставления Клиенту соответствующей информации.

8.3. Особенности исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором

8.3.1. Брокер исполняет поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, только при наличии положительного результата тестирования.

8.3.2. Исполнение поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:

- включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
- облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, при одновременном соблюдении следующих условий:

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

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

- облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;

- 2) исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;

- инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

- государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона;

- не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

- не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

- иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативными актами Банка России.

8.3.3. В случаях приобретения Клиентом – физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования, до сведения Клиента доводится согласованным с Клиентом способом, следующая информация:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц -

налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;

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

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

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

8.3.4. Исполнение поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок по приобретению ценных бумаг за исключением сделок, указанных в п. 8.3.2. настоящего Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

8.3.5. Исполнение поручений Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на заключение договоров РЕПО не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- исполнением такого поручения является заключение договора РЕПО с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;

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

8.3.6. Брокер имеет право отказать в исполнении поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования или отказа Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, от тестирования.

8.3.7. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер вправе исполнить такое поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- Брокер предоставит Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в поручении сделок (договоров) (далее - Уведомление о рискованном поручении);

- Клиент - физическое лицо заявит Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (далее - Заявление о принятии рисков);

- сумма сделки с ценными бумагами не превышает 100 000 (ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (сто тысяч) рублей, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

8.3.8. Уведомление о рискованном поручении предоставляется Клиенту не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня получения отрицательной оценки результатов тестирования при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата тестирования.

8.3.9. Заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, не может быть принято Брокером от Клиента до направления ему Уведомления о рискованном поручении.

9. РИСКИ

9.1. Правила представления Клиентам Декларации о рисках

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

9.1.2. Декларация о рисках с описанием рисков приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

9.1.3. Декларация о рисках размещается на официальном сайте Брокера и информация о рисках доступна для Клиента в любое удобное для него время. По письменному заявлению Клиента ему может быть предоставлен текст Декларации на бумажном носителе.

9.1.4. Предоставлением Брокеру Заявления на заключение Договора (п.1.1.4 Регламента) Клиент подтверждает, что ознакомился содержащимися в настоящем Регламенте рисками, перечисленными в Декларации о рисках, которые ему понятны.

9.1.5. Представляя Брокеру Заявление на заключение Договора, Клиент принимает на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках и исполнением Договора (как указанные в Регламенте и Декларации о рисках (Приложение № 5 к Регламенту), так и не указанные в них), в том числе, но не ограничиваясь: общие риски операций на рынке ценных бумаг; риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг; риски операций с производными финансовыми инструментами; ; риски, связанные с зачислением денежных средств Клиента на специальные брокерские счета, риски, связанные с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Брокера, системные риски, кредитные риски, правовые риски, риски ликвидности, операционные риски.

9.1.6. Заявление Клиента, подтверждающее ознакомление Клиента с рисками, указанными в Декларации о рисках, в бумажной и/или электронной форме, хранится Брокером весь период действия Договора и в течение 5 (пяти) лет со дня расторжения (прекращения) Договора.

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

10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ

10.1. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов

10.1.1. Денежные средства Клиента, передаваемые Брокеру по Договору, учитываются на специальных брокерских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Брокером.

10.1.2. Клиент вправе отказаться от размещения своих денежных средств вместе со средствами других клиентов. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента. Отказ Клиента, условия и порядок предоставления данной услуги, устанавливаются отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

10.1.3. При работе в рамках специального брокерского счета 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.

10.1.4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов отдельно друг от друга и от денежных средств Брокера. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится, в частности, в отчетах, формируемых Брокером в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

11.1. Вознаграждение Брокера и необходимые расходы

11.1.1. Если иное не зафиксировано в письменном соглашении между Брокером и Клиентом, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги в порядке, определенном настоящим Регламентом. Информация о порядке определения размера и сроков оплаты вознаграждения Брокера указана в тарифах Брокера, действующих на момент фактического оказания Брокером услуг Клиенту по Договору.

11.1.2. Тарифы на брокерское обслуживание ООО «ИК «Стандарт» (по тексту Регламента - тарифы) размещаются в свободном доступе в сети «Интернет» на официальном сайте Брокера по адресу: www.ikstandart.ru/. Выбор тарифа (тарифного плана) осуществляется Клиентом при заключении Договора путем выбора соответствующего тарифного плана в Заявлении (п.1.1.5 Регламента).

11.1.3. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, новые тарифы публикуются на официальном сайте Брокера.

11.1.4. В необходимых случаях (определяемых Брокером) Брокер и Клиент могут оперативно согласовать размер вознаграждения за совершение Брокером сделок или иных операций.

11.1.5. Если иное не зафиксировано в письменном соглашении Брокера и Клиента, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокера, Клиент оплачивает необходимые расходы. Под необходимыми расходами в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу третьих лиц (сторонних организаций) в связи с совершением сделок и/или иных операций по поручению Клиента, предусмотренных Регламентом.

11.1.6. Информация о порядке определения расходов, взимаемых с Брокера в пользу третьих лиц, содержится в тарифах таких организаций. Клиент обязан самостоятельно ознакомиться с тарифами третьих лиц, размещаемыми на их официальных сайтах в сети «Интернет».

11.1.7. Брокер вправе из суммы денежных средств Клиента, находящихся на Брокерском счете Клиента, удерживать следующие суммы:

- вознаграждение Брокера согласно выбранному Клиентом тарифному плану;
- понесенные в связи с исполнением Договора о брокерском обслуживании необходимые расходы;
- сумму неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей по Договору о брокерском обслуживании, если это предусмотрено настоящим Регламентом.

11.1.8. Суммы необходимых расходов взимаются Брокером с Клиента на основании:

- отчетов (выписок) третьих лиц (отчетов организатора торговли, отчетов вышестоящих брокеров, банковских выписок и т.п.);
- предоставленных Брокеру третьими лицами счетов (счетов-фактур).

11.1.9. Брокер осуществляет взимание вознаграждения, а также удерживает с Клиента суммы необходимых расходов, подтверждаемых документами, определенными пунктом 11.1.8. настоящего Регламента, самостоятельно, без предварительного согласия/акцепта со стороны Клиента, за счет денежных средств Клиента, в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения Брокером соответствующего счета (счета-фактуры).

11.1.10. В случае отсутствия денежных средств, находящихся на расчетном счете Брокера и/или на собственном счете Брокера и/или в расчетных организациях ТС, учитываемых на Брокерском счете Клиента, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера.

11.1.11. До подачи поручения на сделку Клиент должен ознакомиться с информацией о порядке определения размера вознаграждения, а также о порядке определения расходов, взимаемых с Брокера в пользу третьих лиц. В случае если Клиенту необходимо получение уточняющей информации по порядку определения размера вознаграждения и/или расходов, то он вправе дополнительно обратиться за такой информацией к Брокеру. Декларация о правах клиента на получение информации приведена в Приложении № 12 к настоящему Регламенту

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

12.2. Если Брокер является налоговым агентом по уплате налогов, он действует в соответствии с законодательством РФ и рекомендациями Министерства финансов РФ.

12.3. Брокер действующий в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживает и перечисляет в бюджет сумму налога, исчисленного по итогам налогового периода, из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.

12.4. Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях РФ с одного Брокерского счета Клиента на другой, а также заблокировать указанные денежные средства на любом Брокерском счете Клиента в целях осуществления функций налогового агента по уплате налогов в бюджет РФ.

12.5. Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в рублях РФ) с первого дня проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый день проведения торгов на Торговых площадках следующего налогового периода.

12.6. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In -First Out). Метод расчета доходов устанавливается на текущий налоговый период, который начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года.

12.7. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиенты обязуются предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие.

12.8. Брокер в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица, не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем предоставления Клиентом всех предусмотренных Регламентом документов (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык).

12.9. В случае непредоставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте.

12.10. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента.

12.11. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо в Депозитарии Брокера.

12.12. Для целей удержания налогов, в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Поручения на вывод денежных средств или возникновения необходимости удержания налога по окончании налогового периода или при выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению (без отдельного поручения Клиента) осуществить конверсионную операцию по продаже иностранной валюты в целях покупки рублей РФ по курсу Банка России на дату такой покупки в размере, необходимом для удержания налогов.

12.13. Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для Клиентов - физических лиц), а именно: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым

налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.

13. КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

13.1. Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

13.2. В случае коммерческого представительства Брокера двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Брокером разных сторон по сделке купли-продажи ценных бумаг и наделяет Брокера следующими полномочиями:

- подписывать любые договоры от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на Ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но не ограничиваясь: выплаты в отношении Ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Брокер обязуется ограничить количество своих работников, имеющих доступ к сведениям о Клиенте, тем количеством, которое необходимо для выполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.

14.2. Брокер 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.

14.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Брокер может быть вынужден и обязан раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

14.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера 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.

14.5. Брокер может предоставлять Клиенту информационные материалы, содержащие различную финансово-экономическую информацию, информацию по ценным бумагам с различных торговых площадок и/или иную информацию.

14.6. Клиент обязуется не копировать, не размножать и не распространять информационные материалы, содержащиеся в выпусках агентств, или их составляющие в любой форме, среди третьих лиц.

14.7. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование информации, включенной в информационные материалы и любых документов, относящихся к ней, включая авторское право и иные права, принадлежат правообладателям.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента

15.1.1. Брокер несет ответственность за убытки Клиента, понесенным по вине Брокера, а именно: в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на Брокере или его сотрудниках, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые, в частности, могут возникнуть в результате подделки документов Клиента, разглашения Клиентом кодовых паролей, передачи Клиентом третьим лицам ЭП, используемых для идентификации и подписания сообщений, не подлежат возмещению за счет Брокера.

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

15.1.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, представление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, действующим законодательством РФ, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате представления недостоверной и/или неполной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.

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

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

15.1.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, возникшие у Клиента в связи с этим, если оно вызвано неисполнением/ненадлежащим исполнением третьими лицами обязательств перед Брокером, в том числе обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенными Брокером по поручению Клиента с такими третьими лицами во исполнение Договора. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов и информационных сообщений (в том числе, торговых идей), предоставляемых Брокером.

15.1.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, полагавшегося на поручения и иные распоряжения Клиента и/или его представителей, а также на информацию, ставшую недостоверной из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

15.1.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Регламентом. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за любые убытки, возникшие у Клиента, если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение и/или убытки связаны с санкционными ограничениями.

15.1.9. Брокер 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, а также действием (бездействием) третьих лиц, в том числе Организаторов торгов, государственных органов и организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Брокером.

15.1.10. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг 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 Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

15.1.11. Каждая 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-мажор).

15.1.12. К обстоятельствам непреодолимой силы стороны относят такие события, как:

- война, военные действия, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, эпидемии, пожар, стихийные бедствия (экстремальные погодные условия), ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, 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, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору; а также решения органов государственной власти РФ, иностранных органов государственной власти и управления, международных, иностранных организаций или объединений, в том числе меры ограничительного характера, включая санкционные и иные ограничения, ухудшающие условия выполнения Сторонами Договора или делающие невозможным выполнение Договора полностью или частично.

15.1.13. 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 соответствующего обстоятельства. Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств и продолжить исполнение обязательств по Договору в полном объеме.

15.1.14. 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, если Стороны не договорятся об ином. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения/неисполнения/ненадлежащего исполнения Клиентом или Брокером своих обязательств по Договору, лишает соответствующую сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

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

15.1.16. Клиент не вправе передавать или иным образом уступать свои обязательства и/или права (требования) к Брокеру по Договору третьему лицу. Брокер вправе уступать свои денежные и/или иные права (требования) к Клиенту по Договору третьему лицу полностью или частично, переводить свой долг (передавать свои обязанности) по Договору на третье лицо или передавать Договор (передавать права и обязанности по Договору) третьему лицу. Настоящим Клиент дает согласие на уступку Брокеру

ром своих прав (требований) по Договору третьему лицу и на перевод Брокером своего долга (обязанностей) по Договору на третье лицо, на передачу Договора третьему лицу, и такое согласие Клиента подтверждается Договором.

15.2. Предъявление претензий и разрешение споров

15.2.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Брокеру, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру обращение (жалобу) в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Брокеру и предмета требований Клиента.

15.2.2. Поступившие Брокеру от Клиентов обращения (жалобы), рассматриваются в соответствии с внутренним документом Брокера: «Положение о порядке рассмотрения обращений (жалоб) ООО «ИК «Стандарт», размещенным в сети Интернет на сайте ООО «ИК «Стандарт» (далее – «Положение о рассмотрении жалоб»). Брокер письменно или в электронной форме (если иное не указано в обращении (жалобе) отвечает на обращение (жалобу) (за исключением случаев, указанных в Положении о рассмотрении жалоб) - в срок, указанный в Положении о рассмотрении жалоб, в соответствии с действующим законодательством РФ.

15.2.3. Брокер 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, в соответствии с разделом 6 настоящего Регламента.

15.2.4. В случае поступления от Клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии в порядке, установленном Положением о рассмотрении жалоб, а также пунктом 15.2.5 настоящего Регламента.

15.2.5. Все споры и разногласия или требования, возникшие между Сторонами из Договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, в том числе касающиеся его толкования, исполнения, нарушения (включая неисполнение или ненадлежащее исполнение), прекращения или недействительности (далее – споры) - подлежат урегулированию между сторонами путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с нормами процессуального и материального права Российской Федерации:

- в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области – при разрешении споров между Брокером и Клиентом-юридическим лицом;

- в Василеостровском районе суда города Санкт-Петербурга – при разрешении споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом;

- Мировым судьей судебного участка мирового судьи № 11 Василеостровского района Санкт-Петербурга - при разрешении споров между Брокером и Клиентом-физическим лицом и если спор, возникший из Договора о брокерском обслуживании или в связи с ним, подсуден в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации мировому судье;

если иная исключительная подсудность не установлена федеральным законом, Гражданским процессуальным кодексом РФ.

При этом до передачи спора на рассмотрение в суд одна сторона обязуется направить другой стороне письменную претензию (требование) в порядке, указанном в настоящем Регламенте. Спор, возникший из Договора или в связи с ним, может быть передан Стороной, направившей претензию (требование), на разрешение суда только по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня направления другой стороне претензии (требования), если иной срок не будет установлен соглашением сторон.

Если для данной категории спора, возникшего из Договора или в связи с ним, федеральным законом Российской Федерации установлен обязательный претензионный или иной досудебный порядок урегулирования, то спор может быть передан на разрешение суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления претензии (требования).

15.2.6. При предъявлении Клиентом жалобы/претензии с нарушением условий оговоренных в п.15.2.1 - п.15.2.5. настоящего Регламента, Брокер вправе не принимать такую жалобу/претензию.

15.3. Изменение и дополнение Регламента. Порядок прекращения Договора

15.3.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и валютном рынке, любые Приложения к Регламенту, производится Брокером в одностороннем порядке. При этом такое внесение изменений и/или дополнений в Регламент/Приложения к нему может осуществляться Брокером в форме принятия новой редакции Регламента/Приложений к нему.

15.3.2. Изменения и/или дополнения Регламента (Приложений к нему), связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих рынок ценных бумаг в Российской Федерации, а также в связи с изменением Правил и/или регламентов Торговых систем (далее по тексту данного пункта - документы), считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов или изменений в таких документах вне зависимости от внесения соответствующих изменений в Регламент. При этом, до момента приведения Регламента в соответствие с документами - Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству РФ. Изменения и/или дополнения Регламента, условия Регламента (при наличии), которые внесены, применяются к фактическим отношениям сторон, возникшим между ними с момента вступления в силу соответствующих документов/изменений в такие документы.

15.3.3. Изменения и/или дополнения Регламента (Приложений к нему), в том числе, тарифных ставок, вносимые Брокером по собственной инициативе, и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, - размещаются на официальном сайте Брокера в сети интернет, при этом такое размещение означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента о соответствующих изменениях и/или дополнениях.

15.3.4. Стороны согласовали, что - неполучение Брокером от Клиента каких-либо возражений в письменном виде относительно изменений и/или дополнений Регламента, в том числе, относительно изменений тарифных ставок, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их опубликования на официальном сайте Брокера, равно как и продолжение осуществления Клиентом прав и обязанностей по Договору, совершение действий, предусмотренных Договором (как-то: подача Поручений) после вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент с соблюдением процедур настоящего раздела, - является в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцептом Клиента (согласием Клиента с такими изменениями и/или дополнениями в Регламент).

15.3.5. Любые изменения и/или дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор с Брокером (п.1.1.5 Регламента), в том числе, заключивших Договор ранее даты вступления соответствующих изменений и/или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент (Приложения к нему) - Клиент вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном настоящим разделом Регламента.

15.3.6. Договор о брокерском обслуживании вступает в силу с момента, указанного в п.1.1.5 Регламента, и считается заключенным на неопределенный срок. При этом, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке (без обращения в суд) отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора в порядке, предусмотренном п.15.3.7 – п.15.3.8 Регламента.

15.3.7. Брокер вправе в любое время в одностороннем порядке (без обращения в суд) отказаться от исполнения Договора, в том числе, в любом из следующих случаев:

- а) в случае получения от Клиента письменного уведомления о несогласии с внесенными изменениями и/или дополнениями в Регламент;
- б) в случае не предоставления Клиентом документов и/или сведений, предусмотренных Регламентом, иными внутренними документами Брокера в сроки, указанные Брокером;
- в) в случае, если в течение 6 (шести) месяцев после заключения Договора и открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции и предварительно не уведомил Брокера о своем намерении начать операции, совершать сделки позднее (с указанием срока);
- г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Брокер уведомляет Клиента об одностороннем отказе от Договора в простой письменной форме (далее – Уведомление Брокера) в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, путем направления уведомления по адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента или вручением уведомления уполномоченному представителю Клиента под расписку в офисе Брокера, или иным способом обмена сообщениями из числа предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе, с использованием резервных способов обмена сообщения с Клиентами, в соответствии с п.7.2 настоящего Регламента.

15.3.7.1. В случае получения Клиентом Уведомления Брокера Клиент обязуется до даты прекращения Договора исполнить все свои неисполненные денежные обязательства по Договору (в том числе, по оплате вознаграждения и/или расходов Брокера); распорядиться своими Активами (имуществом), учитываемыми на Брокерском счете Клиента, в том числе, обязуется:

- а) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом Уведомления Брокера - подать Брокеру соответствующее Поручение по перечислению денежных средств с Брокерского счета

Клиента на банковский счет, указанный в Анкете Клиента или иной банковский счет Клиента, указанный в Поручении;

б) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Клиентом Уведомления Брокера - подать Брокеру соответствующее Поручение на перевод иных (отличных от указанных в подпункте (а) п.15.3.7.1 Регламента) Активов (имущества) Клиента (при наличии) с Брокерского счета Клиента на счет/счета, письменно указанные Клиентом Брокеру.

15.3.8. Клиент вправе в одностороннем порядке (без обращения в суд) отказаться от исполнения Договора, в том числе, в случае несогласия с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером.

Об одностороннем отказе от Договора, Клиент в простой письменной форме уведомляет Брокера - в срок не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора, путем направления (посредством почтового отправления или курьерской связью, или вручением под расписку в офисе Брокера) Уведомления об отказе от Договора о брокерском обслуживании в одностороннем порядке по форме, приведенной в Приложении № 13 к Регламенту, (далее – Уведомление Клиента).

15.3.8.1. В период с даты направления/вручения в офисе Уведомления Клиента Брокеру - до даты прекращения Договора - Клиент обязуется незамедлительно исполнить все неисполненные денежные обязательства Клиента по Договору (в том числе, по оплате вознаграждения и/или расходов Брокера), распорядиться своими Активами (имуществом), учитываемыми на Брокерском счете Клиента, в том числе, обязуется:

а) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты Уведомления Клиента - подать Брокеру соответствующее Поручение по перечислению денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковский счет, указанный в Анкете Клиента или иной банковский счет Клиента, указанный в Поручении;

б) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты Уведомления Клиента - подать Брокеру соответствующее Поручение на перевод иных (отличных от указанных в подпункте (а) п.15.3.8.1 Регламента) Активов (имущества) Клиента (при наличии) с Брокерского счета Клиента на счет/счета, письменно указанные Клиентом Брокеру;

в) в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного требования Брокера возместить последнему все расходы, связанные с расторжением Договора и возникшие у Брокера после расторжения Договора.

15.3.9. Уведомление соответствующей стороны об одностороннем отказе от Договора считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

15.3.10. При условии соблюдения сторонами указанного в п.15.3.7, п.15.3.8 Регламента срока уведомления - сторона, отказывающаяся от исполнения Договора, не должна предупреждать о своем намерении отказаться от Договора до направления соответствующего уведомления об отказе от Договора.

15.3.11. Договор считается расторгнутым в дату, наступающую по истечении 30 (тридцати) календарных дней, после даты доставки/вручения стороне-адресату соответствующего письменного уведомления об одностороннем отказе от Договора или в более позднюю дату, указанную стороной-отправителем в уведомлении об одностороннем отказе от Договора, и все обязательства сторон по Договору считаются прекращенными, за исключением следующих обязательств, которые действуют до момента их полного исполнения:

15.3.11.1. неисполненных денежных обязательств Клиента по Договору (в том числе, по оплате вознаграждения и/или расходов Брокера);

15.3.11.2. обязательств Клиента по закрытию или исполнению всех открытых позиций на валютном рынке в соответствии с условиями Регламента;

15.3.11.3. обязательств Клиента по распоряжению Активами (имуществом), учитываемыми на Брокерском счете Клиента, в соответствии с условиями Регламента (с учетом указанного в п.15.3.12 Регламента).

15.3.11.4. обязательств Брокера по возврату Активов (имущества) Клиента до даты прекращения Договора. При этом допускается уменьшение Брокером денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащих возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к такому Клиенту, по обязательствам, возникшим до прекращения Договора;

15.3.11.5. иных обязательств возникших, но не исполненных сторонами до даты прекращения Договора.

Прекращение Договора не влечет прекращения обязательств сторон, указанных в данном пункте Регламента.

15.3.12. В случае неисполнения Клиентом любого из обязательств, из указанных в п.15.3.7.1 и/или п.15.3.8.1 Регламента - Брокер вправе (по своему усмотрению) без отдельного Поручения Клиента перечислить остатки денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента как основной, или вернуть/перевести Активы (имущество) Клиента на иной счет Клиента, известный Брокеру на основании документов/информации от Клиента.

15.3.13. Стороны согласовали, что в случае реализации Брокером предусмотренного п.15.3.12 настоящего Регламента права - акцепт Клиентом условий настоящего Регламента, совершенный Клиентом в установленном в п.1.1.5 Регламента порядке, является Поручением Клиента на перевод денежных средств, иных Активов (имущества) надлежащим образом поданным Клиентом в день соответствующего перечисления Брокером денежных средств/иного вывода Активов.

15.3.14. При расторжении Договора Брокер осуществляет закрытие Брокерского счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера.

15.3.15. Брокер вправе закрыть Брокерский счет Клиента при нулевых остатках на Брокерском счете Клиента на основании документов, подтверждающих прекращение деятельности Клиента – юридического лица в результате ликвидации, реорганизации в форме присоединения, исключения из реестра действующих организаций, иным причинам (на основании документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о ликвидации юридического лица (записи об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ как недействующего; копии передаточного акта, удостоверенной реорганизованным юридическим лицом и документа, подтверждающего внесение в ЕГРЮЛ записи о создании реорганизованного юридического лица /иных документов, предусмотренных Условиями)/смерть Клиента – физического лица (на основании свидетельства о смерти (нотариально заверенная копия) или свидетельства о праве на наследство (нотариально заверенная копия) или вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим (нотариально заверенная копия) или иного документа, подтверждающего факт смерти Клиента. При этом, Договор о брокерском обслуживании считается расторгнутым в дату закрытия Брокером в системе брокерского учета Брокерского счета Клиента.

15.3.16. Брокер вправе с момента получения от Клиента уведомления об одностороннем отказе или направления/вручения Брокером Клиенту (уполномоченному им лицу) указанного уведомления - не принимать от Клиента каких-либо новых Поручений на совершение сделок/операций с ценными бумагами и /или денежными средствами, учитываемыми на счетах Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение соответствующих обязательств, указанных в п.15.3.7.1, п.15.3.8.1 настоящего Регламента.

Номер Договора										Дата Договора									

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
(для физических лиц)**

Настоящим _____ (далее – Клиент)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Серия: _____ Номер: _____ Кем выдан: _____

Дата _____ Код подразделения (при наличии): _____

выдачи: _____

Адрес регистрации (места жительства): _____

заявляю о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяюсь к Договору о брокерском обслуживании ООО «ИК «Стандарт» (далее также – «Договор»), условия которого включены в Регламент, разъяснены мне в полном объеме, согласен с ними и обязуюсь соблюдать все его условия и положения, включая все Приложения и дополнения к нему.

Подписание Клиентом настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании и передача его ООО «ИК «Стандарт» означает, что Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Стандарт» (ранее и далее – Регламент), включающим и определяющим условия Договора о брокерском обслуживании, со всеми Приложениями к нему, Информационными документами, с Ключевой информацией о Договоре; ознакомился с Декларацией о рисках, с особенностями хранения и использования денежных средств Клиента, с тарифами ООО «ИК «Стандарт», и иными документами, размещенными в Интернете на сайте ООО «ИК «Стандарт» - <http://www.ikstandart.ru>, и обязуется соблюдать условия и требования указанных документов.

Клиент просит открыть счета для проведения операций с инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание Клиента на финансовых рынках в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации и правилами нижеуказанных Торговых Систем*:

<input type="checkbox"/> в Торговой системе Фондовый рынок (ТС ФР)	<input type="checkbox"/> в Торговой системе «Валютный рынок» (ТС ВР)
--	--

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с инструментами финансового рынка, просит открыть:

<input type="checkbox"/> Счет в российских рублях	<input type="checkbox"/> Счет в долларах США
<input type="checkbox"/> Счет в евро	<input type="checkbox"/> Счет в _____ [указать]

Осуществлять обслуживание по тарифному плану:

<input type="checkbox"/> Тарифный план «Базовый»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Профессиональный инвестор»
<input type="checkbox"/> Тарифный план «Стандарт»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Разовый»

* при заполнении настоящего Заявления Клиент выбирает условия, тарифный план - путем проставления любого символа, знака в соответствующем поле

После подписания и передачи ООО «ИК «Стандарт» настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании - Клиент не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично).

«__» _____ 20__ года

от Клиента:

_____ / _____ /
(подпись) (ФИО)

Для служебных отметок

Номер Депозитарного договора		Дата заключения Депозитарного договора	
Номер счета		Дата и время приема	
		Дата открытия	
		Дата исполнения	
Дополнительная информация:		Подпись и ФИО сотрудника ООО «ИК «Стандарт»	/_____/

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДОГОВОРЕ

Предоставляемый ниже перечень информации о Договоре о брокерском обслуживании является минимальным, не заменяет собой все условия Договора, а также необходимость ознакомиться с полным текстом Договора.

Условия Договора о брокерском обслуживании изложены в Регламенте оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт». Текст Регламента со всеми приложениями к нему публикуется Брокером в сети Интернет по адресу: <http://ikstandart.ru/>.

Договор о брокерском обслуживании не является вкладом. Средства, размещенные на брокерском счете, не застрахованы (не гарантированы) государством. Вы можете потерять все, что вложили, а в некоторых случаях – остаться должны. В случае потерь компенсаций не предусмотрено. Доход не гарантирован.

Ознакомьтесь с Декларацией о рисках, с рисками, связанными с совершением операций на рынке ценных бумаг, которую Брокер должен предоставить Вам до заключения Договора о брокерском обслуживании.

1	Предмет договора	Предметом Договора о брокерском обслуживании является оказание услуг по исполнению поручений клиента на совершение гражданско – правовых сделок с ценными бумагами, иностранной валютой и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (ПФИ). Ознакомьтесь с полными условиями Договора о брокерском обслуживании - Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Стандарт» Вы можете на сайте: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/ .
2	Изменение договора	Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент (Договор), в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/ .
3	Способ заключения договора	Заключение Договора о брокерском обслуживании между Брокером и Клиентом осуществляется путем подписания и подачи Клиентом письменного Заявления (по форме Брокера) о присоединении к Договору о брокерском обслуживании, подтверждающего принятие условий Регламента. Подписание и подача Клиентом Брокеру Заявления означает полное и безоговорочное присоединение Клиента к Договору в целом.
4	Тарифы	За оказание услуг Брокером взимается плата. Тарифы Брокера размещаются на сайте по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/tarifyi/ . Выбранный Клиентом тарифный план определяется и фиксируется Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору о брокерском обслуживании. Сборы и тарифы, взимаемые с Брокера в пользу сторонних организаций (организаторов торгов, клиринговых организаций, депозитариев и т.д.), а также все иные подтвержденные расходы Брокера - Клиент оплачивает дополнительно.
5	Финансовые инструменты	В соответствии с Договором Вам доступны операции в следующих торговых системах: <ul style="list-style-type: none"> • фондовый рынок ПАО Московская биржа; • валютный рынок ПАО Московская биржа; • внебиржевой рынок. Подробные сведения о доступных операциях и финансовых инструментах размещены на сайте: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/
6	Тестирование	В отношении отдельных видов сделок (договоров) поручения неквалифицированных инвесторов – физических лиц исполняются Брокером только при положительном результате тестирования, проведенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". Обращаем внимание, что такие сделки (договоры) являются более рисковыми, чем сделки с инструментами, доступными для неквалифицированных инвесторов, по которым не требуются прохождения тестирования. Перечень сделок доступных для лиц, не являющихся квалифицированными

		инвесторами и не требующих прохождения тестирования, приведен в Регламенте на сайте Брокера: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/ .
7	Сделки (договоры), совершение которых требует наличие статуса квалифицированного инвестора	В отношении отдельных видов сделок (договоров), в соответствии с Указанием Банка России от 09.01.2023 N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», поручения исполняются Брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора. Обращаем Ваше внимание, что сделки с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, являются более рискованными, чем сделки с инструментами, предназначенными для неквалифицированных инвесторов.
8	Возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции	Брокер не совершает маржинальные сделки (не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги за дополнительную плату) и сделки, заключение и/или исполнение которых может привести к возникновению непокрытой позиции или задолженности Клиента перед Брокером.
9	Возможность использования брокером принадлежащих Вам ценных бумаг	Брокер не вправе использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента.
10	Возможность использования брокером принадлежащих Вам денежных средств	Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента.
11	Способы подачи, сроки приема и исполнения поручений	Брокер принимает поручения в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени. Детальная информация о порядке, сроках подачи и исполнения, а также формы поручений размещены на сайте Брокера по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/ .
12	Способ и сроки получения клиентом отчета брокера	Брокер предоставляет Клиенту отчет обо всех сделках и операциях, совершенных в течение дня по его поручениям, не позднее следующего рабочего дня. Виды, сроки и порядок предоставления отчетов указаны на сайте Брокера по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/
13	Ограничение ответственности брокера	Ответственность сторон по Договору о брокерском обслуживании, в том числе случаи ограничения ответственности Брокера - указаны на сайте Брокера по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumentyi-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/
13	Осуществление брокером функций налогового агента	Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента.
14	О способах и адресах направления обращений (жалоб)	Клиент вправе направить обращения (жалобы): в письменном виде по адресу места нахождения Брокера: 197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, дом 3, литер Е, помещение 23, а также с главной страницы официального сайта ООО «ИК «Стандарт» в разделе «Обратная связь» https://www.ikstandart.ru/ . Также Вы можете направить жалобу (обращение) о возможном нарушении Брокером требований законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг в Банк России, и о возможном нарушении базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,

		объединяющей брокеров – в НАУФОР.
15	Порядок урегулирования споров	Все споры и разногласия или требования, возникшие между Клиентом и Брокером, подлежат урегулированию путем переговоров. Если конфликтная ситуация не урегулирована в ходе переговоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке, по подсудности в соответствии с условиями Регламента, размещенного на сайте Брокера по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumenty-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/
16	Срок действия, порядок и сроки расторжения договора о брокерском обслуживании	Договор о брокерском обслуживании вступает в силу с момента его заключения сторонами, и считается заключенным на неопределенный срок. При этом, каждая из сторон Договора вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения Договора. Порядок и сроки расторжения Договора указаны на сайте Брокера по адресу: https://www.ikstandart.ru/uslugi/uslugi-brokera/dokumenty-po-brokerskomu-obsluzhivaniyu/

Клиент подтверждает ознакомление с информацией.

« ___ » _____ 20 __ года

От Клиента:

_____ / _____ /
(подпись) ФИО

Номер Договора						Дата Договора					

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
(для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой)

Настоящим _____ (далее – Клиент)

Место жительства (в соответствии с ЕГРИП) _____ **ОГРНИП** _____

Дата внесения записи в ЕГРИП _____

Наименование органа, органа, присвоившего ОГРНИП _____

ИНН _____

заявляю о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяюсь к Договору о брокерском обслуживании ООО «ИК «Стандарт» (далее – Договор или «Договор о брокерском обслуживании»), условия которого включены в Регламент, разъяснены мне в полном объеме, согласен с ними и обязуюсь соблюдать все его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

Подписание Клиентом настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании и передача его ООО «ИК «Стандарт» означает, что Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Стандарт» (ранее и далее – Регламент), включающим и определяющим условия Договора о брокерском обслуживании, со всеми Приложениями к нему, Информационными документами; ознакомился с Декларацией о рисках, с особенностями хранения и использования денежных средств Клиента, с тарифами ООО «ИК «Стандарт», и иными документами, размещенными в Интернете на сайте ООО «ИК «Стандарт» - <http://www.ikstandart.ru> и обязуется соблюдать условия и требования указанных документов.

Клиент просит открыть счета для проведения операций с инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание Клиента на финансовых рынках в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации и правилами нижеуказанных Торговых Систем*:

<input type="checkbox"/> в Торговой системе Фондовый рынок (ТС ФР)	<input type="checkbox"/> в Торговой системе «Валютный рынок» (ТС ВР)
--	--

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с инструментами финансового рынка, просит открыть:

<input type="checkbox"/> Счет в российских рублях	<input type="checkbox"/> Счет в долларах США
<input type="checkbox"/> Счет в евро	<input type="checkbox"/> Счет в [указать]

Осуществлять обслуживание по тарифному плану:

<input type="checkbox"/> Тарифный план «Базовый»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Профессиональный инвестор»
<input type="checkbox"/> Тарифный план «Стандарт»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Разовый»

* при заполнении настоящего Заявления Клиент выбирает условия, тарифный план - путем проставления любого символа, знака в соответствующем поле

После подписания и передачи ООО «ИК «Стандарт» настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании Клиент не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично).

« ____ » _____ 20__ года

от Клиента:

_____ / _____ /
 (подпись) (ФИО)

Для служебных отметок

Номер Депозитарного договора		Дата заключения Депозитарного договора	
Номер счета		Дата и время приема	
		Дата открытия	
		Дата исполнения	
Дополнительная информация:		Подпись и ФИО сотрудника ООО «ИК «Стандарт»	/ _____ /

Номер Договора						Дата Договора					

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Договору о брокерском обслуживании
для юридических лиц**

Настоящим _____ (далее – Клиент)

Местонахождение _____ **ОГРН** _____
(по Уставу):

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ, наименование органа, присвоившего ОГРН (дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа): _____

ИНН _____

заявляет о том, что в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации полностью и безоговорочно присоединяется к Договору о брокерском обслуживании ООО «ИК «Стандарт» (далее также – Договор), условия которого включены в Регламент, разъяснены и понятны Клиенту, соглашается с ними и обязуется соблюдать все его условия и положения, включая все Приложения и дополнения к Регламенту.

Подписание Клиентом настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании и передача его ООО «ИК «Стандарт» означает, что Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «ИК «Стандарт» (ранее и далее – Регламент) включающим и определяющим условия Договора, со всеми Приложениями к нему, Информационными документами; ознакомился с Декларацией о рисках, с особенностями хранения и использования денежных средств Клиента, с тарифами ООО «ИК «Стандарт», и иными документами, размещенными на Интернет сайте ООО «ИК «Стандарт» - <http://www.ikstandart.ru> и обязуется соблюдать условия и требования указанных документов.

Клиент просит открыть счета для проведения операций с инструментами финансового рынка и осуществлять обслуживание Клиента на финансовых рынках в соответствии с Регламентом, нормативными актами Банка России, действующим законодательством Российской Федерации и правилами нижеуказанных Торговых систем*:

<input type="checkbox"/> в Торговой системе Фондовый рынок (ТС ФР)	<input type="checkbox"/> в Торговой системе «Валютный рынок» (ТС ВР)
--	--

Для учета денежных средств, предназначенных для расчетов по сделкам с инструментами финансового рынка, просит открыть:

<input type="checkbox"/> Счет в российских рублях	<input type="checkbox"/> Счет в долларах США
<input type="checkbox"/> Счет в евро	<input type="checkbox"/> Счет в [указать]

Осуществлять обслуживание по тарифному плану:

<input type="checkbox"/> Тарифный план «Базовый»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Профессиональный инвестор»
<input type="checkbox"/> Тарифный план «Стандарт»	<input type="checkbox"/> Тарифный план «Разовый»

* при заполнении настоящего Заявления Клиент выбирает условия, тарифный план - путем проставления любого символа, знака в соответствующем поле

После подписания и передачи ООО «ИК «Стандарт» настоящего Заявления о присоединении к Договору о брокерском обслуживании Клиент не вправе ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично).

«___» _____ 20___ года

От Клиента:

_____/ _____ / _____ /
(должность/уполномоченный представитель) (подпись) (ФИО)
М.П..

Для служебных отметок

Номер Депозитарного договора	Дата заключения Депозитарного договора	
	Дата и время приема	
Номер счета	Дата открытия	
	Дата исполнения	
Дополнительная информация:	Подпись и ФИО сотрудника ООО «ИК «Стандарт»	

**Список документов, необходимых для заключения
Договора о брокерском обслуживании**

№	Наименование документа	Форма предоставляемого документа
Физические лица-резиденты и нерезиденты предоставляют:		
1	Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании	Приложение № 1 1 экземпляр (оригинал)
2	Анкета физического лица	1 экземпляр (оригинал)
3	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии)	1 экземпляр (оригинал)
4	Форма самосертификации	1 экземпляр (оригинал)
5	Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с применимым правом)	оригинал, или нотариально заверенная копия
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (при наличии)	оригинал, или нотариально заверенная копия
7	Документ подтверждающий, что Клиент-физическое лицо является иностранным налогоплательщиком (при наличии)	оригинал, или нотариально заверенная копия
8	Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – физическое лицо	оригинал, или нотариально заверенная копия
9	Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ; паспорт гражданина иностранного государства или иной документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в соответствии с применимым правом)	оригинал, или нотариально заверенная копия
10	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (данные миграционной карты в случае отсутствия иных документов)	оригинал, или нотариально заверенная копия
11	Иные документы по запросу Брокера в том числе, для подтверждения сведений, указанных в Анкете	оригинал, или нотариально заверенная копия
Индивидуальные предприниматели предоставляют:		
1	Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании	Приложение № 2 1 экземпляр (оригинал)
2	Анкета индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой <i>(В случае расхождения данных в Анкете с данными, содержащимися в выписке из ЕГРЮЛ, Клиент должен предоставить Брокеру оригинал письма, подписанного руководителем/уполномоченным лицом Клиента, с указанием причин такого расхождения и после регистрации изменений в</i>	1 экземпляр (оригинал)

№	Наименование документа	Форма предоставляемого документа
	<i>ЕГРЮЛ обязуется письменно сообщить Брокеру об этом)</i>	
3	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии)	1 экземпляр (оригинал)
4	Форма самосертификации	1 экземпляр (оригинал)
5	Документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации	оригинал, или нотариально заверенная копия
6	Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – физическое лицо	оригинал, или нотариально заверенная копия
7	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации на территории Российской Федерации (при наличии)	нотариально заверенная копия
8	Свидетельство о внесении записей в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и присвоении ОГРНИП, внесении последующих сведений/изменений в сведения),	нотариально заверенная копия
9	Уведомление из органов Росстата с указанием действующих статистических кодов Клиента	копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
10	Карточка с образцами подписей и оттиска печати	с нотариальным заверением подлинности подписи
11	Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности (при наличии)	оригинал, или нотариально заверенная копия
12	Документы о финансовом положении: 1) копии годовой налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии и (или) 2) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом.	оригинал, или копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
13	Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме)	оригинал
14	Иные документы по запросу Брокера для подтверждения сведений, указанных в Анкете	оригинал, или нотариально заверенная копия
Юридические лица-резиденты предоставляют:		
1	Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании	Приложение № 3 1 экземпляр (оригинал)
2	Анкета юридического лица	1 экземпляр (оригинал)
3	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии)	1 экземпляр (оригинал)
4	Форма самосертификации	1 экземпляр (оригинал)
5	Действующая редакция Устава, изменения, дополнения к нему. Все свидетельства о государственной регистрации изменений в действующую редакцию Устава, лист записи ЕГРЮЛ.	нотариально заверенные копии
6	Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (только для юридических лиц-резидентов, созданных до 01.07.2002)	нотариально заверенная копия
7	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (только для юридических лиц-резидентов, созданных после 01.07.2002)	нотариально заверенная копия
8	Уведомление из органов Росстата с указанием действующих статистических кодов	копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
9	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту	нотариально заверенная

№	Наименование документа	Форма предоставляемого документа
	нахождения на территории Российской Федерации	копия
10	Лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности	нотариально заверенные копии
11	Список акционеров юридического лица, составленный держателем реестра на дату не позднее чем 10 рабочих дней до даты предоставления Брокеру /Список участников юридического лица, составленный и подписанный уполномоченным лицом юридического лица на дату предоставления Брокеру	оригинал или нотариально заверенная копия
12	Карточка с образцами подписей руководителя и иных уполномоченных лиц, имеющих право подписи, и оттиска печати.	с нотариальным заверением подлинности подписи
13	Документы (решение учредителя, протокол общего собрания), подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, в соответствии с Уставом	нотариально заверенная копия или копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
14	Доверенность на уполномоченное лицо Клиента	оригинал или нотариально заверенная копия
15	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица, уполномоченного представителя Клиента - юридического лица, действующего по доверенности	оригинал или нотариально заверенная копия
16	Письма территориального учреждения Банка России, подтверждающие согласование лиц, указанных в карточке с образцами подписей (для Клиентов – кредитных организаций, некредитных финансовых организаций)	нотариально заверенная копия
17	Документы о финансовом положении юридического лица: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), - и/или годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением, либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде), - и/или копии аудиторского заключения за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, - и/или действующих договоров Клиента и его контрагента в рамках финансово-хозяйственной деятельности Клиента на основании информации, полученной как от самого Клиента, так и из других, доступных Брокеру источников. Клиент, период деятельности которого не превышает 3 месяца (или одного года), представляет пояснительное письмо в произвольной форме, в котором обязуется не позднее окончания месяца, следующего за первым отчетным периодом, предоставить Брокеру отчетность (документы) в соответствии с применяемой им системой налогообложения, а также иные документы (информацию), характеризующие его хозяйственно - экономическую деятельность	оригинал или копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента
18	Сведения о деловой репутации (в произвольной письменной форме)	оригинал
19	Иные документы по запросу Брокера, в том числе, для	оригинал, или нотариально

№	Наименование документа	Форма предоставляемого документа
	подтверждения сведений, указанных в Анкете	заверенная копия
Юридические лица-нерезиденты предоставляют:		
1	Заявление о присоединении к Договору о брокерском обслуживании	Приложение № 3 1 экземпляр (оригинал)
2	Анкета юридического лица или Анкета иностранной структуры без образования юридического лица	1 экземпляр (оригинал)
3	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии)	1 экземпляр (оригинал)
4	Форма самосертификации	1 экземпляр (оригинал)
5	Учредительные документы (включая все изменения и дополнения к ним) по законодательству страны регистрации (Устав, Учредительный договор). Документы предоставляются в действующей редакции на дату предоставления Брокеру	нотариально заверенные копии
6	Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) или выписка из государственного (торгового, банковского) реестров страны регистрации Клиента. Выписка из государственного (торгового, банковского) реестра страны регистрации Клиента должна быть составлена сроком не более четырех месяцев до даты представления Брокеру	нотариально заверенные копии
7	Документ о назначении либо избрании лица (лиц), которому (которым) предоставлено право действовать от имени юридического лица - нерезидента без доверенности	нотариально заверенные копии
8	Карточка с образцами подписей (Signature card) исполнительного органа (лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности) и иных уполномоченных лиц, имеющих право подписи (при наличии), и оттиска печати или альбом образцов подписей	нотариально заверенная копия
9	Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) Клиента (Certificate of Good Standing, Certificate of Continuing Registration, Certificate of Compliance и т.д.- выписка из торгового Реестра компаний), составленный сроком не более четырех месяцев до даты предоставления Брокеру	нотариально заверенная копия
10	Сертификат об акционерах компании (Certificate of Shareholders of the Company). Предоставляется в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации и отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра. В случае ведения закрытого реестра – аналогичный документ, выданный уполномоченным на это органом согласно законодательству юрисдикции страны, в которой зарегистрирован Клиент.	нотариально заверенная копия
11	Сертификат сведений о Клиенте (Certificate of Incumbency), Сертификат о должностных лицах компании (Директор(ы), Секретарь) (Certificate of Directors and Secretary) (сроком не более четырех месяцев до даты предоставления Брокеру)	нотариально заверенная копия
12	Сертификат о зарегистрированном агенте Клиента, составленный сроком не более трех месяцев до даты предоставления Брокеру. Предоставляется в случае наличия такового согласно требованиям страны регистрации Клиента и в случае отсутствия нотариального удостоверения полномочий лица, действующего в качестве зарегистрированного агента, выдавшего Certificate of Incumbency	нотариально заверенная копия
13	Документ, содержащий информацию о местонахождении юридического лица и органов управления (Certificate of Registered Office) Предоставляется в случае отсутствия данной информации в	нотариально заверенная копия

№	Наименование документа	Форма предоставляемого документа
	выписке из государственного (торгового, банковского) реестра	
14	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации (предоставляется в случае наличия такового).	нотариально заверенная копия
15	Сертификат о зарегистрированном офисе Клиента (Certificate of Registered Office). Предоставляется в случае отсутствия данной информации в выписке из государственного (торгового, банковского) реестра	нотариально заверенная копия
16	Сертификат о резидентности Клиента или Налоговый сертификат (справка), составленные текущим годом (Tax Residence Certificate)	нотариально заверенная копия
17	Доверенность на уполномоченного представителя Клиента	оригинал или нотариально заверенная копия
18	Документ, удостоверяющий личность исполнительного органа юридического лица (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности), уполномоченного представителя Клиента (если Договор заключает уполномоченный представитель) - юридического лица, совершающего юридически значимые действия от имени Клиента, действующего по доверенности	оригинал или нотариально заверенная копия
19	Резолюция директоров юридического лица о праве подписания одним директором (если применимо)	нотариально заверенная копия
20	Документы о финансовом положении юридического лица	копия, заверенная уполномоченным лицом Клиента с нотариально заверенным переводом
21	Сведения о деловой репутации/Reference Letter (в произвольной письменной форме)	оригинал
22	Лицензии на право осуществления лицензируемых видов деятельности	нотариально заверенные копии либо оригинал
23	Документы о финансовом положении: - аудированная финансовая отчетность (Audited Financial Statement) за последний отчетный период (при наличии), - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом (Tax Clearance Certificate), - и/или аудиторское заключение (Auditor's report), и/или свидетельство о надлежащей правоспособности и устойчивом финансовом положении (Certificate of Good Standing (БВО)). Клиент, период деятельности которого не превышает 3 месяца (или одного года), представляет пояснительное письмо в произвольной форме, в котором обязуется не позднее окончания месяца, следующего за первым отчетным периодом, предоставить Брокеру отчетность (документы) в соответствии с применяемой им системой налогообложения, а также иные документы (информацию), характеризующие его хозяйственно - экономическую деятельность	оригинал или копия, заверенная уполномоченным органом
24	Иные документы по запросу Брокера для подтверждения сведений, указанных в Анкете	оригинал, или нотариально заверенная копия

Декларация о рисках

Настоящей Декларацией ООО «ИК «Стандарт» доводит до сведения Клиента информацию о возможных рисках, с которыми сопряжена работа на рынке ценных бумаг с финансовыми инструментами.

Под рисками, которые могут возникнуть в процессе осуществления операций на рынке ценных бумаг, понимается возможность финансовых потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на состояние рынка ценных бумаг, многие из которых не поддаются прогнозированию, не подлежат диверсификации и зачастую не понижаемы.

В настоящем уведомлении под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Все риски, возникающие на финансовом рынке, можно разделить исходя из совершаемых Клиентом операций. По такому же принципу в ООО «ИК «Стандарт» были разработаны следующие основные виды рисков:

- Об общих рисках операций, осуществляемых на рынке ценных бумаг и товарном рынке;
- О рисках операций, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами;
- О рисках операций, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок;
- О рисках операций, связанных с производными финансовыми инструментами;
- О рисках операций, связанных с иностранными финансовыми инструментами;
- О рисках операций, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Данное уведомление не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, однако позволяет определить приемлемый уровень собственных рисков, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о начале проведения операций на рынке ценных бумаг.

Поэтому в ООО «ИК «Стандарт» все Клиенты до приема на обслуживание, в обязательном порядке, знакомятся со всеми рисками, которые размещаются на сайте ООО «ИК «Стандарт»:

<http://www.ikstandart.ru>.

Риски классифицируются следующим образом:

По источникам рисков:

Системный риск – риск, отражающий возможную неспособность любой из систем (банковской системы, депозитарной системы, системы торговли, системы клиринга, рынка ценных бумаг как системы, прочих систем, влияющих каким-либо образом на деятельность на рынке ценных бумаг) выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи Клиентов. 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.

Особенностью системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путем диверсификации.

Несистемный (индивидуальный) риск – риск участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг и т.д.. Указанный риск может быть уменьшен путем диверсификации.

По основным рискам:

Рыночный риск – этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы,

главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может, как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. Для того чтобы снизить рыночный риск, следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями взаимодействия с брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

Риск ценной бумаги – риск вложения средств в выбранный инструмент инвестиций;

Отраслевой риск – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к определённой отрасли;

Риск регистратора – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключен договор на обслуживание с определённым регистратором.

По экономическим последствиям для участника рынка:

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. Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет Клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые, «маржинальные сделки», «операции с использованием финансового плеча», «продажа ценных бумаг без покрытия»).

По связи участника рынка с источником риска:

Непосредственный риск – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с участником рынка;

Опосредованный риск – возможность наступления неблагоприятного для участника рынка события у источника, не связанного непосредственно с участником рынка, но влекущего за собой события, которые, в конечном счете, приводят к потерям у участника рынка.

По факторам риска:

Экономический риск – риск возникновения неблагоприятных событий экономического характера;

Ценовой риск – риск потерь (прямых убытков либо недополученной прибыли) в результате неблагоприятного изменения рыночных цен;

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

Процентный риск – риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок. Проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам;

Риск банкротства эмитента акций – риск проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности;

Инфляционный риск – риск потерь в связи с инфляцией, при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут;

Риск ликвидности – возможность возникновения затруднений с продажей или покупкой актива в определенный момент времени. Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости;

Кредитный риск – невозможность выполнения контрагентом обязательств по договору и возникновение в связи с этим потерь у участника рынка. Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями;

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.

2. Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером/ управляющим со стороны контрагентов.

Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Правовой риск, или риск законодательных изменений (законодательный риск) – возможность потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых или изменением существующих законодательных актов, в том числе налоговых. Законодательный риск означает также возможность потерь от отсутствия нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг в каком-либо его секторе. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям;

Социально-политический риск – риск радикального изменения политического и экономического курса, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий;

Криминальный риск – риск, связанный с противоправными действиями, например, такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.;

Информационный риск – 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;

Техногенный риск – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;

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

Операционный риск - заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур брокера/ управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств, 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.

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами.

Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам. Особенности налогового преимущества, которые предоставляют такие счета, не исключают риска лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;

2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета. Можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Следует иметь в виду также то, что если прекратить договор ранее трех лет, то воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами вы не сможете, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога. Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой. Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Риски, связанные с совершением маржинальных и непокрытых сделок.

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).

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

Рыночный риск - величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее клиенту, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения обязательств перед брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, 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 нормативных актов и Договором о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для клиента. Нормативные акты и условия Договора о брокерском обслуживании позволяют брокеру без согласия клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств клиента или продать ценные бумаги, принадлежащие клиенту. 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 нормативных актов или внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

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

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

Риск ликвидности - 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.

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.

Риски, связанные с производными финансовыми инструментами.

Данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) и 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 ваши активы 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.

Рыночный риск - в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, существует 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 в сравнительно короткий срок потеряются средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, необходимо учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена. Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и Договором о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Брокер в этом случае вправе без 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.

Риск ликвидности - трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками. Закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. Контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Риски, связанные 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 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 в большинстве случаев вы не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации - раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. которое допускает Российское законодательство.

Необходима оценка вашей готовности анализировать информацию на английском языке, а также понимать 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. 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.

Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

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 – клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, а в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, несет 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 - инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрытия позиции, 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.

Имущество (часть имущества), в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничена. 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 Договора о брокерском обслуживании, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для клиента.

Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств клиента, или продать ценные бумаги клиента. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас 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 с получением дохода, если бы позиция клиента 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.

Правовые риски - понимание того, 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, в большинстве случаев нет возможности полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

Раскрытие информации – осуществление раскрытия информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке.

Правильно оценивать свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также понимание 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. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. 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.

Данная Декларация о рисках не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а лишь призвано обратить внимание Клиента на необходимость реально оценивать свои финансовые возможности при выборе инвестиционной стратегии.

Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках и понимает, что настоящая Декларация о рисках не может раскрыть все возможные виды риска и другие важные аспекты функционирования рынка ценных бумаг.

Уведомление

о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком

1. В соответствии со статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту настоящего Приложения – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Клиенты не вправе осуществлять на финансовом рынке действия, относящиеся к использованию инсайдерской информации и (или) манипулированию рынком.

2. Действия, относящиеся к манипулированию рынком:

2.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

- совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций на организованных торгах при подаче безадресных заявок;

- совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок на организованных торгах, при подаче безадресных заявок;

- выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций на организованных торгах, при подаче безадресных заявок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

- неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на

уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) правилами клиринга;

- действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона.

2.2. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных настоящим пунктом, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

2.3. В соответствии с признаками, указанными в п.2.1 настоящего Уведомления, в целях предотвращения фактов возможного манипулирования ценами, Клиенты **не должны**:

- осуществлять одновременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг на организованном рынке по ценам, явно отличным от рыночных, с целью изменения рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды;

- осуществлять покупку/продажу ценных бумаг по стовору двух или нескольких участников торгов о покупке/продаже на организованном рынке ценных бумаг по ценам, явно отличным от рыночных;

- совершать куплю/продажу крупных пакетов ценных бумаг на организованном рынке без предварительного согласования с Брокером плана совершения операции (сделки), предотвращающего возможную дестабилизацию рынка, и получения соответствующего разрешения;

- совершать сделки, не приводящие к смене собственника/выгодоприобретателя или совершаемые в кругу заинтересованных и аффилированных лиц, с целью направленного воздействия на курс ценных бумаг;

- осуществлять (с участием или без участия других сторон) серии сделок с любой ценной бумагой, создающих искусственно активную торговлю с этой бумагой или ее видимость, приводящих к росту или понижению курса этой бумаги, с целью побудить других участников к покупке или продаже данной ценной бумаги;

- совершать сделки и выставлять заявки по ценам, отличающимся от рыночных, в периоды времени, задающие ценовой уровень (при открытии и закрытии торговли, в предторговый и после торговый периоды) с целью установить искусственный уровень цен;

- распространять/передавать другим участникам рынка информацию о вероятном падении или повышении курса ценной бумаги в связи с собственными рыночными операциями или операциями третьих лиц;

- распространять/передавать другим участникам рынка информацию или любые заявления, являющиеся ложными или вводящими в заблуждение других участников рынка, и в отношении которых заявитель мог знать, что они являются ложными или вводящими в заблуждение;

- осуществлять иные целенаправленные воздействия на курсовую стоимость ценной бумаги с целью изменения рыночных цен в свою пользу или с целью извлечения другой выгоды, в том числе с использованием срочных контрактов, сделок РЕПО и других финансовых инструментов.

3. Ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком:

3.1. Запрещается использование инсайдерской информации:

- для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

- путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

- путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

3.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом к манипулированию рынком.

3.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

4. Последствия неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.

4.1. В случае обнаружения фактов, дающих основание предполагать наличие в действиях Клиента признаков использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, Брокер направляет Клиенту официальный запрос с требованием представить объяснения о совершаемых (совершенных) им действиях. Клиент обязан представить требуемое объяснение в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня получения официального запроса Брокера.

4.2. В случае уклонения Клиента от представления письменного объяснения, в том числе в случае нарушения срока его представления, либо в случае неудовлетворительных объяснений, такие действия Клиента могут рассматриваться Брокером как противодействие проведению проверки и выявлению фактов возможного нарушения.

4.3. Материалы проверки с учетом объяснений Клиента могут быть направлены Брокером в Банк России для вынесения решения о признании факта использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и привлечении лица (лиц) к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, и о направлении материалов проверки в правоохранительные органы.

4.4. В случае отсутствия надлежащих объяснений Клиента по факту обнаруженных признаков использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, Брокер вправе расторгнуть с Клиентом Договор о брокерском обслуживании в одностороннем порядке с момента письменного уведомления Клиента.

4.5. Клиенты, совершившие действия, подпадающие под признаки использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, несут ответственность в порядке, предусмотренном гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации.

4.6. Вред, причиненный в результате нарушения законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, подлежит возмещению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Иностранцы граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ознакомлен:

Подпись Клиента / Уполномоченного представителя

_____/_____ /
ФИО подпись

« ____ » _____ 20__ г.

« ____ : ____ »
(время)

ООО «ИК «Стандарт»

Приложение № 7

Поручение
на вывод денежных средств

Дата подачи поручения	
Наименование/ФИО Клиента	
Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/ Доверенного лица	
Договор о брокерском обслуживании	
№ и дата Доверенности	

СПИСАТЬ:

Торговая площадка	Номер счета	Сумма	Сумма прописью

ИТОГО сумма (прописью): _____ (_____)

Денежные средства перечислить:

Получатель	
ИНН/КПП Получателя	
№ расчетного счета Получателя	
№ корр. счета Банка Получателя	
Наименование Банка Получателя	
БИК банка	
Наименование Банка Корреспондента	
Основание платежа	
Дополнительные распоряжения	

От Клиента: _____

(подпись и расшифровка Ф.И.О.)

М.П.

В случае отзыва денежных средств на счета третьих лиц Клиент обязан предоставить идентификационные данные получателя и документы, подтверждающие основание платежа. Брокер оставляет за собой право отказать в списании денежных средств на счета третьих лиц.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дата приема поручения _____	Номер принятого поручения _____
Время приема поручения _____	Исполнитель _____ / _____ /
(Заполняется сотрудником ООО «ИК «Стандарт»)	

Поручение

на перевод денежных средств между торговыми площадками

Дата подачи поручения	
Наименование/ФИО Клиента	
Наименование/ФИО Уполномоченного представителя/Доверенного лица	
Договор о брокерском обслуживании	
№ и дата доверенности	

Торговая площадка	Номер счета	Списать	Зачислить	Сумма прописью

Дополнительные

инструкции/сведения:

От Клиента:

_____ / _____ /

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дата приема поручения _____	Номер принятого поручения _____
Время приема поручения _____	Исполнитель _____ / _____ /

(Заполняется сотрудником ООО «ИК «Стандарт»)

Поручение
на операции с ценными бумагами

Дата: _____

Идентификатор в ТС _____

Наименование Клиента: _____

на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____

порукает ООО «ИК «Стандарт» осуществить операции с ценными бумагами по разделу Счета депо «Брокерский в рамках договора»:

Списание ценных бумаг

Перевод ценных бумаг

Зачисление ценных бумаг

Перемещение ценных бумаг

Счет депо списания:

Место хранения списания

Счет депо зачисления:

Место хранения зачисления

Эмитент (полное наименование):	
Вид, категория (тип), выпуск ценных бумаг:	
Гос. рег. номер выпуска (ISIN, CFI):	
Номинальная стоимость ценной бумаги:	
Валюта номинала	
Количество ценных бумаг (цифрами, прописью):	

Дополнительные инструкции/ сведения:

От Клиента:

_____ / _____ /

М.П.

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дата приема поручения _____	Номер принятого поручения _____
Время приема поручения _____	Исполнитель _____ / _____ /

(Заполняется сотрудником ООО «ИК «Стандарт»)

ООО «ИК «Стандарт»

Приложение № 10

Поручение
на совершение сделки с ценными бумагами

Дата: _____ Идентификатор в ТС: _____

Наименование Клиента: _____

на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____

порукает ООО «ИК «Стандарт» за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях:

Торговая система: _____ Срок действия поручения: До окончания торгового дня: _____

Если стоимость ценной бумаги отлична от рублей РФ, то необходимо указать наименование валюты ценной бумаги в соответствии с общепринятыми стандартами

Наименование эмитента, вид, категория (тип) форма выпуска, транш, серия, номер государственной регистрации	Вид поручения (покупка/продажа/ РЕПО)	Цена (валюта / % от номинала)*	Количество (штуки/лоты)	Сумма поручения**	Ставка РЕПО
1	2	3	4	5	6

Дополнительные инструкции/сведения: _____

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.

* Поручение может быть двух видов:
С указанием цены – в данном случае поручение на покупку будет исполнена по цене не выше указанной, на продажу – не ниже.
Без указания цены – поручение исполняется по текущей цене дня.
** Не заполняется при подаче поручения с условием исполнения «по рыночной цене»

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дата приема поручения _____	Номер принятого поручения _____
Время приема поручения _____	Исполнитель _____ / _____ /
(Заполняется сотрудником ООО «ИК «Стандарт»)	

ООО «ИК «Стандарт»

Приложение № 11

Поручение

на совершение сделки с валютными инструментами

Дата: _____

Идентификатор в ТС: _____

Наименование Клиента: _____

на основании Договора о брокерском обслуживании № _____ от _____

поручает ООО «ИК «Стандарт» за счет Клиента заключить сделку на следующих условиях:

Торговая система: _____ Срок действия поручения: До окончания торгового дня: _____

Вид инструмента	Сумма сделки по базовой валюте*	Курс	Базовая валюта	Сумма сделки, руб.**	Дата исполнения
1	2	3	4	5	

Дополнительные инструкции/сведения: _____

От Клиента:

МП _____ / _____ /

* (с минусом - на продажу; с плюсом - на покупку)

** (с минусом - на покупку базовой валюты с плюсом - на продажу базовой валюты)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК

Дата приема поручения _____	Номер принятого поручения _____
Время приема поручения _____	Исполнитель _____ / _____ /

(Заполняется сотрудником ООО «ИК «Стандарт»)

Декларация о правах Клиента на получение информации

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту общую информацию об основных правах Клиента, связанных с получением информации о финансовых инструментах и иной информации от Брокера.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области защиты прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг Клиент Брокера вправе потребовать от Брокера для ознакомления следующую информацию:

- 1) О деятельности Брокера:
 - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 2) О видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.
- 3) При взаимоотношениях Клиента и Брокера:
 - копию Договора о брокерском обслуживании;
 - действующие внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании;
 - отчеты Брокера об оказанных услугах;
 - документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента.
- 4) При приобретении у Брокера ценных бумаг Клиентом либо при приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Клиента:
 - сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске ценных бумаг и проспекте эмиссии этих ценных бумаг;
 - сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5) При отчуждении ценных бумаг Клиентом:
 - сведения о цене ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 6) При приобретении паев паевых инвестиционных фондов:
 - инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
 - источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

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

- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

7) При приобретении и продаже производных финансовых инструментов:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

Брокер по запросу Клиента предоставляет указанную информацию, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

Информация о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовых услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты предоставляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером запроса от Клиента.

Заверенная копия Договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия Договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения Договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

При направлении запроса Клиент должен понимать, что документы, предоставляемые Брокером на бумажном носителе, предоставляются за плату, которая не должна превышать затрат на изготовление и передачу такой копии.

Внутренними документами Брокера могут быть установлены дополнительные требования к предоставлению информации Клиенту.

Учитывая вышеизложенное, Клиенту перед заключением Договора о брокерском обслуживании необходимо внимательно ознакомиться со всей информацией и документами о предоставляемых финансовых услугах, размещаемых Брокером, в том числе на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ikstandart.ru.

Данная Декларация призвана помочь Клиенту ответственно подойти к решению вопроса об условиях Договора с Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация понятна, и при необходимости получите разъяснения у работников Брокера.

Оформляется на бланке (при наличии)

Генеральному директору
ООО «ИК «Стандарт»
От Клиента _____
(указываются наименование юридического
лица, ФИО физ. лица/ИП)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ**

Настоящим _____
(указываются наименование, ОГРН, ИНН юридического лица; номер, дата, страна государственной регистрации юридического лица-нерезидента, ФИО, данные физ. лица/ИП) уведомляет/уведомляю Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Стандарт» (ОГРН 1027802732033), о своем отказе от Договора о брокерском обслуживании № ____ от «___» _____ 20__ г. (далее – «Договор») в одностороннем порядке (без обращения в суд).

Прошу/Просим прекратить обслуживание по Договору и прием распорядительных документов на заключение сделок по ним с даты получения настоящего уведомления.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты настоящего уведомления обязуюсь:

- осуществить вывод/перевод всех Активов (имущества) с Брокерского счета/счетов депо, открытых в рамках указанного выше Договора, в том числе, подать Брокеру соответствующее Поручение по перечислению денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковский счет, указанный в Анкете Клиента или иной банковский счет, указанный в Поручении Клиента,

- осуществить все расчеты с ООО «ИК «Стандарт», исполнить свои неисполненные денежные обязательства (в том числе, уплатить вознаграждение, оплатить расходы),

- исполнить свои обязательства по закрытию всех открытых позиций на валютном рынке.

Все финансовые риски и расходы, связанные с расторжением Договора и выводом своих Активов (имущества) принимаю на себя в полном объеме.

Обязуюсь в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления письменного требования ООО «ИК «Стандарт» возместить последнему все расходы, связанные с расторжением Договора и возникшие после его расторжения.

Дата: «___» _____ г.

Подпись Клиента / Уполномоченного представителя/печать (при наличии)

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК